

Jaarrekening 2023
VvE De Schone van Boskoop



Aan het bestuur van VvE De Schone
van Boskoop
p.a. De heer W. Blom
Draaistok 18
2771 MW BOSKOOP

Datum : Zoetermeer, 8 april 2024
Kenmerk : VvE De Schone van Boskoop (9242)
Betreft : Financieel jaarverslag

Inleiding

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van VvE De Schone van Boskoop te Boskoop. Dit financieel jaarverslag is samengesteld door J&M VvE Beheer en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

De jaarrekening is samengesteld overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot het opstellen van jaarrekeningen zijnde, in hoofdzaak het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Inhoud van het verslag

In dit rapport treft u de jaarrekening over boekjaar 2023 van VvE De Schone van Boskoop te Boskoop, bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de exploitatie over 2023.

Het verslag is als volgt ingedeeld:

- Balans (samengevat)
- Resultatenrekening (samengevat)
- Toelichting op de balans (specificatie van de belangrijke balansposten)
- Toelichting op de resultatenrekening (nadere specificatie)

Algemeen

Kamer van Koophandel:

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69007446

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de belangen van haar leden met betrekking tot de gemeenschappelijke delen.

Bestuur:

Het bestuur van VvE De Schone van Boskoop wordt gevormd door:

Dhr. W. Blom (Voorzitter VvE bestuur)
Mevr. M. van den Berg - Brethouwer (Secretaris)
Dhr. L.B.J. Roksnoer (Peningmeester)

Kascommissie:

De kascommissie bestaat uit:

Dhr. P.C. van Muiswinkel
Dhr. J.C. van Ofwegen

Beheer:

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door J&M VvE Beheer.

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".

Jaarrekening

VvE De Schone van Boskoop (9242)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

**2023
balans**

Nog te ontvangen bedragen

-41,40

Vooruit betaalde bedragen

1.750,00

Liquide middelen

36.861,12

Totaal Activa / Bezittingen / Debet

38.569,72

Passiva / Schulden / Credit

**2023
balans**

Reserves

38.903,05

Nog te betalen bedragen

24,77

Exploitatieresultaat

-358,10

Totaal Passiva / Schulden / Credit

38.569,72

Jaarrekening

VvE De Schone van Boskoop (9242)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Verenigingskosten	3.150,00	3.110,52	39,48
Verzekeringen	3.050,00	3.124,89	-74,89
GEW	1.900,00	1.558,19	341,81
Onderhoud	910,00	6.426,21	-5.516,21
Contracten	11.200,00	6.549,84	4.650,16
Dotatie groot onderhoud	11.497,00	11.496,96	0,04
Totaal Kosten / Debet	31.707,00	32.266,61	-559,61

Opbrengsten / Credit	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	31.647,00	31.646,88	0,12
Overige opbrengsten	60,00	261,63	-201,63
Totaal Opbrengsten / Credit	31.707,00	31.908,51	-201,51

Exploitatieresultaat	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Exploitatieresultaat	0,00	-358,10	358,10
Totaal Exploitatieresultaat	0,00	-358,10	358,10

Jaarrekening

VvE De Schone van Boskoop (9242)

Toelichting op de Balans	2023 Werkelijk
Nog te ontvangen bedragen	
Nog te ontvangen bedragen	-41,40
Totaal	-41,40
Vooruit betaalde bedragen	
Vooruit betaalde bedragen	1.750,00
Totaal	1.750,00
Liquide middelen	
Bank rekening courant	3.701,33
Bank spaarrekening	33.159,79
Totaal	36.861,12
Reserves	
Reserve groot onderhoud algemeen (zie specificatie)	999,53
Reserve groot onderhoud algemeen B (zie specificatie)	37.903,52
Totaal	38.903,05

Specificatie: Reserves - Reserve groot onderhoud algemeen

	Debet	Credit
01-01-2023 Jaarrekening 2022		1.099,83
01-01-2023 Jaarrekening 2022		1.302,65
31-12-2023 Facturen 2023 - groenvoorziening	437,50	
31-12-2023 Balansposten 2023 - afrekening resultaat 2022	965,45	
Totaal	1.402,95	2.402,48

Specificatie: Reserves - Reserve groot onderhoud algemeen B

	Debet	Credit
01-01-2023 Jaarrekening 2022		26.619,52
31-12-2023 Balansposten 2023 - factuur Kerkhuis	212,96	
31-12-2023 Balansposten 2023 - dotatie 2023		11.496,96
Totaal	212,96	38.116,48

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen	24,77
Totaal	24,77

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Crediteuren

Geen nadere specificatie.

Totaal		Saldo
---------------	--	--------------

Jaarrekening

VvE De Schone van Boskoop (9242)

Toelichting op de Balans

**2023
Werkelijk**

Exploitatieresultaat

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

-358,10

Totaal

-358,10

Jaarrekening

VvE De Schone van Boskoop (9242)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Verenigingskosten		
Vergaderkosten	300,00	270,75
Administratie en beheer	2.350,00	2.334,96
Bankkosten	300,00	303,81
Overige verenigingskosten	200,00	201,00
Totaal	3.150,00	3.110,52
Verzekeringen		
Pakket verzekeringen	0,00	1.579,55
Opstalverzekering	1.810,00	0,00
Glasverzekering	260,00	261,57
WA-verzekering	346,00	333,38
Rechtsbijstandverzekering	333,00	315,31
BA-verzekering	257,00	238,13
Verzekering overig 2	44,00	40,00
Taxatie herbouwwaarde	0,00	356,95
Totaal	3.050,00	3.124,89
GEW		
Elektra	1.900,00	1.558,19
Totaal	1.900,00	1.558,19
Onderhoud		
Dagelijks onderhoud	800,00	1.824,18
Onderhoud installaties	0,00	763,79
Onderhoud groen	0,00	1.750,00
Onderhoud dak	0,00	582,95
Onderhoud lift	0,00	1.396,39
Telefoonkosten lift	110,00	108,90
Totaal	910,00	6.426,21
Contracten		
Contract onderhoud groen	1.900,00	0,00
Contract hydrofoor	275,00	0,00
Contract onderhoud dak	600,00	0,00
Contract toegangsdeuren	310,00	0,00
Contract schoonmaak	6.400,00	6.549,84
Contract ventilatie algemeen	185,00	0,00
Contract lift	1.530,00	0,00
Totaal	11.200,00	6.549,84

Jaarrekening

VvE De Schone van Boskoop (9242)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Dotatie groot onderhoud		
Dotatie groot onderhoud algemeen	11.497,00	11.496,96
Totaal	11.497,00	11.496,96
Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars	31.647,00	31.646,88
Totaal	31.647,00	31.646,88
Overige opbrengsten		
Rente	60,00	261,63
Totaal	60,00	261,63
Exploitatieresultaat		
Exploitatieresultaat	0,00	-358,10
Totaal	0,00	-358,10