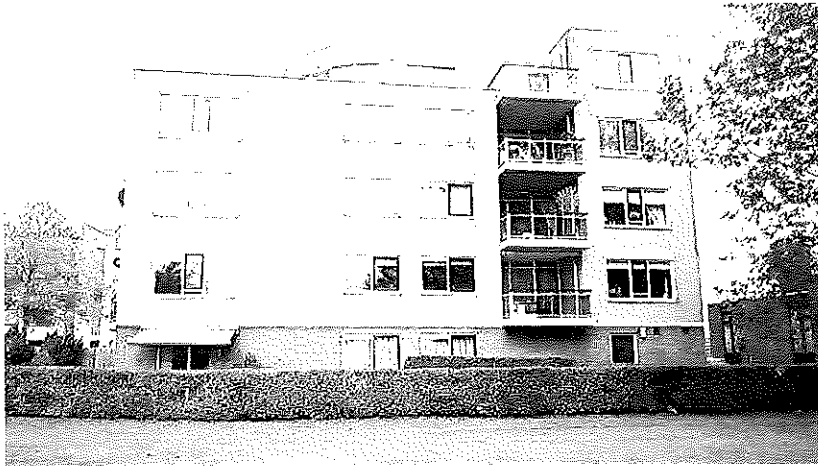




Jaarrekening 2023

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	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	0,00	-142,81
4. Liquide middelen	53.538,85	60.685,25
TOTAAL Activa / Debet	53.538,85	60.542,44
Passiva / Credit	2023 balans	2022 balans
10. Algemene reserve	-1.005,90	-1.005,86
11. Onderhoudsreserve	52.627,16	62.105,99
13. Crediteuren	807,19	124,38
16. Exploitatieresultaat	1.110,40	-682,07
TOTAAL Passiva / Credit	53.538,85	60.542,44



Jaarrekening

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

Resultatenrekening				
Kosten / Debet	2023	2023	Verschil	2022
	Werkelijk	Begroting		Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	16.534,00	16.534,00	0,00	16.534,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	1.802,80	2.093,94	-291,14	1.252,81
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	4.121,56	4.716,06	-594,50	4.446,61
23. Verzekering	2.228,40	2.228,40	0,00	2.028,29
24. Verenigingskosten	4.200,17	4.203,67	-3,50	3.632,19
25. Elektra, water, etc.	4.083,63	4.111,78	-28,15	3.606,15
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	5.096,34	5.096,34	0,00	4.550,82
TOTAAL Kosten / Debet	38.066,90	38.984,19	-917,29	36.050,87
Opbrengsten / Credit	2023	2023	Verschil	2022
	Werkelijk	Begroting		Werkelijk
30. Ledenbijdrage	38.882,88	38.882,96	-0,08	35.368,80
31. Overige ontvangsten	294,42	101,23	193,19	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	39.177,30	38.984,19	193,11	35.368,80
Exploitatieresultaat	2023	2023	Verschil	2022
	Werkelijk	Begroting		Werkelijk
Exploitatieresultaat	1.110,40	0,00	1.110,40	-682,07
TOTAAL Exploitatieresultaat	1.110,40	0,00	1.110,40	-682,07



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>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	0,00	222,29
Voorstand	0,00	-365,10
Totaal	0,00	-142,81

4. Liquide middelen		
ING spaarrekening - NL81.INGB.6073.6882.88	47.517,59	22.091,07
ING betaalrekening - NL53.INGB.0006.7906.18	6.021,26	38.594,18
Totaal	53.538,85	60.685,25

10. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	-1.005,90	-1.005,86
Totaal	-1.005,90	-1.005,86

<i>Specificatie: 10. Algemene reserve - Reservefonds algemeen</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2023 Beginsaldo		1.005,86
22-05-2023 Resultaat 2022		0,04
Totaal		1.005,90

11. Onderhoudsreserve		
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	43.504,24	45.499,51
Reservefonds lift (zie specificatie)	9.122,92	16.606,48
Totaal	52.627,16	62.105,99

<i>Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2023 Beginsaldo		45.499,51
31-12-2023 Groot onderhoud - Renoveren kanalen	17.529,27	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud		15.534,00
Totaal	17.529,27	61.033,51

