

Jaarrekening 2022

VvE Florakade 336 t/m 494 (even)



**Aan het bestuur van VvE Florakade 336 t/m
494 (even)
p.a. De heer en mevrouw ter Harmsel
Weelinckbroek 4
7683 WJ DE HAM**

Datum : **28 maart 2023**
Onze referentie : **GR2/GR2 / 0121**
Onderwerp : **Financieel jaarverslag**
Betreft : **VvE Florakade 336 t/m 494 (even) (0121)**

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de VvE Florakade 336 t/m 494 (even) te Groningen. Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar 2022 van VvE Florakade 336 t/m 494 (even) te Groningen bestaande uit de balans per 31 december 2022 en de resultatenrekening over 2022 samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur

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 beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met het Nederlands recht.

Resultatenrekening

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2022 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2022 per begrotingspost.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
PandGarant | Team Groningen 2

Team Groningen 2

Jaarrekening

VvE Florakade 336 t/m 494 (even) (0121)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2021 balans
Liquide middelen	223.854,80	375.692,31
Nog te ontvangen bedragen	786,17	1.179,26
Tussenrekeningen	0,00	598,95
Debiteuren	248,97	-15,57
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	224.889,94	377.454,95

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2021 balans
Algemene reserve	13.269,17	13.220,61
Reservefonds groot onderhoud	187.323,70	360.301,83
Reservefonds Duurzaamheid	5.636,88	3.757,92
Nog te betalen bedragen	20.966,99	126,03
Crediteuren	1.460,65	0,00
Exploitatieresultaat	-3.767,45	48,56
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	224.889,94	377.454,95

Jaarrekening

VvE Florakade 336 t/m 494 (even) (0121)

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
Periodieke bijdrage eigenaars	98.147,04	98.145,00	96.558,96
Rente	5,30	0,00	35,71
TOTAAL Opbrengsten / Credit	98.152,34	98.145,00	96.594,67

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
Reservering Groot onderhoud	56.325,00	56.325,00	55.491,96
Reservering Duurzaamheid	1.878,96	1.879,00	1.878,96
Contract Ontstoppingen	957,35	963,00	935,09
Contract Dakinspectie	453,75	475,00	453,75
Onderhoud Klein onderhoud	11.397,15	8.000,00	8.134,77
Onderhoud Schoonmaak	1.923,90	1.950,00	1.815,00
Onderhoud Tuinonderhoud	0,00	1.825,00	1.327,52
Verzekering Opstal	5.950,80	5.958,00	5.347,19
Verzekering WA	578,43	570,00	534,44
Verzekering Rechtsbijstand	723,04	680,00	666,99
Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid	245,03	257,00	245,03
Nutsvoorziening Elektra	1.661,96	1.500,00	1.055,34
Algemene kosten Administratie en beheer	17.785,60	17.613,00	17.267,58
Algemene kosten Bank-en overige algemene kosten	2.038,82	150,00	1.392,49
Exploitatieresultaat	-3.767,45	0,00	48,56
TOTAAL Kosten / Debet	98.152,34	98.145,00	96.594,67

Jaarrekening

VvE Florakade 336 t/m 494 (even) (0121)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Liquide middelen		
Bank rekening courant Rabobank 16.22.53.567	8.112,48	129.407,95
Bank spaarrekening NL15.RABO.3664.5364.01	119.000,15	149.514,95
Bank Spaarrekening NL07.ASNB.8804.5023.71	96.742,17	96.769,41
Totaal	223.854,80	375.692,31

Nog te ontvangen bedragen

Nog te ontvangen / vooruit betaalde bedragen (zie spec	786,17	1.179,26
Totaal	786,17	1.179,26

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen / vooruit betaalde bedragen

	Debet	Credit
01-01-2022 <i>Beginsaldo</i>	1.179,26	
19-01-2022 <i>Jaarafrekening elektra 2021</i>	-456,22	
21-12-2022 <i>Rechtsbijstandsverzekering 2023</i>	780,87	
31-12-2022 <i>Rente 2022</i>	5,30	
31-12-2022 <i>Rechtsbijstandsverzekering 2022</i>		723,04
Totaal	1.509,21	723,04

Tussenrekeningen

Tussenrekening schades	0,00	598,95
Totaal	0,00	598,95

Specificatie: Grootonderhoud - Tussenrekening groot onderhoud Groot Onderhoud

	Debet	Credit
07-09-2022 <i>Groot onderhoudswerkzhn NVT 1e termijn</i>	34.862,52	
16-09-2022 <i>Waterproblemen achter de bergingen</i>	12.093,95	
21-09-2022 <i>Groot onderhoudswerkzhn NVT 2e termijn</i>	31.405,08	
05-10-2022 <i>Groot onderhoudswerkzhn NVT 3e termijn</i>	33.739,92	
26-10-2022 <i>Groot onderhoudswerkzhn NVT 4e termijn</i>	31.405,08	
03-11-2022 <i>Groot onderhoudswerkzhn NVT 5e termijn</i>	31.405,08	
30-11-2022 <i>Groot onderhoudswerkzhn NVT 6e termijn</i>	31.405,08	
06-12-2022 <i>Goot langs schuurtjes aangelegd</i>	2.050,95	
31-12-2022 <i>Groot onderhoudswerkzaamheden</i>		229.303,13
31-12-2022 <i>Groot onderhoudswerkzhn NVT 7e termijn</i>	20.935,47	
Totaal	229.303,13	229.303,13

Debiteuren

Achterstand	551,40	271,23
Voorstand	-302,43	-286,80
Totaal	248,97	-15,57

Jaarrekening

VvE Florakade 336 t/m 494 (even) (0121)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Algemene reserve		
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	13.269,17	13.220,61
Totaal	13.269,17	13.220,61

<i>Specificatie: Algemene reserve - Reservefonds algemeen</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2022 Beginsaldo		13.220,61
30-05-2022 Exploitatieresultaat 2021		48,56
Totaal		13.269,17

Reservefonds groot onderhoud		
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	187.323,70	360.301,83
Totaal	187.323,70	360.301,83

<i>Specificatie: Reservefonds groot onderhoud - Reservefonds groot onderhoud</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2022 Beginsaldo		360.301,83
31-12-2022 Groot onderhoudswerkzaamheden	229.303,13	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud		56.325,00
Totaal	229.303,13	416.626,83

Reservefonds Duurzaamheid		
Reservefonds Duurzaamheid (zie specificatie)	5.636,88	3.757,92
Totaal	5.636,88	3.757,92

<i>Specificatie: Reservefonds Duurzaamheid - Reservefonds Duurzaamheid</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2022 Beginsaldo		3.757,92
Dotaties Reservefonds Duurzaamheid		1.878,96
Totaal		5.636,88

Nog te betalen bedragen		
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	20.966,99	126,03
Totaal	20.966,99	126,03

<i>Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen bedragen</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2022 Beginsaldo		126,03
26-01-2022 Opname egaliseren balkon 09-08-21 (56088-1)	126,03	
31-12-2022 Jaarafrekening elektra 2022		31,52
31-12-2022 Groot onderhoudswerkzahn NVT 7e termijn		20.935,47
Totaal	126,03	21.093,02

Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

M.P. Bijlsma

Bestuur / Bestuurslid

ter Harmsel

Voorzitter VvE bestuur

L. Hollander

Bestuur / Bestuurslid