

Jaarrekening 2023

VvE Sporenburg IV



VvE Sporeburg IV
Postbus 90434
1006 BK Amsterdam

www.mijn-huishouding.nl
(020) 4226570
vvesporeburgIV@gmail.com

Aan het bestuur van VvE Sporeburg IV
p.a. VvE Sporeburg IV
t.a.v. het bestuur
Postbus 90434
1006 BK AMSTERDAM

Amsterdam, 7 maart 2024

Briefnummer: JDB/JDB

Onderwerp: Financieel jaarverslag

Geacht bestuur,

Bijgaand vindt u de jaarrekening van VvE Sporeburg IV over het boekjaar 2023. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023, de exploitatierekening over 2023 en een cijfermatige toelichting. De jaarrekening is door de HuisHouding in concept samengesteld en dient door de vergadering van eigenaars te worden vastgesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht:

Conform onze overeenkomst hebben wij de jaarrekening boekjaar 2023 van VvE Sporeburg IV te Amsterdam 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 VvE-beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de regels zoals vastgelegd in de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

In overeenstemming met de voor onze beroepsgroep geldende standaarden bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de VvE verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

ORGANISATIE VAN DE VVE

Kamer van Koophandel:

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34377288.

Bank:

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL72 ABNA 0806 4767 61 (ABN-AMRO).

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

64.370,64	NL72 ABNA 0806 4767 61 ABN-AMRO (Bank Betaalrekening)
155.161,79	NL80 ABNA 0810 5702 11 ABN-AMRO (Bank Spaarrekening)
85.436,16	NL21 ASNB 8800 4873 86 ASN bank (Bank Spaarrekening)

304.968,59	

Bestuur:

Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door:

Dhr. G.J. (Gerard) Walhof (Penningmeester)
Dhr. A.J. (Arnoud) Gelauff (Voorzitter VvE bestuur)
Dhr. M.G.J. (Marc) van Balen (Bestuur / Bestuurslid)

Kascommissie:

De vergadering van eigenaars benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met de functie van bestuurder en die van voorzitter van de vergadering. De leden van de kascommissie onderzoeken de jaarrekening en brengen aan de vergadering verslag van hun bevindingen uit. Ten behoeve van haar onderzoek heeft de kascommissie toegang tot alle bescheiden en gegevensdragers gekregen. De commissie bestaat uit:

Dhr. W. (Willem) van der Gugten
Dhr. B. (Ben) van der Wilt

EXPLOITATIERESULTAAT

Met het vaststellen van de jaarrekening door de vergadering van eigenaars wordt het exploitatieresultaat definitief toegevoegd aan de respectievelijke reservefondsen.

Het exploitatieresultaat over 2023 is als volgt samengesteld:

-6.750,08 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:

307.150,91	Reservefondsen - Verdeelsleutel Algemeen (F)
0,00	Tussenrekening groot onderhoud (Z)

307.150,91	

Met vriendelijke groet,

de HuisHouding
drs. J.A. (Joost) de Back

Jaarrekening

VvE Sporenborg IV

Balans

ACTIVA (bezittingen)

**2023
balans**

Liquide middelen 304.968,59
Betaalrekening(en) 64.370,64
Spaarrekening(en) 240.597,95

Overlopende posten 475,74
Nog te ontvangen (rente) 475,74

TOTAAL ACTIVA (bezittingen) 305.444,33

PASSIVA (schulden)

**2023
balans**

Reservefonds 300.400,83
Beginbalans plus reserveringen 307.150,91
Exploitatieresultaat -6.750,08

Overlopende posten 5.043,50
Vooruit ontvangen (voorstand leden) 5.043,50

TOTAAL PASSIVA (schulden) 305.444,33

Jaarrekening

VvE Sporenborg IV

Resultatenrekening

KOSTEN

	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Reserveringen	100.000,00	99.999,96	54.000,00
Verdeelsleutel Algemeen	100.000,00	99.999,96	54.000,00
Verzekeringen	18.000,00	16.457,81	18.500,00
Opstal	16.500,00	13.210,80	17.000,00
Glas	0,00	1.681,71	0,00
Wettelijke aansprakelijkheid	0,00	623,80	0,00
Rechtsbijstand	0,00	735,80	0,00
Bestuurdersaansprakelijkheid	0,00	205,70	0,00
Eigen risico	1.500,00	0,00	1.500,00
Organisatie	5.150,00	5.976,05	6.282,00
Vergadering(en)	500,00	477,65	550,00
Administratie en beheer	4.250,00	5.131,64	5.332,00
Bank	400,00	366,76	400,00
Onderhoud (technisch)	3.000,00	1.114,41	50.000,00
Reparaties	3.000,00	1.114,41	50.000,00
Exploitatieresultaat	0,00	-6.750,08	0,00
TOTAAL KOSTEN	126.150,00	116.798,15	128.782,00

