

Jaarrekening 2024

VvE Sacharovlaan



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw DR A.D. Sacharovlaan 33 tot en met 57 te Alphen aan den Rijn (8103)

Balans		
Activa / Debet	2024 balans	2023 balans
4. Liquide middelen	69.718,19	53.538,85
TOTAAL Activa / Debet	69.718,19	53.538,85
Passiva / Credit	2024 balans	2023 balans
10. Algemene reserve	-1.005,90	-1.005,90
11. Onderhoudsreserve	71.737,56	52.627,16
13. Crediteuren	253,94	807,19
16. Exploitatieresultaat	-1.267,41	1.110,40
TOTAAL Passiva / Credit	69.718,19	53.538,85

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw DR A.D. Sacharovlaan 33 tot en met 57 te Alphen aan den Rijn (8103)

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	18.000,00	18.000,00	0,00	16.534,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	4.510,01	2.250,00	2.260,01	1.802,80
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	3.939,09	4.750,00	-810,91	4.121,56
23. Verzekering	2.325,45	2.250,00	75,45	2.228,40
24. Verenigingskosten	4.522,49	4.325,00	197,49	4.200,17
25. Elektra, water, etc.	3.852,25	4.200,00	-347,75	4.083,63
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	5.351,10	5.500,00	-148,90	5.096,34
TOTAAL Kosten / Debet	42.500,39	41.275,00	1.225,39	38.066,90

Opbrengsten / Credit

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	41.174,88	41.175,00	-0,12	38.882,88
31. Overige ontvangsten	58,10	100,00	-41,90	294,42
TOTAAL Opbrengsten / Credit	41.232,98	41.275,00	-42,02	39.177,30

Exploitatieresultaat

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-1.267,41	0,00	-1.267,41	1.110,40
TOTAAL Exploitatieresultaat	-1.267,41	0,00	-1.267,41	1.110,40

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw DR A.D. Sacharovlaan 33 tot en met 57 te Alphen aan den Rijn (8103)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
4. Liquide middelen		
ING spaarrekening - NL81.INGB.6073.6882.88	66.746,45	47.517,59
ING betaalrekening - NL53.INGB.0006.7906.18	2.971,74	6.021,26
Totaal	69.718,19	53.538,85
10. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	-1.005,90	-1.005,90
Totaal	-1.005,90	-1.005,90
Specificatie: 10. Algemene reserve - Reservefonds algemeen		Debet
<i>01-01-2024 Beginsaldo</i>		1.005,90
Totaal		1.005,90
11. Onderhoudsreserve		
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	61.614,64	43.504,24
Reservefonds lift (zie specificatie)	10.122,92	9.122,92
Totaal	71.737,56	52.627,16
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud		Debet
<i>01-01-2024 Beginsaldo</i>		43.504,24
<i>15-07-2024 Resultaat 2023</i>		1.110,40
<i>Dotaties Reservefonds groot onderhoud</i>		17.000,00
Totaal		61.614,64
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds lift		Debet
<i>01-01-2024 Beginsaldo</i>		9.122,92
<i>Dotaties Reservefonds lift</i>		1.000,00
Totaal		10.122,92
16. Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen	639,14	1.018,89
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kosten1	-1.906,55	91,51
Totaal	-1.267,41	1.110,40

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw DR A.D. Sacharovlaan 33 tot en met 57 te Alphen aan den Rijn (8103)

Toelichting op de Resultatenrekening	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	17.000,00	17.000,00	15.534,00
Dotatie reservefonds - Lift	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totaal	18.000,00	18.000,00	16.534,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud	1.806,46	1.000,00	479,00
Dagelijks onderhoud - lift	2.464,99	200,00	110,93
Dagelijks onderhoud - verlichting	238,56	50,00	0,00
Dagelijks onderhoud - terrein	0,00	1.000,00	1.212,87
Totaal	4.510,01	2.250,00	1.802,80
22. Onderhoudskosten contractonderhoud			
Onderhoudscontract - lift (+ liftkeuring)	3.429,92	3.750,00	3.641,66
Onderhoudscontract - overige installaties	509,17	500,00	479,90
Onderhoudscontract - dak	0,00	500,00	0,00
Totaal	3.939,09	4.750,00	4.121,56
23. Verzekering			
Verzekering - VvE-polis	2.325,45	2.250,00	2.228,40
Totaal	2.325,45	2.250,00	2.228,40
24. Verenigingskosten			
Beheerkosten	4.033,08	4.000,00	3.885,40
Vergaderkosten	63,00	75,00	69,00
Bankkosten	426,41	250,00	245,77
Totaal	4.522,49	4.325,00	4.200,17
25. Elektra, water, etc.			
Nutsvoorziening - elektra algemeen	3.181,92	3.500,00	3.403,04
Nutsvoorziening - elektra lift	561,52	600,00	600,54
Nutsvoorziening - water	108,81	100,00	80,05
Totaal	3.852,25	4.200,00	4.083,63
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.			
Schoonmaak	3.193,32	3.250,00	3.041,28
Glazenwassen	2.157,78	2.250,00	2.055,06
Totaal	5.351,10	5.500,00	5.096,34

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw DR A.D. Sacharovlaan 33 tot en met 57 te Alphen aan den Rijn (8103)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2023 Werkelijk
30. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	35.625,00	35.625,00	33.438,24
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten1	5.549,88	5.550,00	5.444,64
Totaal	41.174,88	41.175,00	38.882,88
31. Overige ontvangsten			
Rente	58,10	100,00	294,42
Totaal	58,10	100,00	294,42

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw DR A.D. Sacharovlaan 33 tot en met 57 te Alphen aan den Rijn (8103)

Verdeelsleutel Algemene kosten

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	17.000,00	17.000,00	0,00	15.534,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	2.045,02	2.050,00	-4,98	1.691,87
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	509,17	1.000,00	-490,83	479,90
23. Verzekering	2.325,45	2.250,00	75,45	2.228,40
24. Verenigingskosten	4.522,49	4.325,00	197,49	4.200,17
25. Elektra, water, etc.	3.290,73	3.600,00	-309,27	3.483,09
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	5.351,10	5.500,00	-148,90	5.096,34
TOTAAL Kosten / Debet	35.043,96	35.725,00	-681,04	32.713,77

Opbrengsten / Credit

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	35.625,00	35.625,00	0,00	33.438,24
31. Overige ontvangsten	58,10	100,00	-41,90	294,42
TOTAAL Opbrengsten / Credit	35.683,10	35.725,00	-41,90	33.732,66

Exploitatieresultaat

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
Exploitatieresultaat	639,14	0,00	639,14	1.018,89
TOTAAL Exploitatieresultaat	639,14	0,00	639,14	1.018,89

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw DR A.D. Sacharovlaan 33 tot en met 57 te Alphen aan den Rijn (8103)

Verdeelsleutel Liftinstallatie (cf. artikel 2.4)

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	2.464,99	200,00	2.264,99	110,93
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	3.429,92	3.750,00	-320,08	3.641,66
25. Elektra, water, etc.	561,52	600,00	-38,48	600,54
TOTAAL Kosten / Debet	7.456,43	5.550,00	1.906,43	5.353,13

Opbrengsten / Credit

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	5.549,88	5.550,00	-0,12	5.444,64
TOTAAL Opbrengsten / Credit	5.549,88	5.550,00	-0,12	5.444,64

Exploitatieresultaat

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-1.906,55	0,00	-1.906,55	91,51
TOTAAL Exploitatieresultaat	-1.906,55	0,00	-1.906,55	91,51