

## Jaarrekening 2023

### VvE Briljantstraat



## Jaarrekening

### VvE Briljantstraat, gevestigd te Alphen aan den Rijn (m95042)

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	-4.301,85	1.055,82
2. Overlopende posten		
2.1 Nog te ontvangen bedragen	16.826,19	0,00
Totaal 2. Overlopende posten	<b>16.826,19</b>	<b>0,00</b>
3. Tussenrekeningen		
3.1 Doorbelastingen	70,48	1.609,79
Totaal 3. Tussenrekeningen	<b>70,48</b>	<b>1.609,79</b>
4. Liquide middelen		
4.1 Banken	343.467,73	316.330,75
Totaal 4. Liquide middelen	<b>343.467,73</b>	<b>316.330,75</b>
5. Stookkosten		
5.1 Stookkosten	8.025,82	-123.311,62
Totaal 5. Stookkosten	<b>8.025,82</b>	<b>-123.311,62</b>
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>364.088,37</b>	<b>195.684,74</b>

Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
Eigen vermogen		
Verenigingsreserve	-45.092,08	-49.953,88
Reservefonds complex	308.303,25	231.931,75
Totaal Eigen vermogen	<b>263.211,17</b>	<b>181.977,87</b>
7. Crediteuren	295,46	8.845,07
9. Tussenrekeningen	28.519,70	0,00
10. Voorschotten stookkosten		
10.1 Voorschotten	131.312,64	0,00
Totaal 10. Voorschotten stookkosten	<b>131.312,64</b>	<b>0,00</b>
11 Exploitatieresultaat		
11.1 Exploitatieresultaat	-59.250,60	4.861,80
Totaal 11 Exploitatieresultaat	<b>-59.250,60</b>	<b>4.861,80</b>
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>364.088,37</b>	<b>195.684,74</b>

## Jaarrekening

### VvE Briljantstraat, gevestigd te Alphen aan den Rijn (m95042)

#### Resultatenrekening

##### Opbrengsten / Credit

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
VvE Bijdrage	585.943,92	585.945,00	-1,08	306.715,44
Intrest baten	790,61	0,00	790,61	1,00
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>586.734,53</b>	<b>585.945,00</b>	<b>789,53</b>	<b>306.716,44</b>

##### Kosten / Debet

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Electraverbruik algemeen	42.639,70	20.000,00	22.639,70	12.099,43
Schoonmaakkosten	23.068,20	27.500,00	-4.431,80	21.543,62
Groenvoorziening	1.739,89	1.650,00	89,89	1.630,64
Huismeesterkosten	16.516,52	16.000,00	516,52	15.464,92
Klein onderhoud	56.000,68	27.500,00	28.500,68	17.590,07
Brandblussers	435,96	450,00	-14,04	571,48
Dakbedekking	1.330,82	1.200,00	130,82	1.056,79
Verlichting	786,92	3.000,00	-2.213,08	3.041,53
Toegangsdeuren	7.941,47	5.000,00	2.941,47	5.108,26
Riolering binnen	2.708,08	1.800,00	908,08	1.177,43
Plaagdierenbestrijding	877,00	1.000,00	-123,00	839,56
Ventilatoren/afzuiging	2.024,99	1.250,00	774,99	1.213,20
Onderhoud Hydrofoor/pompen	0,00	350,00	-350,00	0,00
Onderhoud Liftinstallatie	1.734,00	7.500,00	-5.766,00	0,00
Contract Liftinstallatie	7.411,59	7.500,00	-88,41	15.918,75
Contract Hydrofoor/pomp	1.094,05	400,00	694,05	0,00
Contract Cv-installatie	8.757,71	5.000,00	3.757,71	344,55
Aansprakelijkheidsverzekering	1.791,89	1.575,00	216,89	1.614,24
Glasverzekering	3.547,95	3.000,00	547,95	2.986,39
Opstalverzekering	17.760,67	17.000,00	760,67	15.968,88
Milieuschadeverzekering	108,90	150,00	-41,10	0,00
Algemene kosten	7.409,83	200,00	7.209,83	2.409,93
Vergaderkosten	0,00	150,00	-150,00	0,00
Storting reservefonds	410.000,00	410.000,00	0,00	155.000,00
Beheervergoeding	29.357,12	26.320,00	3.037,12	25.677,60
Bankkosten	941,19	450,00	491,19	597,37
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>645.985,13</b>	<b>585.945,00</b>	<b>60.040,13</b>	<b>301.854,64</b>

