

Jaarrekening 2025

Inhoudsopgave:

Openingsbalans per 1 januari 2025 ...	2
Balans 2025 ...	2
Verlies- en Winstrekening 2025 ...	2
Toelichting Jaarrekening 2025 ...	3 - 4

2 januari 2026

Bewonersvereniging Bilthoven-Noord

website: www.bilthovennoord.nl

e-mail: info@bilthovennoord.nl

KvK nummer: 40480491

IBAN: NL06ABNA0447960032

Openingsbalans per 1 januari 2025

Zie hiervoor de openingsbalans per 1 januari 2025.

De bestuursrekening ABN AMRO bedraagt per 1 januari 2025: € 4.928,95.

De spaarrekening ABN AMRO bedraagt per 31 december 2024: € 37.598,21.

Over het jaar 2024 is op 1 januari 2025 € 576,49 aan rente ontvangen.

De stand per 1 januari 2025 bedraagt € 38.174,70.

Balans 2025

Zie hiervoor de balans tot en met 31 december 2025 (printdatum 2 januari 2026).

Verlies- en winstrekening 2025

Het positieve verschil over het jaar 2025 bedraagt **€ 5.081,30**.

Zie hiervoor de verlies- en winstrekening tot en met 31 december 2025 (printdatum 2 januari 2026).

DEBITEUREN

Op 19 september 2025 zijn de facturen van de contributies voor het jaar 2025 aan onze leden verstuurd. Op 19 september 2025 stonden er 656 leden geregistreerd bij onze bewonersvereniging.

De contributies zijn verstuurd per:

- automatische incasso per 6 oktober 2025 voor 162 leden (= 24,7 %);
- e-mail met I-Deal link of handmatig betalen voor 482 leden (= 73,5 %);
- de factuur is in de brievenbus gedaan bij 12 leden (= 1,8 %).

Ten gevolge van verhuizingen, overlijden en het opzeggen van het lidmaatschap zijn er facturen contributie over 2025, na 19 september 2025, gecrediteerd.

Totaal aan verstuurd facturen:	€ 13.120,--
Crediteren van facturen over 2025:	€ 580,-- (= 4,4 %)

Debiteuren	€ 12.540,--

De stand van de debiteuren tot en met 31 december 2025 is:

Opbrengsten contributie:	€ 12.540,--
Betaald door de leden tot en met 31-12-2025	€ 12.415,-- (= 99,0 %)

Debiteuren per 31 december 2025	€ 125,-- (= 1,0 %)

De automatische incasso heeft op 6 oktober 2025 plaatsgevonden en is perfect verlopen.

CREDITEUREN

Alle facturen over het jaar 2025 zijn betaald.

TOELICHTING JAARREKENING 2025

Er stond nog een bedrag aan Debiteuren (over het jaar 2023) per 31 december 2024 ingeboekt van € 2.510,--.

(in 2024 is alsnog aan achterstallige contributie € 1.438,27 door de leden betaald, geboekt in 2024 onder '*contributies voorgaande jaren*').

Het oorspronkelijke bedrag aan Debiteuren van € 2.510,-- (over het jaar 2023) is in de eerste kwartaalcijfers 2025 al afgeboekt tot nihil. Zie besluit bestuur.

Per 31 december 2024 is een post '*vooruitontvangen bedragen*' van € 810,-- opgenomen.

(Dit bedrag was opgenomen in de jaarrekening 2023 maar toen niet verder gespecificeerd).

In de eerste kwartaalcijfers 2025 is dit bedrag afgeboekt tot nihil. Zie besluit bestuur.

Per 31 december 2024 is een post '*nog te betalen bedragen*' opgenomen van € 1.359,--.

De factuur uit 2023 van € 1.210,-- is echter al in het jaar 2024 betaald.

In de eerste kwartaalcijfers 2025 is het bedrag van € 1.359,-- afgeboekt tot nihil. Zie besluit bestuur.

Contributie over het jaar 2024 die in januari 2025 nog door ons is ontvangen:

- een betaling van de contributie van € 10,--;
- een lid heeft nog extra € 10,-- betaald;
- een lid heeft ook nog € 20,-- aan contributie betaald.

Totaal € 40,--, zie de balans.

De jaarlijkse bijdrage van de gemeente De Bilt van € 1.500,-- is op 12 juni 2025 door ons ontvangen. Het ontvangen bedrag is geboekt op de grootboek-rekening '*AED-voorziening*'.

Op 21 mei 2025 heeft de Spoorzonegroep beroep ingesteld bij de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt d.d. 4 maart 2025 over het verstrekken van informatie over het toegepaste verkeersmodel van de gemeente en gebaseerd op de Wet open overheid (Woo).

Het griffierecht van het beroep € 385,-- is als voorschot door BBN, namens de Spoorzonegroep, betaald. In 2026 (behandeling beroepsprocedure) zal nader worden besloten hoe de verrekening met de participanten van de Spoorzonegroep gaat plaatsvinden.

