

Jaarrekening 2021

VvE Parkeren onder de Balk



Opdracht en verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid Newomij VvE Beheer

Newomij VvE Beheer heeft opdracht de financiële administratie te voeren van de VvE Parkeren onder de 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 Parkeren onder de Balk, gevestigd te Amsterdam (0282)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2021 balans	2020 balans
Debiteuren	-349,79	1.323,81
Overlopende posten	0,00	3,16
Liquide middelen	149.192,71	152.897,74
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	148.842,92	154.224,71

Passiva / Schulden / Credit

	2021 balans	2020 balans
Onderhoudsreserve	132.201,16	121.463,85
Crediteuren	0,00	18.542,07
Overlopende posten	8.830,23	4.025,91
Exploitatieresultaat	7.811,53	10.192,88
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	148.842,92	154.224,71

Jaarrekening

VvE Parkeren onder de Balk, gevestigd te Amsterdam (0282)

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2020 Werkelijk
Bijdragen	64.342,92	64.350,00	64.341,00
Overige ontvangsten	0,00	0,00	3,16
TOTAAL Opbrengsten / Credit	64.342,92	64.350,00	64.344,16

Kosten / Debet

	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2020 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve	19.000,00	19.000,00	19.800,00
Huisvestingskosten	4.930,13	9.000,00	5.374,67
Onderhoudskosten	19.219,22	19.500,00	15.042,69
Verenigingskosten	8.220,72	11.650,00	9.172,92
Bijdrage aan hoofdsplitsing	5.161,32	5.200,00	4.761,00
TOTAAL Kosten / Debet	56.531,39	64.350,00	54.151,28

Exploitatieresultaat

	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2020 Werkelijk
Exploitatieresultaat	7.811,53	0,00	10.192,88
TOTAAL Exploitatieresultaat	7.811,53	0,00	10.192,88

Jaarrekening

VvE Parkeren onder de Balk, gevestigd te Amsterdam (0282)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2021 Werkelijk	2020 Werkelijk
Debiteuren		
Achterstand	143,07	1.633,60
Vooruit ontvangen bijdragen	-492,86	-309,79
Totaal	-349,79	1.323,81
Overlopende posten		
Nog te ontvangen bedragen	0,00	3,16
Totaal	0,00	3,16
Liquide middelen		
ABN betaalrekening	10.092,71	11.697,74
ABN spaarrekening	139.100,00	141.200,00
Totaal	149.192,71	152.897,74
Onderhoudsreserve		
Reservefonds 1 (zie specificatie)	132.201,16	121.463,85
Totaal	132.201,16	121.463,85
Specificatie: Onderhoudsreserve - Reservefonds 1		
Beginsaldo	121.463,85	115.067,81
Alldoorco: 1 overhaddeur kelder-2	-3.115,75	
Dotaties Reservefonds 1	19.000,00	19.800,00
Exploitatiesaldo 2019		2.102,40
Exploitatiesaldo 2020	10.192,88	
Holugt: ombouw LPG systeem	-15.339,82	
Smit; vervangen accu's noodverlichting		-7.100,15
Vervangen overhaddeuren		-8.406,21
Totaal	132.201,16	121.463,85
Crediteuren		
Crediteuren	0,00	18.542,07
Totaal	0,00	18.542,07
Overlopende posten		
Nog te betalen bedragen	4.804,32	0,00
Project vervangen CO-sensoren	3.739,95	3.739,95
Vooruit ontvangen bedragen	285,96	285,96
Totaal	8.830,23	4.025,91

Jaarrekening

VvE Parkeren onder de Balk, gevestigd te Amsterdam (0282)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2021	2020
	Werkelijk	Werkelijk
Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - 1	7.811,53	10.192,88
Totaal	7.811,53	10.192,88

Jaarrekening

VvE Parkeren onder de Balk, gevestigd te Amsterdam (0282)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2020 Werkelijk
Bijdragen			
Periodieke bijdrage eigenaars - 1	64.342,92	64.350,00	64.341,00
Totaal	64.342,92	64.350,00	64.341,00
Overige ontvangsten			
Rente	0,00	0,00	3,16
Totaal	0,00	0,00	3,16
Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds 1	19.000,00	19.000,00	19.800,00
Totaal	19.000,00	19.000,00	19.800,00
Huisvestingskosten			
Elektra	4.804,32	9.000,00	5.254,56
Water	125,81	0,00	120,11
Totaal	4.930,13	9.000,00	5.374,67
Onderhoudskosten			
Algemeen onderhoud	12.868,17	12.000,00	8.545,24
Onderhoud apparatuur	845,79	2.000,00	6.497,45
Garagedeur/speedgate contract	5.505,26	5.500,00	0,00
Totaal	19.219,22	19.500,00	15.042,69
Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Administratie en beheer	5.829,84	5.700,00	5.662,80
Verenigingskosten - Bankkosten	316,32	200,00	261,53
Verenigingskosten - Technisch Beheer	2.023,74	5.000,00	3.215,92
Verenigingskosten - Overig	50,82	750,00	32,67
Totaal	8.220,72	11.650,00	9.172,92
Bijdrage aan hoofdsplitsing			
Bijdrage hoofdsplitsing	5.161,32	5.200,00	4.761,00
Totaal	5.161,32	5.200,00	4.761,00
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat -1	7.811,53	0,00	10.192,88
Totaal	7.811,53	0,00	10.192,88