

Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Flatgebouw III Sterrenberg

Balans

| Activa / Bezittingen / Debet | 2022 balans | 2023 balans |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Debiteuren | -2.240,00 | -2.873,89 |
| 4. Liquide middelen | 105.921,67 | 125.439,95 |
| TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet | 103.681,67 | 122.566,06 |
| Passiva / Schulden / Credit | 2022 balans | 2023 balans |
| 7. Onderhoudsreserve | 100.856,49 | 121.520,26 |
| 10. Crediteuren | 1.273,87 | 468,73 |
| 12. Exploitatieresultaat | 1.551,31 | 0,00 |
| Berekend exploitatie resultaat | 0,00 | 577,07 |
| TOTAAL Passiva / Schulden / Credit | 103.681,67 | 122.566,06 |

Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Flatgebouw III Sterrenberg

Resultatenrekening

Kosten / Debet

| | 2022 Werkelijk | 2023 Begroting | 2023 Werkelijk |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 20. Dotatie onderhoudsreserve | 27.280,00 | 27.280,00 | 27.279,96 |
| 21. Onderhoudskosten | 2.039,48 | 3.500,00 | 4.044,26 |
| 22. Exploitatie onderhoudskosten | 7.092,56 | 7.520,00 | 7.514,60 |
| 23. Contractonderhoud | 0,00 | 830,00 | 128,68 |
| 24. Verzekering | 4.228,41 | 4.920,00 | 4.910,89 |
| 25. Verenigingskosten | 4.345,16 | 6.580,00 | 6.439,57 |
| 26. Nutsvoorzieningen | -452,71 | 150,00 | 96,64 |
| 27. Overige kosten | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 28. Exploitatieresultaat | 1.551,31 | 0,00 | 0,00 |
| Berekend exploitatieresultaat | 0,00 | 0,00 | 577,07 |
| TOTAAL Kosten / Debet | 46.084,21 | 50.980,00 | 50.991,67 |

Opbrengsten / Credit

| | 2022 Werkelijk | 2023 Begroting | 2023 Werkelijk |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15. Ledenbijdrage | 46.080,00 | 50.980,00 | 50.978,88 |
| 16. Rente | 4,21 | 0,00 | 12,79 |
| TOTAAL Opbrengsten / Credit | 46.084,21 | 50.980,00 | 50.991,67 |

Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Flatgebouw III Sterrenberg

| Toelichting op de Balans | 2022 Werkelijk | 2023 Werkelijk |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Debiteuren | | |
| Achterstand | 160,00 | 0,00 |
| Voorstand | -2.400,00 | -2.873,89 |
| Totaal | -2.240,00 | -2.873,89 |
| 4. Liquide middelen | | |
| Bank rekening courant | 15.451,16 | 6.323,78 |
| Bank spaarrekening | 0,00 | 25.417,87 |
| Bank RekeningCourant * | 48.389,51 | 51.604,51 |
| Bank Spaarrekening * | 42.081,00 | 42.093,79 |
| Totaal | 105.921,67 | 125.439,95 |
| 7. Onderhoudsreserve | | |
| Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie) | 100.856,49 | 121.520,26 |
| Totaal | 100.856,49 | 121.520,26 |

| Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud | Debet | Credit |
|---|-----------------|-------------------|
| 01-01-2023 Resultaat 2022 | | 1.551,31 |
| 01-01-2023 Beginsaldo | | 100.856,49 |
| 26-10-2023 IF:23701035 - Onderzoek construct. veiligheid kopgevels(41125-1) | 2.359,50 | |
| 20-12-2023 IF:23701242 - Onderzoek construct. veiligheid balkons (41125-1) | 5.808,00 | |
| Dotaties Reservefonds groot onderhoud | | 27.279,96 |
| Totaal | 8.167,50 | 129.687,76 |

| 10. Crediteuren | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Crediteuren (zie specificatie) | 1.273,87 | 468,73 |
| Totaal | 1.273,87 | 468,73 |

| Specificatie: 10. Crediteuren - Crediteuren | Saldo |
|---|---------------|
| Schoonmaakbedrijf Hofs Arnhem - Maneschijn 26 - 6846 DX Arnhem | 453,73 |
| Vattenfall Klantenservice N.V. - Postbus 40021 - 6803 HA Arnhem | 15,00 |
| Totaal | 468,73 |

Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Flatgebouw III Sterrenberg

| Toelichting op de Resultatenrekening | 2022 Werkelijk | 2023 Begroting | 2023 Werkelijk |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Dotatie onderhoudsreserve | | | |
| Dotatie reservefonds - Groot onderhoud | 27.280,00 | 27.280,00 | 27.279,96 |
| Totaal | 27.280,00 | 27.280,00 | 27.279,96 |
| 21. Onderhoudskosten | | | |
| Onderhoud - Klein onderhoud | 1.601,76 | 2.500,00 | 3.338,17 |
| Onderhoud - Verlichting | 437,72 | 1.000,00 | 706,09 |
| Totaal | 2.039,48 | 3.500,00 | 4.044,26 |
| 22. Exploitatie onderhoudskosten | | | |
| Onderhoud - Schoonmaak | 5.139,00 | 5.450,00 | 5.444,76 |
| Onderhoud - Glasbewassing | 1.953,56 | 2.070,00 | 2.069,84 |
| Totaal | 7.092,56 | 7.520,00 | 7.514,60 |
| 23. Contractonderhoud | | | |
| Contract - Beveiligings-, brandmeldinstallaties | 0,00 | 220,00 | 128,68 |
| Contract - Dak | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| Totaal | 0,00 | 830,00 | 128,68 |
| 24. Verzekering | | | |
| Verzekering - VvE polis | 4.228,41 | 4.920,00 | 4.910,89 |
| Totaal | 4.228,41 | 4.920,00 | 4.910,89 |
| 25. Verenigingskosten | | | |
| Verenigingskosten - Vergaderkosten | 151,50 | 0,00 | 175,00 |
| Verenigingskosten - Administratie en beheer | 3.125,52 | 5.680,00 | 5.679,48 |
| Verenigingskosten - Bankkosten | 430,51 | 400,00 | 465,50 |
| Verenigingskosten - Overig | 637,63 | 500,00 | 119,59 |
| Totaal | 4.345,16 | 6.580,00 | 6.439,57 |
| 26. Nutsvoorzieningen | | | |
| Nutsvoorzieningen - Elektra | -452,71 | 150,00 | 96,64 |
| Totaal | -452,71 | 150,00 | 96,64 |
| 27. Overige kosten | | | |
| Overige kosten | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Totaal | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Flatgebouw III Sterrenberg

| Toelichting op de Resultatenrekening | 2022 Werkelijk | 2023 Begroting | 2023 Werkelijk |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28. Exploitatieresultaat | | | |
| Exploitatieresultaat | 1.551,31 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 1.551,31 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Ledenbijdrage | | | |
| Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen | 46.080,00 | 50.980,00 | 50.978,88 |
| Totaal | 46.080,00 | 50.980,00 | 50.978,88 |