

Jaarrekening 2023
VvE Boksbergen 1 - 19



Jaarrekening

VvE Boksbergen 1 - 19, gevestigd te Arnhem

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2022 balans	2023 balans
1. Debiteuren	286,31	882,64
2. Overlopende posten	28,77	646,96
3. Liquide middelen	147.808,09	56.341,53
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	148.123,17	57.871,13

Passiva / Schulden / Credit	2022 balans	2023 balans
Algemene reserve		
4. Reservefonds	217.859,59	179.412,61
5. Tussenrekening groot onderhoud	-67.615,19	-136.928,20
6. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-2.831,79	-2.646,19
Totaal Algemene reserve	147.412,61	39.838,22
7. Crediteuren	285,00	17.855,29
8. Overlopende posten	425,56	177,62
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	148.123,17	57.871,13

Jaarrekening

VvE Boksbergen 1 - 19, gevestigd te Arnhem

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2022	2023	2023	2024
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
9. Dotatie onderhoudsreserve	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10. Verzekeringen - Opstal en glas	3.261,39	3.795,00	3.795,60	4.030,00
11. Verzekeringen - Aansprakelijkheid	1.254,60	400,00	399,14	410,00
12. Verzekeringen - Rechtsbijstand	299,40	400,00	397,21	410,00
13. Onderhoudskosten	1.841,51	2.000,00	3.802,12	2.000,00
14. Schoonmaakkosten	5.723,54	6.100,00	6.062,40	7.810,00
15. Groenvoorziening	1.585,10	1.700,00	1.742,40	1.800,00
16. Nutsvoorzieningen - Elektra	-219,27	525,00	526,12	75,00
17. Verenigingskosten - Vergaderkosten	826,57	150,00	66,50	100,00
18. Verenigingskosten - Administratie en beheer	5.838,36	6.300,00	6.305,32	6.495,00
19. Verenigingskosten - Bankkosten	633,06	330,00	330,36	330,00
20. Verenigingskosten - Overig	120,70	250,00	258,58	250,00
21. Verenigingskosten - Bestuursvergoeding	875,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22. Exploitatieresultaat	-2.831,79	0,00	-2.646,19	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	51.208,17	55.450,00	54.539,56	57.210,00
Opbrengsten / Credit	2022	2023	2023	2024
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk	Begroting
23. Ledenbijdrage	51.179,40	55.250,00	53.892,60	56.710,00
24. Rente	28,77	200,00	646,96	500,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	51.208,17	55.450,00	54.539,56	57.210,00

Jaarrekening

VvE Boksbergen 1 - 19, gevestigd te Arnhem

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk		
2. Overlopende posten				
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	28,77	646,96		
Totaal	28,77	646,96		
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen			Debet	Credit
01-01-2023 <i>Beginsaldo</i>			28,77	
02-01-2023 <i>Basis rente over de periode van 31-12-2021 tot 31-12-2022 Kijk vo</i>				28,77
31-12-2023 <i>> 8400 nog te ontvangen rente 2023</i>			646,96	
Totaal			675,73	28,77
3. Liquide middelen				
Betaalrekening NL26 ABNA 0881 1829 15	7.808,09	6.312,76		
Spaarrekening NL07 ABNA 0881 1829 66	140.000,00	50.028,77		
Totaal	147.808,09	56.341,53		
5. Tussenrekening groot onderhoud				
Tussenrekening groot onderhoud (zie specificatie)	-67.615,19	-136.928,20		
Totaal	-67.615,19	-136.928,20		
Specificatie: 5. Tussenrekening groot onderhoud - Tussenrekening groot onderhoud			Debet	Credit
01-01-2023 <i>Beginsaldo</i>			67.615,19	
06-01-2023 <i>spouwmuurisolatie</i>			13.238,09	
10-02-2023 <i>schade aan vrachtwagen</i>			2.513,70	
13-02-2023 <i>2e termijn renovatie dakbedekking</i>			48.400,00	
01-03-2023 <i>3e termijn renovatie dakbedekking</i>			12.100,00	
04-04-2023 <i>> 0110 groot onderhoud 2022</i>				67.615,19
01-06-2023 <i>4e termijn renovatie dakbedekking</i>			4.059,55	
14-06-2023 <i>meerwerk renovatie dakbedekking</i>			15.085,33	
02-10-2023 <i>1e termijn schilderwerk</i>			19.075,00	
13-11-2023 <i>renovatie standleiding</i>			4.601,24	
18-12-2023 <i>2e termijn schilderwerk</i>			17.855,29	
Totaal			204.543,39	67.615,19
7. Crediteuren				
Crediteuren (zie specificatie)	285,00	17.855,29		
Totaal	285,00	17.855,29		

