

LIQUIDITEITSREKENING PER 31 DECEMBER

VvE Cassandraplein /Muzenlaan

	2025	2024
Saldo Liquide Middelen 1 januari		
RABO rekening 738	€ 3.132,76	€ 1.144,77
RABO rekening 633	€ 36.000,00	€ 3.150,57
Kas		
Saldo lopende rekening	€ 39.132,76	€ 4.295,34
RABO rekening 397 +	€ 100.000,00	€ 80.000,00
ASN voorziening rekening	€ 100.000,00	€ 90.323,72
Saldo Voorzieningen rekening	€ 200.000,00	€ 170.323,72
Banksaldo Financiële Middelen	€ 239.132,76	€ 174.619,06

INKOMSTEN	2025	2024
Erfpacht	€ 115.085,04	€ 124.433,47
Operationele Service kosten	€ 20.879,10	€ 16.788,80
NWF Aflossing + rente	€ 41.820,90	€ 15.208,33
Voorzieningsreservering	€ 10.450,00	€ 19.283,33
Storneringen	€ -4.836,16	€ -1.530,22
Betaling Achterstand	€ 4.836,16	€ 1.530,22
Eigen bijdrage CV	€ 49.747,25	
Diverse inkomsten	€ 11.235,42	€ 506,66
NWF Creditrente	€ 4.898,96	€ 4.201,16
Subsidie	€ 288.376,00	€ 48.339,95
Ontvangen rente	€ 2.390,23	€ 1.881,49
Totaal inkomsten	€ 544.882,90	€ 230.643,19

UITGAVEN	2025	2024
Algemeen		
Admin./bestuurs/ALV/beheers kosten	€ 6.538,28	€ 6.368,90
Verzekeringspremies	€ 3.224,25	€ 3.094,70
Bankkosten	€ 399,23	€ 482,47
Energie	€ 803,00	€ 1.200,00
Hoofdsplitsing VvE kosten	€ 495,64	€ 442,34
Retour betaald eigenaren		€ 0,50
Onderhoud		
Schoonmaakkosten	€ 4.862,60	€ 5.849,78
Klein onderhoud/Verzekeringsschades	€ 2.600,60	€ 868,80
Onderhoudscontracten	€ 436,22	€ 1.685,21
Operationele kosten	€ 19.359,82	€ 19.992,70
Exploitatie resultaat operationeel	€ 15.144,93	€ -815,75
Lening Warmte fonds Saldo 31 dec.	€ 668.929,05	€ 695.622,46
Aflossing Lening	€ 26.693,41	€ 4.377,54
Rente lening (credit rente € 4.898,46)	€ 18.931,56	€ 4.196,12
Exploitatie resultaat lening NWF	€ 1.094,89	€ 10.835,83

LIQUIDITEITSREKENING PER 31 DECEMBER

VvE Cassandraplein /Muzenlaan

	2025		2024	
Groot Onderhoud				
Renovatie kozijnen/dak voorbereiding	€	10.807,63	€	23.836,66
Renovatie aanvullende werkzaamheden	€	10.125,00		
Ventilatie Pulson	€	5.473,28		
Dakreparaties / Renovatie ZND	€	125.266,40		
Warmtepomp	€	119.700,00		
Balkons /galerij Verdaat,bouwp. hekwereld	€	52.061,70		
Diversen	€	9.016,24		
Betaling CV ketel voor eigenaren	€	91.895,11		
Totaal onttrokken uit voorziening	€	424.345,36	€	23.836,66
Erfpacht betalingen				
Betaling Erfpacht Grondvermogen	€	125.927,75	€	113.726,47
Exploitatie Resultaat Erfpacht	€	-10.842,71	€	10.706,50
Banksaldo Financiële Middelen 1-1	€	239.132,76	€	174.619,06
Totaal inkomsten	€	544.882,90	€	230.643,19
Totaal uitgaven	€	615.257,90	€	166.129,49
Eindsaldo Financiële Middelen 31 dec.	€	168.757,76	€	239.132,76
Saldo Bankafschrift 31 december				
RABO rekening 738	€	985,04	€	3.132,76
RABO rekening 633	€	112.166,95	€	36.000,00
Kas				
Saldo lopende rekening	€	113.151,99	€	39.132,76
RABO rekening 397	€	30.500,00	€	100.000,00
ASN voorziening rekening 826	€	25.105,77	€	100.000,00
Saldo Voorzieningen rekening	€	55.605,77	€	200.000,00
Banksaldo financieel jaaroverzicht	€	168.757,76	€	239.132,76
Verschil Banksaldo met Liq rekening		€ 0,00		€ 0,00
Voorziening per eigenaar	€	4.415,07	€	5.263,16
Mutatie RABO rekening 738 + 633	€	74.019,23	€	34.837,42
Mutatie RABO 397 + ASN 826	€	-144.394,23	€	29.676,28
Overlopende posten balans		2025		2024
Totaal saldo vordering bijdragen per 31 december				
Vooruit betaalde erfpacht januari				
Vooruitbetaalde administratiekosten				
Nog te ontvangen rente bankrekening	€	2.239,55	€	1.489,36
Nog te ontvangen van				
Ontvangen erfpacht service bijdrage januari			€	17.346,61
Nog te betalen erfpachtcanon januari			€	10.696,49
Nog te betalen bankkosten december	€	23,07	€	30,58

