

Jaarrekening 2023

VvE van het gebouw aan de Moerlandstraat 7 tot en met 20 (alle nummers) en Linneausweg 76 tot en met 92 (even nummers)



Aan het bestuur van VvE van het gebouw aan de
Moerlandstraat 7 tot en met 20 (alle nummers) en
Linneausweg 76 tot en met 92 (even nummers)
p.a. De heer E. van der Horst
Linnaeusweg 82
2771 HG BOSKOOP

's-Gravenhage : 26 april 2024
Onze ref : PS/PS
Behandeld : Jan-Willem Eilander
VvE : VvE van het gebouw aan de Moerlandstraat 7 tot en met 20 (alle nummers) en Linneausweg
76 tot en met 92 (even nummers), gevestigd te Boskoop

Betreft: : Financieel jaarverslag

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de VvE van het gebouw aan de Moerlandstraat 7 tot en met 20 (alle nummers) en Linneausweg 76 tot en met 92 (even nummers) te Boskoop.
Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

SAMENSTELLINGSVERKLARING BIJ EEN JAARREKENING.

Opdracht:

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar 2023 van VvE van het gebouw aan de Moerlandstraat 7 tot en met 20 (alle nummers) en Linneausweg 76 tot en met 92 (even nummers) te Boskoop bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de resultatenrekening over 2023 samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur:

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de VvE verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE.

Verantwoordelijkheid beheerder:

Het is onze verantwoordelijkheid als beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht.

ORGANISATIE VAN DE VVE

Kamer van Koophandel:

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50034448.

Bank:

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL47 INGB 0006 7830 63 (ING Bank).

Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2023:

86.018,24	NL47 INGB 0006 7830 63	ING Bank (Bank Betaalrekening)
45.918,74	NL87 INGB 6064 8646 72	ING Bank (Bank Spaarrekening)

131.936,98		

Beheer van de VVE:

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door Vervane Beheer BV.

Het team voor dagelijks beheer bestaat uit:

Patrick G.M. Schoenmakers (Manager)

Financiële administratie (Ontvanger facturen per e-mail)

Maaïke Zitter (Behandelaar reparatieverzoeken)

EXPLOITATIERESULTAAT

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat".

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2023 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2023 per begrotingspost.

Het exploitatieresultaat over 2023 is als volgt samengesteld:

-8.276,35 Nog te bestemmen exploitatieresultaat

RESERVES VAN DE VvE

Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE de volgende reserves aan:

140.528,69 Reservefonds - Algemeen (A)

Met vriendelijke groet,

Vervane Beheer BV

Patrick G.M. Schoenmakers

Jaarrekening

VvE van het gebouw aan de Moerlandstraat 7 tot en met 20 (alle nummers) en Linneausweg 76 tot en met 92 (even nummers), gevestigd te Boskoop

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2023 balans
1. Liquide middelen	111.068,61	131.936,98
4. Debiteuren	-140,93	130,03
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	110.927,68	132.067,01

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2023 balans
6. Onderhoudsreserve	114.099,82	140.528,69
8. Crediteuren	204,38	-185,33
10. Exploitatieresultaat	-3.376,52	-8.276,35
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	110.927,68	132.067,01

Jaarrekening

VvE van het gebouw aan de Moerlandstraat 7 tot en met 20 (alle nummers) en Linneausweg 76 tot en met 92 (even nummers), gevestigd te Boskoop

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	29.457,96	29.458,00	29.457,96
14. Onderhoudskosten	734,40	1.000,00	749,04
15. Onderhoudscontracten	6.820,12	7.450,00	8.191,12
16. Verzekering	3.667,06	2.845,00	3.755,20
17. Verenigingskosten	5.224,51	3.100,00	9.651,04
18. Overige exploitatiekosten	1.002,23	1.000,00	1.325,11
19. Overige kosten	64,80	0,00	0,00
20. Exploitatieresultaat	-3.376,52	0,00	-8.276,35
TOTAAL Kosten / Debet	43.594,56	44.853,00	44.853,12

