

## Jaarrekening 2023

**VvE Dunantstraat 1215-1533**



**Jaarrekening**

**VvE Dunantstraat 1215-1533 (8791)**

**Balans**

Activa / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	91.111,76	4.384,93
2. Overlopende posten	0,00	7.865,01
3. Tussenrekeningen	27.172,85	10.173,60
4. Liquide middelen	607.047,77	268.778,32
<b>TOTAAL Activa / Debet</b>	<b>725.332,38</b>	<b>291.201,86</b>
<b>Passiva / Credit</b>	<b>2023 balans</b>	<b>2022 balans</b>
10. Algemene reserve	91.841,54	120.729,30
11. Onderhoudsreserve	586.533,42	74.611,47
12. Af te rekenen warmtekosten		
Ontvangen voorschotten	194.770,32	168.198,25
af: Uitgaven warmtekosten	-192.191,33	-245.428,51
Totaal 12. Af te rekenen warmtekosten	<b>2.578,99</b>	<b>-77.230,26</b>
13. Crediteuren	29.326,93	173.114,07
14. Overlopende posten	14.641,00	0,00
16. Exploitatieresultaat	410,50	-22,72
<b>TOTAAL Passiva / Credit</b>	<b>725.332,38</b>	<b>291.201,86</b>

**Jaarrekening**
**VvE Dunantstraat 1215-1533 (8791)**
**Resultatenrekening**
**Opbrengsten / Credit**

	<b>2023 Werkelijk</b>	<b>2023 Begroting</b>	<b>Verschil</b>	<b>2022 Werkelijk</b>
30. Ledenbijdrage	809.134,01	834.375,00	-25.240,99	600.819,78
31. Overige ontvangsten	6.780,51	-500,00	7.280,51	17.669,11
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>815.914,52</b>	<b>833.875,00</b>	<b>-17.960,48</b>	<b>618.488,89</b>

**Kosten / Debet**

	<b>2023 Werkelijk</b>	<b>2023 Begroting</b>	<b>Verschil</b>	<b>2022 Werkelijk</b>
20. Dotatie onderhoudsreserve	587.000,00	587.000,00	0,00	387.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	32.301,53	35.450,00	-3.148,47	30.251,16
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	15.190,75	20.725,00	-5.534,25	15.700,30
23. Verzekering	20.621,99	20.150,00	471,99	21.218,72
24. Verenigingskosten	35.312,65	33.700,00	1.612,65	32.519,60
25. Elektra, water, etc.	64.132,34	76.000,00	-11.867,66	76.885,89
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	60.596,71	58.350,00	2.246,71	54.734,10
28. Overige kosten	348,05	2.500,00	-2.151,95	201,84
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>815.504,02</b>	<b>833.875,00</b>	<b>-18.370,98</b>	<b>618.511,61</b>

**Exploitatieresultaat**

	<b>2023 Werkelijk</b>	<b>2023 Begroting</b>	<b>Verschil</b>	<b>2022 Werkelijk</b>
Exploitatieresultaat	410,50	0,00	410,50	-22,72
<b>TOTAAL Exploitatieresultaat</b>	<b>410,50</b>	<b>0,00</b>	<b>410,50</b>	<b>-22,72</b>

## Jaarrekening

### VvE Dunantstraat 1215-1533 (8791)

<i>Toelichting op de Balans</i>	<b>2023</b> Werkelijk	<b>2022</b> Werkelijk
<b>1. Debiteuren</b>		
Achterstand	94.810,68	7.208,41
Voorstand	-3.698,92	-2.823,48
<b>Totaal</b>	<b>91.111,76</b>	<b>4.384,93</b>
<b>2. Overlopende posten</b>		
Nog te ontvangen bedragen	0,00	7.865,01
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865,01</b>
<b>3. Tussenrekeningen</b>		
Schade	27.172,85	9.987,64
Tussenrekening Incassokosten	0,00	185,96
<b>Totaal</b>	<b>27.172,85</b>	<b>10.173,60</b>
<b>4. Liquide middelen</b>		
ABN Amro RC NL84 ABNA 0538 3450 71	11.863,36	12.933,58
Bank RekeningCourant	129.368,68	33.294,67
ABN Amro spaarrekening NL19 ABNA 0538 3486 66	77.595,80	222.550,07
Bank Spaarrekening	388.219,93	0,00
<b>Totaal</b>	<b>607.047,77</b>	<b>268.778,32</b>
<b>10. Algemene reserve</b>		
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	91.841,54	120.729,30
<b>Totaal</b>	<b>91.841,54</b>	<b>120.729,30</b>