Onderwerp Financieel Jaaroverzicht 2025
Datum 08-01-2026

Betalen

De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het depositogarantiestelsel.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/dgs.

NL34 RABO 0106 2406 33 EUR Zakelijke rekening

Saldo 01-01-2025	36.000,00	C
Saldo 31-12-2025	112.166,95	C
Door u ontvangen rente in 2025	0,00	
Door u betaalde rente in 2025	1,56	

NL49 RABO 0149 4417 38 EUR Zakelijke rekening

Saldo 01-01-2025	3.132,76	C
Saldo 31-12-2025	985,04	C
Door u ontvangen rente in 2025	0,00	
Door u betaalde rente in 2025	0,00	

Sparen

De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het depositogarantiestelsel.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/dgs.

NL31 RABO 3289 8223 97 EUR Rabo BedrijfsSparRekening

Saldo 01-01-2025	100.000,00	C
Saldo 31-12-2025	30.500,00	C
Door u ontvangen rente in 2025	1.379,93	
U heeft de rente opgebouwd in 2024		

NL57 RABO 3500 3676 07 EUR Rabo TijdslootSparen

Saldo 01-01-2025	0,00	C
Saldo 31-12-2025	0,00	C
Door u ontvangen rente in 2025	0,00	
Deze rekening is geopend op 17-02-2025		

Totaaloverzicht Rekeningen 2025

Het totaaloverzicht van 2025 toont het begin- en eindsaldo van je rekeningen bij ASN Bank. Gebruik je het overzicht voor je belastingaangifte? Zorg er dan voor dat je de juiste rekeningen gebruikt voor je aangifte.

Rekening	Rekeninghouder	Saldo per 01-01-2025 (€)	Saldo per 31-12-2025 (€)
ASN Sparen Zakelijk NL60ASNB8821000826	VvE Cassandraplein/Muzenlaan te Eindhoven	100.000,00	25.105,77

GRONDVERMOGEN

St. Bewaarentiteit Grondvermogen Woningen 1
info@grondvermogen.nl
Postbus 1021 5200 HC 's-Hertogenbosch
www.grondvermogen.nl
KvK 's-Hertogenbosch nr. 34293787

Postbus 1021 5200 HC 's-Hertogenbosch

VERTROUWELIJK
VvE Cassandraplein
T.a.v. het bestuur
Smidseind 6
5531 AN Bladel

Afdeling en telefoon
Grondvermogen 073-548 33 33

Plaats en datum
's-Hertogenbosch, 24 februari 2026

Onderwerp: Jaaropgave canon 2025

Ons kenmerk: Debiteurnummer 87000100519

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de door u betaalde erfpachtcanon aan de Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen Woningen I in het jaar 2025.

Erfpachtadres	Betaalde canon
Cassandraplein 5-27 te Eindhoven	€ 125.927,75

Wij vertrouwen erop u hiermee volledig geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen Woningen 1

VvE Cassandraplein
Smidseind 6
5531 AN BLADEL

Datum
25 januari 2026

Behandeld door
Team Beheer

Telefoonnummer
088 60 69 760

Kenmerk
10802

Onderwerp
Jaaropgave 2025

E-mailadres
beheer@warmtefonds.nl

Beste heer, mevrouw,

Dit is de jaaropgave van je lening.
De jaaropgave heb je nodig bij de belastingaangifte. Bewaar daarom deze jaaropgave goed.

In de jaaropgave vind je:

- De schuldrest van je lening;
- Een overzicht van de rente;
- De stand van je bouwdepot;
- Een overzicht van eventuele rente op je bouwdepot.