##### Exploitatie resultaat

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-59.250,60	0,00	-59.250,60	4.861,80
<b>TOTAAL Exploitatie resultaat</b>	<b>-59.250,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.250,60</b>	<b>4.861,80</b>

## Jaarrekening

### VvE Briljantstraat, gevestigd te Alphen aan den Rijn (m95042)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
<b>1. Debiteuren</b>		
Achterstand	1.697,97	3.248,72
Voorstand	-5.999,82	-2.192,90
<b>Totaal</b>	<b>-4.301,85</b>	<b>1.055,82</b>
<b>2.1 Nog te ontvangen bedragen</b>		
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	16.826,19	0,00
<b>Totaal</b>	<b>16.826,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Specificatie: 2.1 Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen bedragen</b>		<b>Debet</b>
31-12-2023 Correctie Electraverbruikt afrekening 2023		16.826,19
<b>Totaal</b>		<b>16.826,19</b>
<b>3.1 Doorbelastingen</b>		
Doorbelastingen	70,48	1.609,79
<b>Totaal</b>	<b>70,48</b>	<b>1.609,79</b>
<b>4.1 Banken</b>		
ING RC NL21 INGB 0004 5415 70	147.882,33	141.029,74
RABO RC NL69 RABO 0328 0309 88	93,24	213,66
ABN RC NL91 ABNA 0587 1159 63	4.682,85	4.794,21
ING Spaar NL46 INGB 6092 4763 63	120.559,13	100.000,00
RABO Spaar NL19 RABO 1098 7484 92	10.028,88	10.025,83
ABN Spaar NL81 ABNA 0587 1271 04	30.006,66	30.000,50
SNS Spaar NL88 SNSB 0936 6103 01	9.928,84	9.974,29
Regio Spaar NL80 RBRB 8804 9539 85	20.285,80	20.292,52
<b>Totaal</b>	<b>343.467,73</b>	<b>316.330,75</b>
<b>5.1 Stookkosten</b>		
Warmtemeting	0,00	7.041,69
Diverse af te rekenen kosten	0,00	-0,67
Stookkosten 2023	8.025,82	0,00
Voorschot Stookkosten 2022	0,00	-130.352,64
<b>Totaal</b>	<b>8.025,82</b>	<b>-123.311,62</b>
<b>Verenigingsreserve</b>		
Verenigingsreserve (zie specificatie)	-45.092,08	-49.953,88
<b>Totaal</b>	<b>-45.092,08</b>	<b>-49.953,88</b>