BATEN

	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Bijdrage eigenaars	126.150,00	116.015,22	128.782,00
Periodiek (rapport versie 2014-1)	126.150,00	116.015,22	128.782,00
Overige opbrengsten	0,00	782,93	0,00
Rente	0,00	782,93	0,00
TOTAAL BATEN	126.150,00	116.798,15	128.782,00

Jaarrekening

VvE Sporenborg IV

<i>Specificatie van de Balans</i>	2023 Werkelijk
Betaalrekening(en)	
Bank betaalrekening	64.370,64
Totaal	64.370,64
Spaarrekening(en)	
Bank spaarrekening	155.161,79
Bank Spaarrekening	85.436,16
Totaal	240.597,95

<i>Specificatie: Debiteuren (achterstand leden) - Debiteuren</i>	Saldo
<i>De heer E.C. Bakker / Mevrouw E. van Loon - J.F. van Hengelstraat 26 - 1019 DC</i>	-71,91
<i>De heer A.J. (Arnoud) Gelauff / Mevrouw A.I. Verhage - Ertskade 33 - 1019 BB A</i>	-408,42
<i>De heer T. (Thomas) Gollmann / Mevrouw V. (Veronika) Taube - J.F. van Hengels</i>	-895,14
<i>De heer F.P. (Frank) Graftdijk - Ertskade 29 - 1019 BB Amsterdam</i>	-425,74
<i>De heer T.L.M. (Tom) Houwen - Waadse Poldergracht 16 - 1398 DK Muiden</i>	-294,74
<i>De heer M.S.E.P. Knoppert / Mevrouw M.C.C. Smets - J.F. van Hengelstraat 32 -</i>	-294,74
<i>De heer P. (Pero) Puljiz - Ertskade 9 - 1019 BB Amsterdam</i>	-425,74
<i>De heer P.F.C. Veneman / Mevrouw L.S. Boersma - J.F. van Hengelstraat 14 - 10</i>	-447,57
<i>De heer M. (Matthijs) Verburg / Mevrouw M.J. Boswinkel - Zeeburgkade 930 - 101</i>	-294,74
<i>De heer R.W.F. (Ron) van der Vliet / Mevrouw M.T. Florenza Rodellar - Ertskade</i>	-357,33
<i>VvE Hengelstraat 30 en Ertskade 35 - J.F. van Hengelstraat 30 - 1019 DC Amster</i>	-447,57
<i>VvE Hengelstraat 6 en Ertskade 11 - J.F. van Hengelstraat 6 - 1019 DC Amsterda</i>	-375,66
<i>De heer P.P.J. Wekking / Mevrouw B.M. de Wit - Ertskade 21 - 1019 BB Amsterd</i>	-304,20
Totaal	-5.043,50

<i>Specificatie: Nog te ontvangen (rente) - Nog te ontvangen bedragen</i>	Debet	Credit
<i>31-12-2023 bankrente Q4 2023</i>	475,74	
Totaal	475,74	

<i>Specificatie: Beginbalans plus reserveringen - Reservefondsen - Verdeelsleutel</i>	Debet	Credit
Algemeen		
<i>01-01-2023 Reservefondsen Algemeen</i>		243.793,97
<i>07-06-2023 uitgevoerd planmatig onderhoud vorig boekjaar</i>	31.985,48	
<i>07-06-2023 boeking exploitatietekort vorig boekjaar</i>		-4.801,36
<i>31-12-2023 Correctie boeking eigendomsoverdracht onder VvE's</i>	-143,82	
<i>Dotaties Reservefondsen - Verdeelsleutel Algemeen</i>		99.999,96
Totaal	31.841,66	338.992,57

Jaarrekening

VvE Sporenborg IV

Specificatie van de Balans

2023
Werkelijk

Specificatie: Exploitatieresultaat - Nog te bestemmen exploitatieresultaat

		<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2023	Cumulatieve algemene reserve		-75,22
01-01-2023	Exploitatieresultaat		-4.726,14
07-06-2023	boeking exploitatietekort vorig boekjaar	-4.801,36	
31-12-2023	Boeking exploitatieresultaat		-6.750,08
Totaal		-4.801,36	-11.551,44