#### Specificatie: 10. Algemene reserve - Reservefonds algemeen

	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2023 Beginsaldo		120.729,30
01-05-2023 Resultaat 2022	3.557,97	
31-12-2023 Groot onderhoud - Begeleiding GO	3.050,71	
31-12-2023 Meer uitgegeven - Diverse (Lochem)	3.606,00	
31-12-2023 Groot onderhoud - Begeleiding GO schilderwerk	12.174,89	
31-12-2023 Groot onderhoud - Meters	19.449,54	
31-12-2023 Groot onderhoud - Dakventilatoren	23.000,00	
31-12-2023 Groot onderhoud - Diverse (Lochem)	31.000,00	
31-12-2023 Groot onderhoud - Standleidingen	500.000,00	
31-12-2023 Minder uitgegeven - Dakventilatoren		4.951,35
Dotaties Reservefonds algemeen		562.000,00
<b>Totaal</b>	<b>595.839,11</b>	<b>687.680,65</b>

## Jaarrekening

### VvE Dunantstraat 1215-1533 (8791)

Toelichting op de Balans	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
<b>11. Onderhoudsreserve</b>		
Reservefonds woningen (zie specificatie)	87.652,67	74.611,47
Tussenrekening groot onderhoud (zie specificatie)	498.880,75	0,00
<b>Totaal</b>	<b>586.533,42</b>	<b>74.611,47</b>

Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds woningen	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		74.611,47
01-05-2023 Resultaat 2022		3.535,25
31-12-2023 Groot onderhoud - Lift	5.000,00	
31-12-2023 Groot onderhoud - Reserve onderdelen	12.000,00	
31-12-2023 Minder uitgegeven - Reserve onderdelen		347,70
31-12-2023 Minder uitgegeven - Lift		1.158,25
Dotaties Reservefonds woningen		25.000,00
<b>Totaal</b>	<b>17.000,00</b>	<b>104.652,67</b>

Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud	Debet	Credit
18-01-2023 IF:3131833 - schachtverlichting vernieuwd	3.841,75	
11-04-2023 IF:230105 - vooronderzoek	1.119,25	
16-05-2023 IF:2023-1374 - Begeleiding GO-schilderwerk	12.174,89	
03-06-2023 IF:23VF104609 - Dakventilatoren (104978-2)	13.418,90	
22-07-2023 IF:23VF106497 - Regelkasten vervangen (105300-1)	4.629,75	
08-09-2023 IF:DH20230374 - Termijn 1 (108792-1)	16.335,00	
28-09-2023 IF:90061428 - vervangen warmtemeters	19.449,54	
29-09-2023 IF:2305448 - leveren reserve onderdelen	11.652,30	
11-12-2023 IF:DH20230617 - 1e termijn onderhoud (108792-2)	3.630,00	
21-12-2023 IF:2023-3360 - Begeleiding GO - Van Lochem en Ista	3.050,71	
31-12-2023 Groot onderhoud - Diverse (Lochem)		31.000,00
31-12-2023 Meer uitgegeven - Diverse (Lochem)		3.606,00
31-12-2023 Minder uitgegeven - Reserve onderdelen	347,70	
31-12-2023 Groot onderhoud - Reserve onderdelen		12.000,00
31-12-2023 Groot onderhoud - Meters		19.449,54
31-12-2023 Minder uitgegeven - Dakventilatoren	4.951,35	
31-12-2023 Groot onderhoud - Dakventilatoren		23.000,00
31-12-2023 Groot onderhoud - Begeleiding GO schilderwerk		12.174,89
31-12-2023 Groot onderhoud - Standleidingen		500.000,00
31-12-2023 Minder uitgegeven - Lift	1.158,25	
31-12-2023 Groot onderhoud - Begeleiding GO		3.050,71
31-12-2023 DH20230412 - Termijn 2 Diverse (108792)	14.641,00	
31-12-2023 Groot onderhoud - Lift		5.000,00
<b>Totaal</b>	<b>110.400,39</b>	<b>609.281,14</b>