## Jaarrekening

### VvE Briljantstraat, gevestigd te Alphen aan den Rijn (m95042)

Toelichting op de Balans	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk	
<b>Specificatie: Verenigingsreserve - Verenigingsreserve</b>			<b>Debet</b>
01-01-2023 Beginsaldo			49.953,88
27-02-2023 Exploitatie Resultaat 2022.			4.861,80
<b>Totaal</b>			<b>49.953,88</b>
<b>Reservefonds complex</b>			<b>Credit</b>
Reservefonds complex (zie specificatie)	308.303,25	231.931,75	
<b>Totaal</b>	<b>308.303,25</b>	<b>231.931,75</b>	
<b>Specificatie: Reservefonds complex - Reservefonds complex</b>			<b>Debet</b>
01-01-2023 Beginsaldo			231.931,75
12-01-2023 IF:2023-00008 - Robers Sleutels labelen.			1.118,04
26-01-2023 IF:23FA0003 - Hogenes 1e termijn.			14.659,76
07-02-2023 IF:23FA0167 - Hogenes 2e termijn + meerwerk.			43.699,76
14-02-2023 IF:956081653 - Kone Remcontrolevoorz. plaatsen.			2.454,94
28-02-2023 IF:956082234 - Kone Remcontrole voorziening plaatsen.			2.454,94
02-03-2023 IF:VF2300376 - Liftcentraal 1e termijn 25%.			97.379,84
09-03-2023 IF:2023-017 - Kosture Digitalisering bouwtekeningen.			10.285,00
09-03-2023 IF:2023T00205 - Jager Termijn 1+2 Herstel tegels entree.			17.601,94
14-04-2023 IF:2023-6313 - begeleiding groot onderhoud			2.224,88
14-04-2023 IF:23FA0787 - Elektro herstel intercom			4.225,08
08-05-2023 IF:2023E00360 - De jager service deur vervangen			2.898,06
11-05-2023 IF:2023T0459 - Jager service herstel tegels entree			14.401,59
14-08-2023 IF:956089069 - Kone vervangen encoder (241367-1)			1.501,80
01-09-2023 IF:VF2300965 - Liftcentraal Vervangen frequentieregeling.			1.408,56
01-09-2023 IF:VF2300964 - LiftCentraal Herstel liftknoppen buitenzijde.			2.414,68
20-09-2023 IF:VF2301027 - Liftcentraal 2e termijn 25% Modernisering.			97.379,84
25-09-2023 IF:2023E00720 - Jager Herstel tegelwand entree.			7.228,13
29-11-2023 IF:2023-17348 - MVGM/begeleidng groot onderhoud-project begeleidi			10.291,66
Dotaties Reservefonds complex			410.000,00
<b>Totaal</b>			<b>333.628,50</b>
<b>7. Crediteuren</b>			<b>641.931,75</b>
Crediteuren	295,46	8.845,07	
<b>Totaal</b>	<b>295,46</b>	<b>8.845,07</b>	
<b>9. Tussenrekeningen</b>			
Tussenrekening Intercom	28.519,70	0,00	
<b>Totaal</b>	<b>28.519,70</b>	<b>0,00</b>	

## Jaarrekening

### VvE Briljantstraat, gevestigd te Alphen aan den Rijn (m95042)

---

<i>Toelichting op de Balans</i>	<b>2023</b> Werkelijk	<b>2022</b> Werkelijk
<b>10.1 Voorschotten</b>		
Voorschotten stookkosten	131.312,64	0,00
<b>Totaal</b>	<b>131.312,64</b>	<b>0,00</b>

## Jaarrekening

### VvE Briljantstraat, gevestigd te Alphen aan den Rijn (m95042)

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<b>VvE Bijdrage</b>			
VvE Bijdrage - 17010-01	512.441,52	512.445,00	240.558,00
VvE Bijdrage - 17010-02	73.502,40	73.500,00	66.157,44
<b>Totaal</b>	<b>585.943,92</b>	<b>585.945,00</b>	<b>306.715,44</b>

#### Intrest baten

Rente	790,61	0,00	1,00
<b>Totaal</b>	<b>790,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

