

# Jaarrekening 2023

## VvE Helperzoom 167 t/m 219



## Jaarrekening

### VvE Helperzoom 167 t/m 219, gevestigd te Groningen (11311)

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	-21.047,80	397,52
3. Tussenrekeningen		
3.1 Doorbelastingen	525,08	434,97
3.2 Tussenrekening schade	11.322,18	0,00
Totaal 3. Tussenrekeningen	<b>11.847,26</b>	<b>434,97</b>
4. Liquide middelen		
4.1 Banken	49.133,89	62.942,79
Totaal 4. Liquide middelen	<b>49.133,89</b>	<b>62.942,79</b>
5. Stookkosten		
5.1 Stookkosten seizoen 1	36.368,97	21.696,00
Totaal 5. Stookkosten	<b>36.368,97</b>	<b>21.696,00</b>
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>76.302,32</b>	<b>85.471,28</b>
Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
6. Eigen vermogen		
6.1 Reservefondsen	45.938,94	64.927,81
Totaal 6. Eigen vermogen	<b>45.938,94</b>	<b>64.927,81</b>
7. Crediteuren	11.284,94	6.556,34
10. Voorschotten stookkosten		
10.1 Voorschotten seizoen 1	16.324,46	14.228,00
10.2 Voorschotten seizoen 2	7.704,81	0,00
Totaal 10. Voorschotten stookkosten	<b>24.029,27</b>	<b>14.228,00</b>
11. Exploitatieresultaat		
11.1 Exploitatieresultaat	-4.950,83	-240,87
Totaal 11. Exploitatieresultaat	<b>-4.950,83</b>	<b>-240,87</b>
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>76.302,32</b>	<b>85.471,28</b>

## Jaarrekening

### VvE Helperzoom 167 t/m 219, gevestigd te Groningen (11311)

#### Resultatenrekening

##### Opbrengsten / Credit

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
11. VvE bijdragen	37.467,36	37.466,86	0,50	36.667,08
12. Rente	9,12	0,00	9,12	0,00
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>37.476,48</b>	<b>37.466,86</b>	<b>9,62</b>	<b>36.667,08</b>

##### Kosten / Debet

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
13. Contracten				
13.2 Nuts	1.567,76	950,00	617,76	1.149,06
13.3 Overig	3.500,60	4.000,00	-499,40	3.415,20
Totaal 13. Contracten	<b>5.068,36</b>	<b>4.950,00</b>	<b>118,36</b>	<b>4.564,26</b>
14. Onderhoudskosten				
14.1 Dagelijks onderhoud	6.135,37	3.000,00	3.135,37	3.110,44
Totaal 14. Onderhoudskosten	<b>6.135,37</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.135,37</b>	<b>3.110,44</b>
15. Verzekering	4.840,92	4.400,00	440,92	4.228,94
16. Verenigingskosten				
16.1 Beheerkosten	8.363,28	7.150,00	1.213,28	7.266,02
16.2 Overig	401,54	349,00	52,54	115,45
16.2 Bijdrage hoofdsplitsing	7.617,84	7.617,86	-0,02	7.622,84
Totaal 16. Verenigingskosten	<b>16.382,66</b>	<b>15.116,86</b>	<b>1.265,80</b>	<b>15.004,31</b>
17. Dotatie onderhoudsreserve	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>42.427,31</b>	<b>37.466,86</b>	<b>4.960,45</b>	<b>36.907,95</b>

##### Exploitatie resultaat

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-4.950,83	0,00	-4.950,83	-240,87
<b>TOTAAL Exploitatie resultaat</b>	<b>-4.950,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.950,83</b>	<b>-240,87</b>

## Jaarrekening

### VvE Helperzoom 167 t/m 219, gevestigd te Groningen (11311)

<i>Toelichting op de Balans</i>	<b>2023</b> Werkelijk	<b>2022</b> Werkelijk
<b>1. Debiteuren</b>		
Achterstand	116,95	2.023,49
Voorstand	-21.164,75	-1.625,97
<b>Totaal</b>	<b>-21.047,80</b>	<b>397,52</b>
<b>3.1 Doorbelastingen</b>		
Doorbelastingen	525,08	434,97
<b>Totaal</b>	<b>525,08</b>	<b>434,97</b>
<b>3.2 Tussenrekening schade</b>		
Tussenrekening schade's	11.322,18	0,00
<b>Totaal</b>	<b>11.322,18</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 Banken</b>		
ABN-AMRO NL06.ABNA.0601.8859.37	29.724,67	18.542,69
ABN-AMRO NL98.ABNA.0601.8982.49	19.409,22	44.400,10
<b>Totaal</b>	<b>49.133,89</b>	<b>62.942,79</b>
<b>5.1 Stookkosten seizoen 1</b>		
Stookbijdrage Hoofdsplitsing	35.934,00	21.696,00
Diverse af te rekenen kosten	434,97	0,00
<b>Totaal</b>	<b>36.368,97</b>	<b>21.696,00</b>
<b>6.1 Reservefondsen</b>		
RF Algemeen (zie specificatie)	45.938,94	64.927,81
<b>Totaal</b>	<b>45.938,94</b>	<b>64.927,81</b>
<b>Specificatie: 6.1 Reservefondsen - RF Algemeen</b>		
01-01-2023 Beginsaldo		64.927,81
30-08-2023 Exploitatieresultaat 2022		240,87
Dotaties RF Algemeen		10.000,00
Facturen RF Algemeen		28.748,00
<b>Totaal</b>		<b>28.988,87</b>
		<b>74.927,81</b>
<b>7. Crediteuren</b>		
Crediteuren (zie specificatie)	11.284,94	6.556,34
<b>Totaal</b>	<b>11.284,94</b>	<b>6.556,34</b>