Jaaropgave 2025

De schuldrest van je VvE Energiebespaarlening met kenmerk 10802001 is:

Schuld per 1 januari 2025	€	695.622,46
Schuld per 31 december 2025	€	668.929,04

Overzicht van de rente van deze lening:
Debetrente*

€ 18.931,54

De stand van je bouwdepot is:
Stand per 31 december 2025

€ 0,00

Overzicht van de rente van je bouwdepot:
Creditrente**

€ 4.898,96

Opsplitsing Servicekosten

	bedrag ontvangen	NWF lening	voorziening	service	erfpacht	cvketel
27-jan	€ 17.346,61	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.696,61	
27-feb	€ 17.346,61	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.696,61	
28-mrt	€ 17.346,61	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.696,61	
28-apr	€ 17.074,57	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.424,57	
26-mei	€ 25.574,57	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.424,57	€ 8.500,00
27-jun	€ 20.426,57	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.424,57	€ 3.352,25
28-jul	€ 20.426,57	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.424,32	€ 3.352,25
28-aug	€ 20.426,57	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.424,32	€ 3.352,25
26-sep	€ 20.572,32	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.424,32	€ 3.498,00
27-okt	€ 20.572,32	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.424,32	€ 3.498,00
27-nov	€ 20.572,32	€ 3.801,90	€ 950,00	€ 1.898,10	€ 10.424,32	€ 3.498,00
	€ 217.685,64	€ 41.820,90	€ 10.450,00	€ 20.879,10	€ 115.485,14	€ 29.050,75
2-jan			€ 73.150,00			
jan is reeds in 2024 ontvangen					apart ontvange	€ 437,25
gerekend 12 mnd	€ 45.622,80	€ 11.400,00	€ 22.777,20	€ 125.909,46		€ 1.020,25
						€ 19.239,00
						€ 20.696,50
						€ 49.747,25

7-3-2026

Termijnen

Aanbet.

1 X

6 X

12 X

1

2

3

26-mei

27-6

28-7

28-8

€ 250

€ 1.749

€ 291,50

€ 145,75

Aantal eigenaren

34

11

1

22

1	Tetteroo-Baldinger	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
2	Burgers	1	1			€ 1.749		
3	Janik Konefal	1	1			€ 1.749		
4	Huijbers	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
5	Mohmaed Ali	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
6	Schiebroek	1	0	==>	1			€ 437,25
7	Hunsche	1	1			€ 1.749		
8	Kappen	1	1			€ 1.749		
9	Middelhoek	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
10	Verbeek	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
11	Horton-vd Kerkhof	0						
12	Corneille	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
13	Tetteroo-Baldinger	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
14	Naser- Karagoli	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
15	Tetteroo-Baldinger	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
16	Langemeijer	1	1			€ 1.749		
17	Teuling	1	1			€ 1.749		
18	Horton-vd Kerkhof	0						
19	Sander	1	1			€ 1.749		
20	He	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
21	Buursema	1	1			€ 1.749		
22	Black	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
23	Lepoutre	0						
24	Garcia	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
25	Limpens	0						
26	Tetteroo-Baldinger	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
27	Aglamisis	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
28	Tetteroo-Baldinger	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
29	Donkers	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
30	Wieringen	1	1			€ 1.749		
31	Märgärit	1		1		€ 291,50	€ 291,50	€ 291,50
32	Arwert	1	1			€ 1.749		
33	Yen (C.Koh)	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
34	Wolf	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
35	Schreutelkamp	1	1			€ 1.749		
36	Liu	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
37	Naser	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
38	Bom	1			1	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75

34

11

1

22

€ 22.591,25

gefactureerd

26-mei

26-jun

€ 3.352,25

€ 3.352,25

€ 3.789,50

€ 8.500

€ 49.601,50

7-3-2026	Termijnen	4	5	6		7	8	9
		26-9	27-10	27-11	dec	2-1	2-2	2-3

	Aantal eigenaren							
1	Tetteroo-Baldinger	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
2	Burgers							
3	Janik Konefal							
4	Huijbers	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75	€ 874,50			
5	Mohmaed Ali	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
6	Schiebroek	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
7	Hunsche							
8	Kappen							
9	Middelhoek	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
10	Verbeek	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
11	Horton-vd Kerkhof							
12	Corneille	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
13	Tetteroo-Baldinger	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
14	Naser- Karagoli	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
15	Tetteroo-Baldinger	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
16	Langemeijer							
17	Teuling							
18	Horton-vd Kerkhof							
19	Sander							
20	He	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
21	Bursema							
22	Black	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
23	Lepoutre							
24	Garcia	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
25	Limpens							
26	Tetteroo-Baldinger	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
27	Aglamisis	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
28	Tetteroo-Baldinger	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
29	Donkers	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
30	Wieringen							
31	Mărgărit	€ 291,50	€ 291,50	€ 291,50				
32	Arwert							
33	Yen (C.Koh)	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
34	Wolf	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
35	Schreutelkamp							
36	Liu	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
37	Naser	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75
38	Bom	€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75		€ 145,75	€ 145,75	€ 145,75

gefactureerd € 3.498,00 € 3.498,00 € 3.498,00 € 874,50 € 3.060,75 € 3.060,75 € 3.060,75