#### Specificatie: Klein onderhoud - Klein onderhoud

	Debet	Credit
09-01-2023 IF:22300019 - RW #240 Onderzoek vochtmetingen.	90,75	
03-02-2023 IF:23FA0146 - Hogenes #386 Intercom hersteld.	90,15	
03-02-2023 IF:23001908 - Beijeren #230 Tags.	70,95	
10-02-2023 IF:23FA0252 - Hogenes #328 Beldrukker.	72,96	
14-02-2023 IF:2023E00020 - Jager #382+384 Vastzetten tussenschot.	445,29	
16-02-2023 IF:2023E00052 - Jager #76 Herstel deur + raam.	364,09	
25-02-2023 IF:181661 - Luik #212 HWA hersteld.	101,51	
06-03-2023 IF:2023E00183 - Jager #350 Slot WTD hersteld.	636,39	
06-03-2023 IF:2023T00186 - Jager Herstel gebreken conform lekdetectie.	12.477,50	
06-03-2023 IF:2023E00162 - Jager Herstel schroefplaat deur.	280,26	
10-03-2023 IF:23FA0434 - Hogenes #270 Storing intercom.	98,86	
24-03-2023 IF:50125214 - Glaslijn #56 4x ramen.	353,44	
24-03-2023 IF:23FA0619 - Jager #316 Storing intercom.	277,33	
30-03-2023 IF:2023E00261 - Glas 30-03-23 (219712-2)	174,80	
03-04-2023 IF:2023E00274 - De Jager Service herstel lekkage keuken	279,51	
03-04-2023 IF:2023E00275 - De Jager Service nazien lekkage	475,59	
07-04-2023 IF:23FA0737 - Elektro herstel intercom	245,21	
08-04-2023 IF:50125646 - Glaslijn herstel glas	1.660,07	
08-04-2023 IF:50125645 - Glaslijn #256 vervangen glas.	1.541,30	
25-04-2023 IF:GB-2304239 - Tweeling Isolatieglas HR++.	726,00	
04-05-2023 IF:50126270 - Glaslijn herstel kapote ruit	235,49	
25-05-2023 IF:182338 - Luik #274 Onderzoek lekkage.	70,59	
31-05-2023 IF:01977947 - RvO Eigen Risico.	250,00	
05-06-2023 IF:202300713 - Graffiti verwijdering 26-05-23 (235719-1)	427,34	
08-06-2023 IF:2023E00432 - Jager #354 herstel slot voordeur	520,17	
22-06-2023 IF:2023E00460 - Jager vastzetten deurdranger 5e.	530,72	
27-06-2023 IF:20233197 - Vinz Verwijderen graffiti.	1.210,00	
01-07-2023 IF:GB-2307387 - Tweeling Glas Vervangen lekke ruiten.	5.989,50	
01-07-2023 IF:GB-2307388 - Tweeling Glas Vervangen lekke ruiten.	6.748,62	
06-07-2023 IF:2023E00511 - Jager Lekkage in berging.	989,77	
13-07-2023 IF:2023E00534 - Jager #104+#84 Lekkage woning.	274,43	
19-07-2023 IF:23FA1493 - Hogenes veilig stellen kabels (238122-1)	108,90	

## Jaarrekening

### VvE Briljantstraat, gevestigd te Alphen aan den Rijn (m95042)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>		2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
<b>Specificatie: Klein onderhoud - Klein onderhoud</b>						
28-07-2023	IF:23FA1550 - Hogenes intercom nr. 282 (241405-1)				114,95	
03-08-2023	IF:23FA1560 - Hogenes storing installatie (241979-1)				90,15	
17-08-2023	IF:GB-2308451 - Tweeling raam nr. 282 (242335-1)				6.479,55	
17-08-2023	IF:GB-2308452 - Tweeling raam nr. 226 (230119-2)				6.007,65	
20-08-2023	IF:50128250 - Glaslijn asbest inventarisatie nr. 236 (208864-1)				1.904,96	
25-08-2023	IF:VFMA2302177 - Mastum kabeldoorvoer afdichten (240385-1)				393,25	
08-09-2023	IF:23FA1783 - Hogenes #142 Herstel defecte deurbel.				111,93	
20-09-2023	IF:230201459 - Mantel #290 Verhelpen lekkage.				138,61	
21-09-2023	IF:23FA1919 - Hogenes #88 Storing intercom.				90,15	
21-09-2023	IF:23FA1883 - Hogenes #158 Storing intercom.				90,15	
31-10-2023	IF:23FA2258 - Hogenes Beugel over stekker Elek.deuren.				135,52	
07-11-2023	IF:GB-2311617 - TweelingGlas #282 Voordeur.				2.268,75	
29-11-2023	IF:23FA2476 - Hogenes Storing intercom.				90,15	
12-12-2023	IF:23000569 - Versteeg #354 WTD hersteld.				267,42	
<b>Totaal</b>					<b>56.000,68</b>	
<b>Exploitatieresultaat</b>						
	Exploitatieresultaat - 17010-01	-44.358,84	0,00		-6.295,00	
	Exploitatieresultaat - 17010-02	-14.891,76	0,00		11.156,80	
	<b>Totaal</b>	<b>-59.250,60</b>	<b>0,00</b>		<b>4.861,80</b>	