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	43.594,56	44.853,00	44.853,12
TOTAAL Opbrengsten / Credit	43.594,56	44.853,00	44.853,12

Jaarrekening

VvE van het gebouw aan de Moerlandstraat 7 tot en met 20 (alle nummers) en Linneausweg 76 tot en met 92 (even nummers), gevestigd te Boskoop

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
1. Liquide middelen		
Bank rekening courant	65.497,30	86.018,24
Bank Spaarrekening	45.571,31	45.918,74
Totaal	111.068,61	131.936,98
4. Debiteuren		
Achterstand	140,93	580,00
Voorstand	-281,86	-449,97
Totaal	-140,93	130,03
6. Onderhoudsreserve		
Reservefonds - Algemeen (zie specificatie)	114.099,82	140.528,69
Totaal	114.099,82	140.528,69
Specificatie: 6. Onderhoudsreserve - Reservefonds - Algemeen		
01-01-2023 Beginsaldo		114.099,82
20-09-2023 Exploitatiesaldo 2022	3.376,52	
31-12-2023 Ontvangen rente spaarrekening		347,43
Dotaties Reservefonds - Algemeen		29.457,96
Totaal	3.376,52	143.905,21
8. Crediteuren		
Crediteuren	204,38	-185,33
Totaal	204,38	-185,33
10. Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-3.376,52	-8.276,35
Totaal	-3.376,52	-8.276,35

Jaarrekening

VvE van het gebouw aan de Moerlandstraat 7 tot en met 20 (alle nummers) en Linneausweg 76 tot en met 92 (even nummers), gevestigd te Boskoop

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Algemeen	29.457,96	29.458,00	29.457,96
Totaal	29.457,96	29.458,00	29.457,96
14. Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	0,00	1.000,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Riolering	734,40	0,00	510,21
Dagelijks onderhoud - Verlichting	0,00	0,00	238,83
Totaal	734,40	1.000,00	749,04
15. Onderhoudscontracten			
Onderhoudscontract - Schoonmaak	1.705,20	4.200,00	1.365,84
Onderhoudscontract - Glasbewassing	2.395,14	0,00	2.310,60
Onderhoudscontract - Groenvoorziening	2.719,78	3.250,00	4.514,68
Totaal	6.820,12	7.450,00	8.191,12
16. Verzekering			
Verzekering - Glas	0,00	195,00	0,00
Verzekering - WA	0,00	2.185,00	0,00
Verzekering - Rechtsbijstand	0,00	215,00	0,00
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	0,00	250,00	0,00
Verzekering - Pakketpolis	3.417,06	0,00	3.755,20
Verzekering - Eigen risico	250,00	0,00	0,00
Totaal	3.667,06	2.845,00	3.755,20
17. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Vergaderkosten	60,00	150,00	153,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	2.593,20	2.600,00	2.787,72
Verenigingskosten - Additionele diensten	361,42	0,00	448,67
Verenigingskosten - Bankkosten	267,84	250,00	342,46
Verenigingskosten - Technisch Beheer	1.942,05	0,00	5.709,50
Verenigingskosten - Overig	0,00	100,00	209,69
Totaal	5.224,51	3.100,00	9.651,04
18. Overige exploitatiekosten			
Nutsvoorzieningen - Elektra algemeen	1.002,23	1.000,00	1.325,11
Totaal	1.002,23	1.000,00	1.325,11

Jaarrekening

VvE van het gebouw aan de Moerlandstraat 7 tot en met 20 (alle nummers) en Linneausweg 76 tot en met 92 (even nummers), gevestigd te Boskoop

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
19. Overige kosten			
Overige kosten	64,80	0,00	0,00
Totaal	64,80	0,00	0,00
20. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	-3.376,52	0,00	-8.276,35
Totaal	-3.376,52	0,00	-8.276,35
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	43.594,56	44.853,00	44.853,12
Totaal	43.594,56	44.853,00	44.853,12

