

Jaarrekening 2024

VvE 1739 Venser 1 Blok 5



Jaarrekening

VvE 1739 Venser 1 Blok 5, gevestigd te Amsterdam

Balans		
Activa / Bezittingen / Debet	2024 balans	2023 balans
1. Debiteuren	1.491,10	943,04
2. Overlopende posten	12.284,53	1.607,13
3. Tussenrekeningen	0,00	22.461,74
4. Liquide middelen	1.317.173,34	996.115,93
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	1.330.948,97	1.021.127,84
Passiva / Schulden / Credit	2024 balans	2023 balans
5. Exploitatieresultaat	-6.947,68	-13.448,46
6. Onderhoudsreserve	1.328.684,52	996.239,08
Algemeen	1.328.684,52	996.239,08
7. Crediteuren	8.782,15	38.337,22
8. Overlopende posten	429,98	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	1.330.948,97	1.021.127,84

Jaarrekening

VvE 1739 Venser 1 Blok 5, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
10. Ledenbijdrage	521.064,75	521.068,00	-3,25	474.992,50
11. Overige ontvangsten	14.107,77	0,00	14.107,77	10.131,68
TOTAAL Opbrengsten / Credit	535.172,52	521.068,00	14.104,52	485.124,18

Kosten / Debet

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
12. Dotatie onderhoudsreserve	371.637,96	371.638,00	-0,04	337.853,04
13. Niet planmatig onderhoud	39.145,34	21.056,00	18.089,34	34.106,98
14. Contract onderhoud	1.777,25	4.100,00	-2.322,75	4.012,68
15. Verzekering	46.802,28	44.700,00	2.102,28	43.474,66
16. Verenigingskosten	57.140,09	54.844,00	2.296,09	53.602,45
17. Overige exploitatiekosten	25.617,28	24.730,00	887,28	25.522,83
19. Exploitatieresultaat	-6.947,68	0,00	-6.947,68	-13.448,46
TOTAAL Kosten / Debet	535.172,52	521.068,00	14.104,52	485.124,18

Jaarrekening

VvE 1739 Venser 1 Blok 5, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	3.474,16	1.805,45
Voorstand	-1.983,06	-862,41
Totaal	1.491,10	943,04
2. Overlopende posten		
Nog te ontvangen rente	12.179,97	0,00
Nog te ontvangen bedragen	104,56	1.607,13
Totaal	12.284,53	1.607,13
3. Tussenrekeningen		
Tussenrekening schades	0,00	22.461,74
Totaal	0,00	22.461,74
4. Liquide middelen		
ABN AMRO Spaarrekening	371.558,47	371.558,47
ASN Spaarrekening	101.520,89	100.369,21
ING Spaarrekening	830.700,00	511.600,00
ABN AMRO Betaalrekening	4.215,18	8.143,41
ING Betaalrekening	9.178,80	4.444,84
Totaal	1.317.173,34	996.115,93
5. Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-6.947,68	-13.448,46
Totaal	-6.947,68	-13.448,46
Algemeen		
Reservefonds Algemeen (zie specificatie)	1.328.684,52	996.239,08
Totaal	1.328.684,52	996.239,08
Specificatie: Algemeen - Reservefonds Algemeen	Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo		996.239,08
31-12-2024 Voorbereiding PO 2024	39.192,52	
Dotaties Reservefonds Algemeen		371.637,96
Totaal	39.192,52	1.367.877,04
7. Crediteuren		
Crediteuren	8.782,15	38.337,22
Totaal	8.782,15	38.337,22

Jaarrekening

VvE 1739 Venser 1 Blok 5, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
8. Overlopende posten		
Nog te betalen bedragen	429,98	0,00
Totaal	429,98	0,00

Jaarrekening

VvE 1739 Venser 1 Blok 5, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2023 Werkelijk
11. Overige ontvangsten			
Rente	13.960,21	0,00	4.931,50
Rente incassodossier	147,56	0,00	10,18
Overige opbrengsten	0,00	0,00	5.190,00
Totaal	14.107,77	0,00	10.131,68
12. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds Algemeen	371.637,96	371.638,00	337.853,04
Totaal	371.637,96	371.638,00	337.853,04
13. Niet planmatig onderhoud			
Niet planmatig onderhoud Algemeen	39.145,34	21.056,00	34.106,98
Totaal	39.145,34	21.056,00	34.106,98
14. Contract onderhoud			
Contract Dak	0,00	2.250,00	2.235,43
Contract Riolering	1.777,25	1.850,00	1.777,25
Totaal	1.777,25	4.100,00	4.012,68
15. Verzekering			
Verzekering	46.802,28	44.700,00	43.474,66
Totaal	46.802,28	44.700,00	43.474,66
16. Verenigingskosten			
Vergaderkosten	0,00	0,00	50,00
Beheervergoeding	49.856,60	48.764,00	47.482,58
Bankkosten	736,30	530,00	659,91
Huismeester	4.067,64	3.950,00	3.837,36
MJOB	429,55	0,00	0,00
Verenigingskosten Overig	0,00	100,00	72,60
Vrijwilligersvergoeding	2.050,00	1.500,00	1.500,00
Totaal	57.140,09	54.844,00	53.602,45
17. Overige exploitatiekosten			
Schoonmaak	19.734,00	18.730,00	18.063,17
Elektra	5.883,28	6.000,00	7.459,66
Totaal	25.617,28	24.730,00	25.522,83