Door een aantal leden is in juni 2025 een bedrag van totaal € 490,-- gestort voor het volgen van verplichte AED cursussen door het personeel van de SPAR. De ontvangen donaties zijn geboekt als *'donaties t.l.v. derden'*.

Het bedrag zal in 2026 worden overgeboekt naar de SPAR ten laste de grootboek-rekening *'donaties t.l.v. derden'* (bankrekeningnummer helaas nog niet ontvangen).

In mei 2025 is de coöperatie Samen Bilthoven Noord (SBN) juridisch opgericht. In de algemene ledenvergadering van onze bewonersvereniging is op 18 juni 2025 door 24 leden unaniem besloten om een startbijdrage van € 2.500,-- aan SBN ter beschikking te stellen voor de verdere uitbouw van de coöperatie. Het bedrag is op 21 juni 2025 door ons aan SBN betaald en geboekt onder de grootboekrekening *'advies- en overige kosten'*.

De kosten voor het 40-jarig jubileum BBN zijn geboekt op *'jubileum 40 jaar BBN'*.

GROOTBOEKKAARTEN 2025

Voor de grootboekkaarten van het jaar 2025 zie de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Maarten Guelen, penningmeester

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maarten Guelen', with a large, sweeping flourish at the end.

Openingsbalans

Boekjaar: 2025

Nummer	Grootboek	Debet	Credit	Bedrag
880	Algemene voorziening	2.245,72	32.779,00	-30.533,28
881	Juridische voorziening		6.243,00	-6.243,00
882	Demonstratie voorziening		1.137,00	-1.137,00
883	AED voorziening		5.736,72	-5.736,72
1010	ABN Bestuurrek. 032	4.928,95		4.928,95
1020	ABN Spaarrek. 453	38.174,70		38.174,70
1040	Kruisposten iDEAL		80,00	-80,00
1050	Kruisposten Mollie		19,65	-19,65
1300	Debiteuren	305,00		305,00
1305	Debiteuren vorig jaar	2.510,00		2.510,00
1310	Vooruitontvangen bedragen		810,00	-810,00
1610	Nog te betalen bedragen		1.359,00	-1.359,00
		<u>48.164,37</u>	<u>48.164,37</u>	

Balans	Debet	Credit	Saldo
5 - Voorzieningen			
105 - Voorzieningen			
880 - Algemene voorziening		30.192,28	-30.192,28
881 - Juridische voorziening		6.243,00	-6.243,00
882 - Demonstratie voorziening		1.137,00	-1.137,00
883 - AED voorziening		6.976,19	-6.976,19
Totaal Voorzieningen		44.548,47	-44.548,47
TOTAAL Voorzieningen		44.548,47	-44.548,47
7 - Liquide middelen			
107 - Liquide middelen			
1010 - ABN Bestuurrek. 032	2.659,73		2.659,73
1020 - ABN Spaarrek. 453	47.474,70		47.474,70
1040 - Kruisposten iDEAL		80,01	-80,01
1050 - Kruisposten Mollie		19,65	-19,65
1060 - Donaties tbv derden		490,00	-490,00
Totaal Liquide middelen	50.134,43	589,66	49.544,77
TOTAAL Liquide middelen	50.134,43	589,66	49.544,77
12 - Debiteuren			
112 - Debiteuren			
1300 - Debiteuren	125,00		125,00
1305 - Debiteuren vorig jaar		40,00	-40,00
Totaal Debiteuren	125,00	40,00	85,00
TOTAAL Debiteuren	125,00	40,00	85,00
Saldo lopend boekjaar		5.081,30	-5.081,30
Totaal Balans	50.259,43	50.259,43	

Winst & Verlies

	Debet	Credit	Saldo
20 - Opbrengsten			
120 - Opbrengsten			
8000 - Contributies		12.540,00	-12.540,00
Totaal Opbrengsten		12.540,00	-12.540,00
TOTAAL Opbrengsten		12.540,00	-12.540,00
30 - Kosten			
130 - Kosten			
4100 - Kosten ledenbijeenkomsten	279,02		279,02
4310 - Bestuurskosten	608,90		608,90
4840 - Abonnementskosten	260,56		260,56
4850 - Juridische kosten	385,00		385,00
4851 - Advies- en overige kosten	2.500,00		2.500,00
4860 - Automatiseringskosten	1.578,34		1.578,34
4900 - Jubileum 40 jaar BBN	1.265,04		1.265,04
Totaal Kosten	6.876,86		6.876,86
TOTAAL Kosten	6.876,86		6.876,86
50 - Financiële baten en lasten			
151 - Financiële lasten			
9030 - Betaalde bankrente en bankkosten	419,29		419,29
9040 - Transactiekosten iDEAL	162,55		162,55
Totaal Financiële lasten	581,84		581,84
TOTAAL Financiële baten en lasten	581,84		581,84
Winst	5.081,30		5.081,30
Totaal Winst & Verlies	12.540,00	12.540,00	