*Jaarrekening*

**VvE Dunantstraat 1215-1533 (8791)**

<i>Toelichting op de Balans</i>	<b>2023</b> Werkelijk	<b>2022</b> Werkelijk
<b>14. Overlopende posten</b>		
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	14.641,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>14.641,00</b>	<b>0,00</b>

**Specificatie: 14. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen**

31-12-2023 DH20230412 - Termijn 2 Diverse (108792)

**Totaal**

**Debet**

**Credit**

14.641,00

**14.641,00**

**16. Exploitatieresultaat**

Exploitatieresultaat - a	2.057,90	-3.557,97
Exploitatieresultaat - b	-1.647,40	3.535,25
<b>Totaal</b>	<b>410,50</b>	<b>-22,72</b>

## Jaarrekening

### VvE Dunantstraat 1215-1533 (8791)

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<b>30. Ledenbijdrage</b>			
VvE Bijdrage - a	241.427,82	264.925,00	204.205,84
VvE Bijdrage - b	100.206,20	101.950,00	96.614,40
Eenmalige Bijdrage - a	467.499,99	467.500,00	299.999,54
<b>Totaal</b>	<b>809.134,01</b>	<b>834.375,00</b>	<b>600.819,78</b>
<b>31. Overige ontvangsten</b>			
Opbrengst opstelpunt	8.117,70	0,00	18.472,03
Rente	1.007,48	0,00	-604,32
Bijzondere baten en lasten	-2.344,67	-500,00	-198,60
<b>Totaal</b>	<b>6.780,51</b>	<b>-500,00</b>	<b>17.669,11</b>
<b>20. Dotatie onderhoudsreserve</b>			
Dotatie reservefonds - algemeen	562.000,00	562.000,00	362.000,00
Dotatie reservefonds - woningen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totaal</b>	<b>587.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>387.000,00</b>
<b>21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud</b>			
Dagelijks onderhoud algemeen	22.758,56	25.000,00	24.055,46
Dagelijks onderhoud woningen	9.542,97	10.000,00	6.195,70
Dagelijks onderhoud - verlichting	0,00	450,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>32.301,53</b>	<b>35.450,00</b>	<b>30.251,16</b>
<b>22. Onderhoudskosten contractonderhoud</b>			
Onderhoudscontract - riolering	4.553,47	4.550,00	4.203,06
Onderhoudscontract - CV	3.215,45	4.400,00	3.215,45
Onderhoudscontract - lift (+ liftkeuring)	5.973,18	6.000,00	6.008,20
Onderhoudscontract - hydrofoor	740,74	1.250,00	1.141,15
Onderhoudscontract - automatische deuren	0,00	850,00	0,00
Onderhoudscontract - brandpreventie	516,73	1.000,00	977,56
Onderhoudscontract - bliksembeveiliging	191,18	175,00	154,88
Legionellapreventie	0,00	2.500,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>15.190,75</b>	<b>20.725,00</b>	<b>15.700,30</b>
<b>23. Verzekering</b>			
Verzekering - opstal	16.434,66	17.300,00	15.889,70
Rechtsbijstandverzekering	2.598,33	2.850,00	4.329,02
Verzekering - eigen risico	500,00	0,00	1.000,00
Verzekering - overig	1.089,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>20.621,99</b>	<b>20.150,00</b>	<b>21.218,72</b>