Jaarrekening

VvE Boksbergen 1 - 19, gevestigd te Arnhem

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
Specificatie: 7. Crediteuren - Crediteuren		Saldo
<i>DH Schilderwerken - Kleine Steenkamp 58 - 6932 LX Westervoort</i>		17.855,29
Totaal		17.855,29
8. Overlopende posten		
Vooruit ontvangen bedragen	425,56	177,62
Totaal	425,56	177,62

Jaarrekening

VvE Boksbergen 1 - 19, gevestigd te Arnhem

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
13. Onderhoudskosten				
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud (zie specificatie)	1.841,51	2.000,00	3.802,12	2.000,00
Totaal	1.841,51	2.000,00	3.802,12	2.000,00

Specificatie: 13. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	Debet	Credit
11-01-2023 reparatie slot portiek 5-7	60,50	
16-01-2023 herstel storing intercom nr. 15-2	176,96	
17-01-2023 plaatsen en schilderen koof portiek 9-11	167,46	
13-02-2023 tegemoetkoming herstel lekkage	225,00	
25-02-2023 vervangen HWA pijp balkon nr. 15-3, 17-1	202,63	
14-04-2023 groepenkastje vervangen	327,50	
18-09-2023 herstelwerkzaamheden nav lekkage nr. 9-3	1.528,57	
26-09-2023 noodreparatie leidingwerk bergingen	266,91	
28-09-2023 herstelwerkzaamheden nav lekkage (geen claim)	1.378,01	
28-09-2023 creditnota factuur f-2023-18 herstelwerkzaamheden	-1.528,57	
09-10-2023 herstel schade nr. 5-1	779,35	
04-11-2023 trapleuning vastgezet	78,65	
13-12-2023 standleiding ontstopt	139,15	
Totaal	3.802,12	

18. Verenigingskosten - Administratie en beheer				
Verenigingskosten - Administratie en beheer (zie specif	5.838,36	6.300,00	6.305,32	6.495,00
Totaal	5.838,36	6.300,00	6.305,32	6.495,00

Specificatie: 18. Verenigingskosten - Administratie en beheer - Verenigingskosten - Administratie en beheer	Debet	Credit
02-01-2023 Beheer jan 2023 - mrt 2023	1.576,33	
04-04-2023 Beheer apr 2023 - jun 2023	1.576,33	
03-07-2023 Beheer jul 2023 - sep 2023	1.576,33	
02-10-2023 Beheer okt 2023 - dec 2023	1.576,33	
Totaal	6.305,32	

20. Verenigingskosten - Overig				
Verenigingskosten - Overig (zie specificatie)	120,70	250,00	258,58	250,00
Totaal	120,70	250,00	258,58	250,00

Specificatie: 20. Verenigingskosten - Overig - Verenigingskosten - Overig	Debet	Credit
05-02-2023 naamplaatje nr. 11-3	58,67	
05-04-2023 beheerskosten eherkenning	23,90	
19-04-2023 naamplaatje nr. 7-2	58,67	
18-09-2023 naamplaatje nr. 9-2	58,67	

Jaarrekening

VvE Boksbergen 1 - 19, gevestigd te Arnhem

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
<i>Specificatie: 20. Verenigingskosten - Overig - Verenigingskosten - Overig</i>			<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
21-11-2023 <i>naamplaatje nr. 9-3</i>			58,67	
Totaal			258,58	