<i>Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds lift</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2023 Beginsaldo		16.606,48
22-05-2023 Resultaat 2022		225,42
31-12-2023 Groot onderhoud - Revisie liftmotor	8.708,98	
Dotaties Reservefonds lift		1.000,00
Totaal	8.708,98	17.831,90



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>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
16. Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen	1.018,89	-907,49
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kosten1	91,51	225,42
Totaal	1.110,40	-682,07



Jaarrekening

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

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	15.534,00	15.534,00	15.534,00
Dotatie reservefonds - Lift	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totaal	16.534,00	16.534,00	16.534,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud	479,00	1.223,69	1.230,50
Dagelijks onderhoud - lift	110,93	200,00	0,00
Dagelijks onderhoud - verlichting	0,00	49,76	22,31
Dagelijks onderhoud - terrein	1.212,87	620,49	0,00
Totaal	1.802,80	2.093,94	1.252,81
22. Onderhoudskosten contractonderhoud			
Onderhoudscontract - lift (+ liftkeuring)	3.641,66	3.640,27	3.427,12
Onderhoudscontract - overige installaties	479,90	479,90	467,74
Onderhoudscontract - dak	0,00	595,89	551,75
Totaal	4.121,56	4.716,06	4.446,61
23. Verzekering			
Verzekering - VvE-polis	2.228,40	2.228,40	2.028,29
Totaal	2.228,40	2.228,40	2.028,29
24. Verenigingskosten			
Beheerkosten	3.885,40	3.885,40	3.399,28
Vergaderkosten	69,00	75,00	62,00
Bankkosten	245,77	243,27	170,91
Totaal	4.200,17	4.203,67	3.632,19
25. Elektra, water, etc.			
Nutsvoorziening - elektra algemeen	3.403,04	3.424,46	2.994,62
Nutsvoorziening - elektra lift	600,54	604,32	528,46
Nutsvoorziening - water	80,05	83,00	83,07
Totaal	4.083,63	4.111,78	3.606,15
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.			
Schoonmaak	3.041,28	3.041,28	2.816,04
Glazenwassen	2.055,06	2.055,06	1.734,78
Totaal	5.096,34	5.096,34	4.550,82



Jaarrekening

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

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	33.438,24	33.438,37	30.187,80
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten1	5.444,64	5.444,59	5.181,00
Totaal	38.882,88	38.882,96	35.368,80
31. Overige ontvangsten			
Rente	294,42	101,23	0,00
Totaal	294,42	101,23	0,00



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	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	15.534,00	15.534,00	0,00	15.534,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	1.691,87	1.893,94	-202,07	1.252,81
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	479,90	1.075,79	-595,89	1.019,49
23. Verzekering	2.228,40	2.228,40	0,00	2.028,29
24. Verenigingskosten	4.200,17	4.203,67	-3,50	3.632,19
25. Elektra, water, etc.	3.483,09	3.507,46	-24,37	3.077,69
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	5.096,34	5.096,34	0,00	4.550,82
TOTAAL Kosten / Debet	32.713,77	33.539,60	-825,83	31.095,29
Opbrengsten / Credit				
Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	33.438,24	33.438,37	-0,13	30.187,80
31. Overige ontvangsten	294,42	101,23	193,19	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	33.732,66	33.539,60	193,06	30.187,80
Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	1.018,89	0,00	1.018,89	-907,49
TOTAAL Exploitatieresultaat	1.018,89	0,00	1.018,89	-907,49



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

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	110,93	200,00	-89,07	0,00
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	3.641,66	3.640,27	1,39	3.427,12
25. Elektra, water, etc.	600,54	604,32	-3,78	528,46
TOTAAL Kosten / Debet	5.353,13	5.444,59	-91,46	4.955,58

Opbrengsten / Credit

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	5.444,64	5.444,59	0,05	5.181,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	5.444,64	5.444,59	0,05	5.181,00

Exploitatieresultaat

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	91,51	0,00	91,51	225,42
TOTAAL Exploitatieresultaat	91,51	0,00	91,51	225,42