*Jaarrekening*

**VvE Dunantstraat 1215-1533 (8791)**

*Toelichting op de Resultatenrekening*

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<b>24. Verenigingskosten</b>			
Beheerkosten	32.970,12	33.000,00	31.460,04
Vergaderkosten	766,50	0,00	275,00
Bankkosten	755,69	700,00	681,25
Bestuurskosten	226,34	0,00	103,31
Abonnementen	594,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>35.312,65</b>	<b>33.700,00</b>	<b>32.519,60</b>
<b>25. Elektra, water, etc.</b>			
Nutsvoorziening - elektra	33.613,85	40.000,00	40.483,03
Nutsvoorziening - water	30.518,49	36.000,00	36.402,86
<b>Totaal</b>	<b>64.132,34</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.885,89</b>
<b>26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.</b>			
Schoonmaak	58.314,08	58.350,00	54.550,16
Extra schoonmaakwerk	2.282,63	0,00	183,94
<b>Totaal</b>	<b>60.596,71</b>	<b>58.350,00</b>	<b>54.734,10</b>
<b>28. Overige kosten</b>			
Diversen	348,05	2.000,00	201,84
Diversen - huismeester	0,00	500,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>348,05</b>	<b>2.500,00</b>	<b>201,84</b>



**Jaarrekening**
**VvE Dunantstraat 1215-1533 (8791)  
 Verdeelsleutel Exploitatiekosten alg**

<b>Resultatenrekening</b>				
Opbrengsten / Credit	<b>2023</b> Werkelijk	<b>2023</b> Begroting	<b>Verschil</b>	<b>2022</b> Werkelijk
30. Ledenbijdrage	708.927,81	732.425,00	-23.497,19	504.205,38
31. Overige ontvangsten	6.780,51	-500,00	7.280,51	17.669,11
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>715.708,32</b>	<b>731.925,00</b>	<b>-16.216,68</b>	<b>521.874,49</b>
Kosten / Debet	<b>2023</b> Werkelijk	<b>2023</b> Begroting	<b>Verschil</b>	<b>2022</b> Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	562.000,00	562.000,00	0,00	362.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	22.758,56	25.450,00	-2.691,44	24.055,46
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	8.476,83	12.625,00	-4.148,17	8.550,95
23. Verzekering	20.621,99	20.150,00	471,99	21.218,72
24. Verenigingskosten	35.312,65	33.700,00	1.612,65	32.519,60
25. Elektra, water, etc.	64.132,34	76.000,00	-11.867,66	76.885,89
28. Overige kosten	348,05	2.000,00	-1.651,95	201,84
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>713.650,42</b>	<b>731.925,00</b>	<b>-18.274,58</b>	<b>525.432,46</b>
Exploitatieresultaat	<b>2023</b> Werkelijk	<b>2023</b> Begroting	<b>Verschil</b>	<b>2022</b> Werkelijk
Exploitatieresultaat	2.057,90	0,00	2.057,90	-3.557,97
<b>TOTAAL Exploitatieresultaat</b>	<b>2.057,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,90</b>	<b>-3.557,97</b>

**Jaarrekening**
**VvE Dunantstraat 1215-1533 (8791)  
 Verdeelsleutel Exploitatiekosten won**
**Resultatenrekening**

## Opbrengsten / Credit

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	100.206,20	101.950,00	-1.743,80	96.614,40

**TOTAAL Opbrengsten / Credit**
**100.206,20 101.950,00 -1.743,80 96.614,40**

## Kosten / Debet

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	9.542,97	10.000,00	-457,03	6.195,70
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	6.713,92	8.100,00	-1.386,08	7.149,35
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	60.596,71	58.350,00	2.246,71	54.734,10
28. Overige kosten	0,00	500,00	-500,00	0,00

**TOTAAL Kosten / Debet**
**101.853,60 101.950,00 -96,40 93.079,15**

## Exploitatieresultaat

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-1.647,40	0,00	-1.647,40	3.535,25

**TOTAAL Exploitatieresultaat**
**-1.647,40 0,00 -1.647,40 3.535,25**