

Jaarrekening 2022

VvE Gorechtkade 111 t/m 141c



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Gorechtkade 111 tot en met 141c te Groningen, gevestigd te Groningen

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2021 balans	2022 balans
Debiteuren	-497,81	561,02
Liquide middelen	426.415,25	526.900,84
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	425.917,44	527.461,86

Passiva / Schulden / Credit

	2021 balans	2022 balans
Algemene reserve	420.660,70	527.461,86
Crediteuren	5.256,74	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	425.917,44	527.461,86

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Gorechtkade 111 tot en met 141c te Groningen, gevestigd te Groningen

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2021 Werkelijk	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2023 Begroting
Dagelijks onderhoud / reparaties	9.462,88	4.965,87	8.000,00	5.395,00
Schoonmaak	1.693,54	1.777,37	1.800,00	1.900,00
Tuin	5.360,30	5.082,00	5.750,00	6.350,00
Elektra Gas Water	615,27	301,69	775,00	800,00
Verzekeringen	7.060,81	7.548,90	7.600,00	8.500,00
Beheer Bestuur Administratie	10.368,66	10.814,34	11.000,00	11.750,00
Overige kosten	466,49	535,00	500,00	730,00
Toevoeging onderhoudsreserve	58.800,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
Exploitatieresultaat	-3.104,00	3.397,68	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	90.723,95	154.422,85	155.425,00	95.425,00

Opbrengsten / Credit

	2021 Werkelijk	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2023 Begroting
Voorschotbijdragen	90.912,12	155.423,96	155.425,00	95.425,00
Overige ontvangsten	-188,17	-1.001,11	0,00	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	90.723,95	154.422,85	155.425,00	95.425,00

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Gorechtkade 111 tot en met 141c te Groningen, gevestigd te Groningen

<i>Toelichting op de Balans</i>	2021 Werkelijk	2022 Werkelijk		
Debiteuren				
Achterstand	690,52	1.014,51		
Voorstand	-1.188,33	-453,49		
Totaal	-497,81	561,02		
Liquide middelen				
Bank rekening courant	26.055,31	26.919,00		
Bank spaarrekening ABN	300.000,00	300.000,00		
Bank spaarrekening SNS	100.359,94	199.981,84		
Totaal	426.415,25	526.900,84		
Algemene reserve				
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	423.764,70	524.064,18		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-3.104,00	3.397,68		
Totaal	420.660,70	527.461,86		
Specificatie: Algemene reserve - Reservefonds algemeen			Debet	Credit
01-01-2022 Beginsaldo				423.764,70
05-03-2022 Dakinspectie			172,43	
08-06-2022 Boeking exploitatieresultaat 2021			3.104,00	
13-06-2022 Vervanging verlichting voor LED			4.620,17	
11-07-2022 Vervanging sluitwerk centrale entrees			7.383,80	
20-12-2022 Herstel beton van balkonrand G115			4.420,12	
Dotaties Reservefonds algemeen				120.000,00
Totaal			19.700,52	543.764,70
Crediteuren				
Crediteuren	5.256,74	0,00		
Totaal	5.256,74	0,00		

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Gorechtgade 111 tot en met 141c te Groningen, gevestigd te Groningen

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2021 Werkelijk	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2023 Begroting
Dagelijks onderhoud / reparaties				
Dagelijks onderhoud / reparaties (zie specificatie)	9.462,88	4.965,87	8.000,00	5.395,00
Totaal	9.462,88	4.965,87	8.000,00	5.395,00

<i>Specificatie: Dagelijks onderhoud / reparaties - Dagelijks onderhoud / reparaties</i>			<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
30-03-2022 Afhandeling lekkage melding G117-b			78,65	
06-04-2022 Herstel intercom G129-b			183,58	
19-08-2022 Herstel intercom G137			311,34	
22-08-2022 Versterking balkonmuur G117-b			4.235,00	
24-10-2022 51431426326 Aanschaf e-herkenning bestuur			157,30	
Totaal			4.965,87	

Schoonmaak				
Schoonmaak	1.693,54	1.777,37	1.800,00	1.900,00
Totaal	1.693,54	1.777,37	1.800,00	1.900,00

Tuin				
Tuin	5.360,30	5.082,00	5.750,00	6.350,00
Totaal	5.360,30	5.082,00	5.750,00	6.350,00

Elektra Gas Water				
Elektra	615,27	301,69	775,00	800,00
Totaal	615,27	301,69	775,00	800,00

Verzekeringen

De VvE heeft haar verzekeringen ondergebracht bij Centraal Beheer. Het betreft de gebouwverzekering, het glas, de aansprakelijkheid VvE, de bestuurdersaansprakelijkheid en ongevallen verzekering. De rechtsbijstandverzekering is ondergebracht bij Unive.

Op 1 januari 2023 is de verzekerde waarde van het gebouw 13.795.000,- euro. Het taxatierapport is geldig tot 6 juli 2023. Woningverbeteringen zijn meeverzekerd.

Schade aan glas kunt u ook rechtstreeks melden aan de verzekering via telefoonnummer 0800-0229955. De verzekeraar maakt een beoordeling of er sprake is van dekking en zal vervolgens in natura uitkeren. Belangrijk om te weten dat u dus niet eerst zelf de schade gaat herstellen en vervolgens de kosten gaat declareren. U neemt dan het risico dat de verzekeraar en/of de VvE uw declaratie zal afwijzen.

Verzekeringen	7.060,81	7.548,90	7.600,00	8.500,00
Totaal	7.060,81	7.548,90	7.600,00	8.500,00

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Gorechtkade 111 tot en met 141c te Groningen, gevestigd te Groningen

Toelichting op de Resultatenrekening

	2021 Werkelijk	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2023 Begroting
Beheer Bestuur Administratie				
Beheer Bestuur Administratie	10.368,66	10.814,34	11.000,00	11.750,00
Totaal	10.368,66	10.814,34	11.000,00	11.750,00
Overige kosten				
Bankkosten	250,50	348,41	250,00	480,00
Overige kosten (zie specificatie)	215,99	186,59	250,00	250,00
Totaal	466,49	535,00	500,00	730,00
Specificatie: Overige kosten - Overige kosten			Debet	Credit
03-01-2022 Correctieboeking voorschotbijdrage			0,09	
06-01-2022 Abonnement VvE Belang			137,50	
03-06-2022 Vergadering van eigenaars 25-05-2022			49,00	
Totaal			186,59	
Toevoeging onderhoudsreserve				
Toevoeging reservefonds - Algemeen	58.800,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
Totaal	58.800,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat	-3.104,00	3.397,68	0,00	0,00
Totaal	-3.104,00	3.397,68	0,00	0,00
Voorschotbijdragen				
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	90.912,12	95.423,76	95.425,00	95.425,00
Eenmalige bijdrage eigenaars - algemeen	0,00	60.000,20	60.000,00	0,00
Totaal	90.912,12	155.423,96	155.425,00	95.425,00
Overige ontvangsten				
Rente	-188,17	-1.002,88	0,00	0,00
Overige opbrengsten	0,00	1,77	0,00	0,00
Totaal	-188,17	-1.001,11	0,00	0,00