Specificatie: Planmatig onderhoud - Tussenrekening groot onderhoud

		<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
07-06-2023	uitgevoerd planmatig onderhoud vorig boekjaar		31.985,48
07-08-2023	IF:2023-08-218 - Buitenschilderwerk HE-2023067/HE-OF23086	8.175,00	
31-08-2023	IF:2023-08-232 - Schilderwerk slottermijn HE-2023067/HE-OF23086	23.810,48	
Totaal		31.985,48	31.985,48

Specificatie: Crediteuren (schuld aan leveranciers) - Crediteuren

Geen nadere specificatie.

Saldo

Totaal

Specificatie: Vooruit ontvangen (voorstand leden) - Vooruit ontvangen bedragen

		<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
31-12-2023	voorstand eigenaren 2023		5.043,50
Totaal			5.043,50

Jaarrekening

VvE Sporenburg IV

<i>Specificatie van de Resultatenrekening</i>	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting	
Specificatie: Opstal - Verzekeringen - Opstal			Debet	Credit
03-02-2023 IF:01902877 - Premie Verzekeringspakket 2023			13.210,80	
Totaal			13.210,80	
Specificatie: Glas - Verzekeringen - Glas			Debet	Credit
03-02-2023 IF:01902877 - Premie Verzekeringspakket 2023			1.681,71	
Totaal			1.681,71	
Specificatie: Wettelijke aansprakelijkheid - Verzekeringen - WA			Debet	Credit
03-02-2023 IF:01902877 - Premie Verzekeringspakket 2023			623,80	
Totaal			623,80	
Specificatie: Rechtsbijstand - Verzekeringen - Rechtsbijstand			Debet	Credit
03-02-2023 IF:01902877 - Premie Verzekeringspakket 2023			735,80	
Totaal			735,80	
Specificatie: Bestuurdersaansprakelijkheid - Verzekeringen - Bestuurdersaansprakelijkheid			Debet	Credit
03-02-2023 IF:01902877 - Premie Verzekeringspakket 2023			205,70	
Totaal			205,70	
Specificatie: Vergadering(en) - Organisatie - Vergadering(en)			Debet	Credit
11-07-2023 IF:23700086 - Zaalhuur + koffie/thee			477,65	
Totaal			477,65	
Specificatie: Administratie en beheer - Organisatie - Administratie en beheer			Debet	Credit
06-01-2023 IF:2023-120 - Beheer jan 2023 - mrt 2023			1.282,91	
03-04-2023 IF:2023-274 - Beheer apr 2023 - jun 2023			1.282,91	
03-07-2023 IF:2023-424 - Beheer jul 2023 - sep 2023			1.282,91	
02-10-2023 IF:2023-586 - Beheer okt 2023 - dec 2023			1.282,91	
Totaal			5.131,64	
Specificatie: Bank - Organisatie - Bank			Debet	Credit
24-01-2023 ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			27,53	
17-02-2023 ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			27,53	
20-03-2023 ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			31,17	
20-04-2023 ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			31,17	
19-05-2023 ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			31,17	
16-06-2023 ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			31,17	

Jaarrekening

VvE Sporenburg IV

<i>Specificatie van de Resultatenrekening</i>		2023	2023	2024	
		Begroting	Werkelijk	Begroting	
Specificatie: Bank - Organisatie - Bank				Debet	Credit
19-07-2023	ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			31,17	
18-08-2023	ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			31,17	
19-09-2023	ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			31,17	
17-10-2023	ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			31,17	
17-11-2023	ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			31,17	
18-12-2023	ABN AMRO Bank N.V. Uw Maandtariferingsnota is beschikbaar on			31,17	
Totaal				366,76	
Specificatie: Reparaties - Onderhoud - Reparaties				Debet	Credit
30-03-2023	IF:VF05581 - Dakinspectie + reparatie nr 16			606,21	
10-12-2023	IF:F230122 - Herstel Lekkage gevel 09-11-23 (29389-3)			508,20	
Totaal				1.114,41	
Specificatie: Rente - Opbrengsten - Rente				Debet	Credit
04-04-2023	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 45,05C van 31.12.2022 t				45,05
04-07-2023	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 101,60C van 31.03.2023				101,60
03-10-2023	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 160,54C van 30.06.2023				160,54
31-12-2023	bankrente Q4 2023				475,74
Totaal					782,93