

Jaarrekening 2021

VvE De Stille Balk



Opdracht en verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid Newomij VvE Beheer

Newomij VvE Beheer heeft opdracht de financiële administratie te voeren van de VvE De Stille Balk en is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.

Conform deze opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar 2021 bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de resultatenrekening over 2021 samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging om de jaarrekening ter controle voor te leggen aan de kascommissie en aan de vergadering van eigenaars.

Verantwoordelijkheid van de vereniging van eigenaars

Het is de verantwoordelijkheid van de vergadering van eigenaars om de jaarrekening vast te stellen.

Bestuur:

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Mevr. M.H.P. van Dixhoorn (Bestuur / Bestuurslid)

Dhr. A.P.J. Kok (Bestuur / Bestuurslid)

Dhr. M.N. Mansouri Gilani (Bestuur / Bestuurslid)

Dhr. E.R. Wilmink (Bestuur / Bestuurslid)

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit:

Dhr. H.J.M. van Berkel

Dhr. G.J. Potijk

Jaarrekening

VvE De Stille Balk, gevestigd te Amsterdam (0280)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2021 balans	2020 balans
Debiteuren	44,71	3.630,44
Overlopende posten	0,00	1,20
Tussenrekeningen	-2.880,74	3.977,52
Liquide middelen	65.105,79	25.780,71
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	62.269,76	33.389,87

Passiva / Schulden / Credit

	2021 balans	2020 balans
Onderhoudsreserve	11.031,88	12.418,02
Crediteuren	49.145,38	22.357,99
Exploitatieresultaat	2.092,50	-1.386,14
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	62.269,76	33.389,87

Jaarrekening

VvE De Stille Balk, gevestigd te Amsterdam (0280)

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2020 Werkelijk
Bijdragen	77.000,04	77.000,00	71.800,20
Overige ontvangsten	0,00	0,00	1,20
TOTAAL Opbrengsten / Credit	77.000,04	77.000,00	71.801,40

Kosten / Debet

	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2020 Werkelijk
Verzekeringen	61.516,50	60.000,00	59.822,84
Onderhoudskosten	4.229,33	7.100,00	6.495,60
Verenigingskosten	9.161,71	9.900,00	6.869,10
TOTAAL Kosten / Debet	74.907,54	77.000,00	73.187,54

Exploitatieresultaat

	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2020 Werkelijk
Exploitatieresultaat	2.092,50	0,00	-1.386,14
TOTAAL Exploitatieresultaat	2.092,50	0,00	-1.386,14

Jaarrekening

VvE De Stille Balk, gevestigd te Amsterdam (0280)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2021 Werkelijk	2020 Werkelijk
Debiteuren		
Achterstand	44,71	3.630,44
Vooruit ontvangen bijdragen	0,00	0,00
Totaal	44,71	3.630,44
Overlopende posten		
Nog te ontvangen bedragen	0,00	1,20
Totaal	0,00	1,20
Tussenrekeningen		
Tussenrekening schades	-2.880,74	3.977,52
Totaal	-2.880,74	3.977,52
Liquide middelen		
ABN betaalrekening	6.605,79	6.680,71
ABN spaarrekening	58.500,00	19.100,00
Totaal	65.105,79	25.780,71
Onderhoudsreserve		
Reservefonds 1 (zie specificatie)	-36.217,55	-31.394,79
Reservefonds 3 (zie specificatie)	44.666,92	44.162,44
Reservefonds 4 (zie specificatie)	1.954,53	1.854,45
Reservefonds 5 (zie specificatie)	627,98	-2.204,08
Totaal	11.031,88	12.418,02
Specificatie: Onderhoudsreserve - Reservefonds 1		
Beginsaldo	-31.394,79	-25.313,57
Exploitatiesaldo 2019		-6.081,22
Exploitatiesaldo 2020	-4.822,76	
Totaal	-36.217,55	-31.394,79
Specificatie: Onderhoudsreserve - Reservefonds 3		
Beginsaldo	44.162,44	43.424,37
Exploitatiesaldo 2019		738,07
Exploitatiesaldo 2020	504,48	
Totaal	44.666,92	44.162,44

Jaarrekening

VvE De Stille Balk, gevestigd te Amsterdam (0280)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2021 Werkelijk	2020 Werkelijk
Specificatie: Onderhoudsreserve - Reservefonds 4		
Beginsaldo	1.854,45	1.754,37
Exploitatiesaldo 2019		100,08
Exploitatiesaldo 2020	100,08	
Totaal	1.954,53	1.854,45
Specificatie: Onderhoudsreserve - Reservefonds 5		
Beginsaldo	-2.204,08	-3.407,81
Exploitatiesaldo 2019		1.203,73
Exploitatiesaldo 2020	2.832,06	
Totaal	627,98	-2.204,08
Crediteuren		
Crediteuren	49.145,38	22.357,99
Totaal	49.145,38	22.357,99
Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - 1	-1.516,62	-4.822,76
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - 3	2.770,75	504,48
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - 4	100,08	100,08
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - 5	738,29	2.832,06
Totaal	2.092,50	-1.386,14

Jaarrekening

VvE De Stille Balk, gevestigd te Amsterdam (0280)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2020 Werkelijk
Bijdragen			
Periodieke bijdrage eigenaars - 1	59.999,88	60.000,00	55.000,08
Periodieke bijdrage eigenaars - 3	7.000,08	7.000,00	7.000,08
Periodieke bijdrage eigenaars - 4	100,08	100,00	100,08
Periodieke bijdrage eigenaars - 5	9.900,00	9.900,00	9.699,96
Totaal	77.000,04	77.000,00	71.800,20
Overige ontvangsten			
Rente	0,00	0,00	1,20
Totaal	0,00	0,00	1,20
Verzekeringen			
Verzekering - Pakket	47.634,37	60.000,00	0,00
Verzekering - Opstal	0,00	0,00	46.311,19
Verzekering - Glas	9.526,87	0,00	9.262,23
Verzekering - WA	3.810,76	0,00	3.704,91
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	544,50	0,00	544,51
Totaal	61.516,50	60.000,00	59.822,84
Onderhoudskosten			
Onderhoud funderingen	0,00	100,00	0,00
Groenvoorziening	4.229,33	7.000,00	6.495,60
Totaal	4.229,33	7.100,00	6.495,60
Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Administratie en beheer	2.994,84	3.000,00	2.908,80
Verenigingskosten - Vergaderkosten	0,00	0,00	402,40
Verenigingskosten - Bankkosten	198,00	200,00	198,00
Verenigingskosten - Bestuurskosten	5.375,00	4.500,00	3.250,00
Verenigingskosten - Overig	593,87	2.200,00	109,90
Totaal	9.161,71	9.900,00	6.869,10
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat -1	-1.516,62	0,00	-4.822,76
Exploitatieresultaat -3	2.770,75	0,00	504,48
Exploitatieresultaat -4	100,08	0,00	100,08
Exploitatieresultaat -5	738,29	0,00	2.832,06
Totaal	2.092,50	0,00	-1.386,14