## Jaarrekening

### VvE Helperzoom 167 t/m 219, gevestigd te Groningen (11311)

Toelichting op de Balans	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
<b>Specificatie: 7. Crediteuren - Crediteuren</b>		
Essent Energie Verkoop Nederland BV - Postbus 689 - 5201 AR Den Bosch		-40,00
Hake Schoonmaakbedrijf V.O.F. - Nw. Boteringestraat 82 - 9712 PR Groningen		875,15
Milieudienst Gemeente Groningen - Postbus 742 - 9700 AS Groningen		53,72
MVGM - de Bruyn Kopsstraat 9K - 2288 EC Rijswijk		182,64
RW Repair - Naaldwijkseweg 6a - 2291 PA Wateringen		11.192,67
SHP Bouwbedrijven - Postbus 2380 - 9704 CJ Groningen		171,36
VvE Helperzoom - Overkoepeling Blok B - de Bruyn Kopsstraat 9-K - 2288 EC Rij		-1.150,60
<b>Totaal</b>		<b>11.284,94</b>
<b>10.1 Voorschotten seizoen 1</b>		
Afrekening stookkosten	999,46	0,00
Voorschot Stookkosten 2022-2023	15.325,00	14.228,00
<b>Totaal</b>	<b>16.324,46</b>	<b>14.228,00</b>
<b>10.2 Voorschotten seizoen 2</b>		
Tegemoetkoming blokaansluiting	7.704,81	0,00
<b>Totaal</b>	<b>7.704,81</b>	<b>0,00</b>

## Jaarrekening

### VvE Helperzoom 167 t/m 219, gevestigd te Groningen (11311)

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<b>11. VvE bijdragen</b>			
VvE Bijdrage - 17010-01	37.467,36	37.466,86	36.667,08
<b>Totaal</b>	<b>37.467,36</b>	<b>37.466,86</b>	<b>36.667,08</b>
<b>12. Rente</b>			
Intrest baten	9,12	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>9,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.2 Nuts</b>			
Electraverbruik alg	1.567,76	950,00	1.149,06
<b>Totaal</b>	<b>1.567,76</b>	<b>950,00</b>	<b>1.149,06</b>
<b>13.3 Overig</b>			
Schoonmaakcontract Algemeen	3.500,60	3.500,00	3.415,20
Schoonmaken A	0,00	500,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>3.500,60</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.415,20</b>
<b>14.1 Dagelijks onderhoud</b>			
Klein onderhoud	6.135,37	3.000,00	3.110,44
<b>Totaal</b>	<b>6.135,37</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.110,44</b>
<b>15. Verzekering</b>			
Verzekering Algemeen	4.840,92	4.400,00	4.228,94
<b>Totaal</b>	<b>4.840,92</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.228,94</b>
<b>16.1 Beheerkosten</b>			
Beheervergoeding	8.363,28	7.150,00	7.266,02
<b>Totaal</b>	<b>8.363,28</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.266,02</b>
<b>16.2 Overig</b>			
Bankkosten	67,80	150,00	67,65
Algemene kosten	333,74	199,00	47,80
<b>Totaal</b>	<b>401,54</b>	<b>349,00</b>	<b>115,45</b>
<b>16.2 Bijdrage hoofdsplitsing</b>			
Bijdrage V.V.E. Samenwerking	7.617,84	7.617,86	7.622,84
<b>Totaal</b>	<b>7.617,84</b>	<b>7.617,86</b>	<b>7.622,84</b>

## Jaarrekening

### VvE Helperzoom 167 t/m 219, gevestigd te Groningen (11311)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<b>17. Dotatie onderhoudsreserve</b>			
Storting reservefonds	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totaal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			
Exploitatieresultaat - 17010-01	-4.950,83	0,00	-240,87
<b>Totaal</b>	<b>-4.950,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,87</b>

