

Jaarrekening 2023
V.v.E. Bloom blok 3 (503)

Jaarrekening

V.v.E. Bloom blok 3 (503), gevestigd te Amsterdam (503)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

2023
balans

Liquide middelen

Rekening Courant

26.744,87

Spaarrekening

839.072,84

Totaal Liquide middelen

865.817,71

Debiteuren

-346,46

Tussenrekeningen

-15,00

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

865.456,25

Passiva / Schulden / Credit

2023
balans

Reserve algemeen

16.771,92

Vorzieningen

Planmatig onderhoud

454.413,14

Planmatig Mandaat

381.258,24

Totaal Voorzieningen

835.671,38

Crediteuren

1.549,40

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

11.463,55

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

865.456,25

Jaarrekening

V.v.E. Bloom blok 3 (503), gevestigd te Amsterdam (503)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Verzekering	15.121,00	15.110,78	10,22
Dagelijks onderhoud	13.495,00	11.830,49	1.664,51
Contracten	15.677,00	12.382,92	3.294,08
Schoonmaken	1.826,00	1.736,36	89,64
Energiekosten	4.309,00	2.692,53	1.616,47
Verenigingskosten	18.509,00	19.108,58	-599,58
Dotaties reserves en voorzieningen	116.699,00	116.699,04	-0,04
Exploitatieresultaat	0,00	11.463,55	-11.463,55
Overige grootboekrekeningen	1.164,00	0,00	1.164,00
TOTAAL Kosten / Debet	186.800,00	191.024,25	-4.224,25

Opbrengsten / Credit	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	186.800,00	186.800,40	-0,40
Overige ontvangsten	0,00	4.223,85	-4.223,85
TOTAAL Opbrengsten / Credit	186.800,00	191.024,25	-4.224,25

Jaarrekening

V.v.E. Bloom blok 3 (503), gevestigd te Amsterdam (503)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023		
	Werkelijk		
Rekening Courant			
Bank rekening courant	2.165,07		
ING rekening courant	24.579,80		
Totaal	26.744,87		
Spaarrekening			
Bank spaarrekening	194.872,84		
Bank Spaarrekening	644.200,00		
Totaal	839.072,84		
Debiteuren			
Achterstand	139,38		
Voorstand	-485,84		
Totaal	-346,46		
Reserve algemeen			
Reserve algemeen (zie specificatie)	16.771,92		
Totaal	16.771,92		
Specificatie: Reserve algemeen - Reserve algemeen		Debet	Credit
01-01-2023 <i>Beginsaldo</i>			11.143,51
17-07-2023 <i>Boek expl res 2022 nav besl ALV 16-05-2023</i>			5.628,41
Totaal			16.771,92
Planmatig onderhoud			
Voorziening planmatig onderhoud (zie specificatie)	454.413,14		
Totaal	454.413,14		
Specificatie: Planmatig onderhoud - Voorziening planmatig onderhoud		Debet	Credit
01-01-2023 <i>Beginsaldo</i>			358.714,10
17-07-2023 <i>Boek Mandaat herstel Valbeveiliging 2023 conf besl 16-05-2023</i>		21.000,00	
<i>Dotaties Voorziening planmatig onderhoud</i>			116.699,04
Totaal		21.000,00	475.413,14
Crediteuren			
Crediteuren (zie specificatie)	1.549,40		
Totaal	1.549,40		

Jaarrekening

V.v.E. Bloom blok 3 (503), gevestigd te Amsterdam (503)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

	Saldo
All4techniek - Treubweg 47 - 1112 BA Diemen	314,14
Bouwzorg BV - Postbus 262 - 2400 AG Alphen aan den Rijn	464,12
Elektrotechnisch Installatieburo Hacar B.V. - IJweg 501 A - 2141 CL Boesingelied	649,44
Geel Ronitz Bouwgroep - Postbus 521 - 1940 AM Beverwijk	550,17
SKK Service Kunststof Kozijnen B.V. - Aziëweg 5 - 9407 TC Assen	96,10
Waternet - Postbus 94128 - 1090 GC Amsterdam	-524,57
Totaal	1.549,40

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen kosten / vooruitontv opbrengsten

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		1.565,00
31-12-2023 Vrijval NTO fac Elro dakonderhoud 2022(conf begroting)	1.565,00	
Totaal	1.565,00	1.565,00

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

Nog te verdelen resultaat - algemeen	11.463,55
Totaal	11.463,55

Jaarrekening

V.v.E. Bloom blok 3 (503), gevestigd te Amsterdam (503)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Verzekering		
Verzekering - Totaalpakket Opstal/WA/Glas/RB/BA	15.121,00	15.110,78
Totaal	15.121,00	15.110,78
Dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	11.682,00	11.005,35
Dagelijks onderhoud - Tuin	1.000,00	466,23
Dagelijks onderhoud - Fietsenstalling	500,00	0,00
Dagelijks onderhoud - vervangen lampen/starters	313,00	358,91
Totaal	13.495,00	11.830,49
Contracten		
Contract - Ontstoppen riool	1.040,00	1.026,27
Contract - Onderhoud kozijnen	5.150,00	5.330,05
Contract - Dakinspecties	815,00	-1.565,00
Contract - Gotenreiniging	1.000,00	0,00
Contract - Tuinonderhoud	7.672,00	7.591,60
Totaal	15.677,00	12.382,92
Schoonmaken		
Schoonmaken algemene ruimte	1.200,00	1.141,04
Glasbewassing	626,00	595,32
Totaal	1.826,00	1.736,36
Energiekosten		
Energie collectieve verlichting	3.575,00	2.601,10
Waterkosten	734,00	91,43
Totaal	4.309,00	2.692,53
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Bankkosten	375,00	540,00
Verenigingskosten - Overig	250,00	0,00
Verenigingskosten - Bestuurskosten	100,00	0,00
Verenigingskosten - Beheer	17.534,00	18.368,58
Verenigingskosten - Vergaderkosten	250,00	200,00
Totaal	18.509,00	19.108,58
Dotaties reserves en voorzieningen		
Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud	116.699,00	116.699,04
Totaal	116.699,00	116.699,04

Jaarrekening

V.v.E. Bloom blok 3 (503), gevestigd te Amsterdam (503)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Exploitatieresultaat		
Exploitatieresultaat - algemeen	0,00	11.463,55
Totaal	0,00	11.463,55
Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	186.800,00	186.800,40
Totaal	186.800,00	186.800,40
Overige ontvangsten		
Rente opbrengsten	0,00	4.223,85
Totaal	0,00	4.223,85