7-3-2026

Termijnen

10

11

12

Totaal

Resteert

2-4

2-5

2-6

Aantal eigenaren

1	Tetteroo-Baldinger		€	1.311,75	€	437,25
2	Burgers		€	1.749,00	€	-
3	Janik Konefal		€	1.749,00	€	-
4	Huijbers		€	1.749,00	€	-
5	Mohmaed Ali		€	1.311,75	€	437,25
6	Schiebroek		€	1.311,75	€	437,25
7	Hunsche		€	1.749,00	€	-
8	Kappen		€	1.749,00	€	-
9	Middelhoek		€	1.311,75	€	437,25
10	Verbeek		€	1.311,75	€	437,25
11	Horton-vd Kerkhof		€	-		
12	Corneille		€	1.311,75	€	437,25
13	Tetteroo-Baldinger		€	1.311,75	€	437,25
14	Naser- Karagoli		€	1.311,75	€	437,25
15	Tetteroo-Baldinger		€	1.311,75	€	437,25
16	Langemeijer		€	1.749,00	€	-
17	Teuling		€	1.749,00	€	-
18	Horton-vd Kerkhof		€	-		
19	Sander		€	1.749,00	€	-
20	He		€	1.311,75	€	437,25
21	Buursema		€	1.749,00	€	-
22	Black		€	1.311,75	€	437,25
23	Lepoutre		€	-		
24	Garcia		€	1.311,75	€	437,25
25	Limpens		€	-		
26	Tetteroo-Baldinger		€	1.311,75	€	437,25
27	Aglamisis		€	1.311,75	€	437,25
28	Tetteroo-Baldinger		€	1.311,75	€	437,25
29	Donkers		€	1.311,75	€	437,25
30	Wieringen		€	1.749,00	€	-
31	Mărgărit		€	1.749,00	€	-
32	Arwert		€	1.749,00	€	-
33	Yen (C.Koh)		€	1.311,75	€	437,25
34	Wolf		€	1.311,75	€	437,25
35	Schreutelkamp		€	1.749,00	€	-
36	Liu		€	1.311,75	€	437,25
37	Naser		€	1.311,75	€	437,25
38	Bom		€	1.311,75	€	437,25

gefactureerd

€ 50.283,75 € 9.182,25
 € 8.500,00
 € 58.783,75 € 67.966,00

VvE Cassandraplein
Smidseind 6
5531 AN BLADEL

Datum
29 oktober 2025

Behandeld door
Team Beheer

Telefoonnummer
088 60 69 760

Kenmerk
10802010

Onderwerp
Bevestiging depot uitbetaling

E-mailadres
beheer@warmtefonds.nl

Beste heer, mevrouw,

Je hebt bij ons een VvE Energiebespaarlening. Wij hebben een uitbetaling gedaan uit je bouwdepot. Jijzelf, of de leverancier ontvangt binnen drie werkdagen de gelden op de rekening. Hieronder vind je een overzicht van de betalingen uit je bouwdepot.

	Datum	Bedrag	Begunstigde	Omschrijving
21 ^a	28 oktober 2025	€2.554,67	VvE Cassandraplein NL34RABO0106240633	2025110
19	26 augustus 2025	€1.548,80	BFM Vastgoed NL09ABNA0552425583	25.60.001153.811
14	25 augustus 2025	€106.757,91	Horsten Kozijnen B.V. NL05INGB0009426778	2025/1334
12	9 mei 2025	€35.437,50	Topdeal Plaza NL65RABO0151942595	20250231
11	8 april 2025	€6.195,20	BFM Vastgoed NL09ABNA0552425583	25.60.000894.811
10	31 maart 2025	€30.375,00	Topdeal Plaza NL65RABO0151942595	20250271
8	6 maart 2025	€8.209,93	Pulson Installatietechniek B.V. NL21INGB0005305930	2025027
7	6 maart 2025	€4.885,98	Pulson Installatietechniek B.V. NL21INGB0005305930	2025026
6	24 februari 2025	€25.312,50	Topdeal Plaza NL65RABO0151942595	20250177