

Jaarrekening 2023

VvE Helperzoom - Overkoepeling Blok B

Jaarrekening

VvE Helperzoom - Overkoepeling Blok B, gevestigd te Groningen (11310)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	-12.360,16	6.890,81
4. Liquide middelen		
4.1 Banken	147.699,22	79.212,02
Totaal 4. Liquide middelen	147.699,22	79.212,02
5. Stookkosten		
5.1 Stookkosten seizoen 1	-97.796,47	-25.759,19
Totaal 5. Stookkosten	-97.796,47	-25.759,19
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	37.542,59	60.343,64
Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
6. Eigen vermogen		
6.1 Reservefondsen	58.681,28	48.713,45
Totaal 6. Eigen vermogen	58.681,28	48.713,45
7. Crediteuren	613,92	2.743,54
8. Overlopende posten		
8.1 Nog te betalen bedragen	3.918,82	3.918,82
Totaal 8. Overlopende posten	3.918,82	3.918,82
10. Voorschotten stookkosten		
10.1 Voorschotten seizoen 1	-29.147,28	0,00
Totaal 10. Voorschotten stookkosten	-29.147,28	0,00
11. Exploitatieresultaat		
11.1 Exploitatieresultaat	3.475,85	4.967,83
Totaal 11. Exploitatieresultaat	3.475,85	4.967,83
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	37.542,59	60.343,64

Jaarrekening

VvE Helperzoom - Overkoepeling Blok B, gevestigd te Groningen (11310)

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
11. VvE bijdragen	19.750,08	19.750,00	0,08	19.750,08
12. Rente	2,65	0,00	2,65	-62,53
TOTAAL Opbrengsten / Credit	19.752,73	19.750,00	2,73	19.687,55
Kosten / Debet	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
13. Contracten				
13.2 Nuts	-13,62	3.100,00	-3.113,62	-212,95
13.3 Overig	10.008,41	8.800,00	1.208,41	8.794,99
Totaal 13. Contracten	9.994,79	11.900,00	-1.905,21	8.582,04
14. Onderhoudskosten				
14.1 Dagelijks onderhoud	1.020,73	2.500,00	-1.479,27	661,74
Totaal 14. Onderhoudskosten	1.020,73	2.500,00	-1.479,27	661,74
16. Verenigingskosten				
16.2 Overig	261,36	350,00	-88,64	475,94
Totaal 16. Verenigingskosten	261,36	350,00	-88,64	475,94
17. Dotatie onderhoudsreserve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAAL Kosten / Debet	16.276,88	19.750,00	-3.473,12	14.719,72
Exploitatie resultaat	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	3.475,85	0,00	3.475,85	4.967,83
TOTAAL Exploitatie resultaat	3.475,85	0,00	3.475,85	4.967,83

Jaarrekening

VvE Helperzoom - Overkoepeling Blok B, gevestigd te Groningen (11310)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	106,64	11.769,16
Voorstand	-12.466,80	-4.878,35
Totaal	-12.360,16	6.890,81
4.1 Banken		
ABN-AMRO NL87.ABNA.0601.8687.65	134.796,49	66.311,94
ABN-AMRO NL10.ABNA.0601.8782.99	12.902,73	12.900,08
Totaal	147.699,22	79.212,02
5.1 Stookkosten seizoen 1		
Stookkosten/gasverbruik 2022-2023	0,00	30.393,81
Warmtemeting	49,69	0,00
Stookkosten/gasverbruik 2023-2024	-97.846,16	-56.153,00
Totaal	-97.796,47	-25.759,19
6.1 Reservefondsen		
RF Algemeen (zie specificatie)	58.681,28	48.713,45
Totaal	58.681,28	48.713,45
Specificatie: 6.1 Reservefondsen - RF Algemeen		Debet
01-01-2023 Beginsaldo		48.713,45
30-08-2023 Exploitatieresultaat 2022		4.967,83
Dotaties RF Algemeen		5.000,00
Totaal		58.681,28
7. Crediteuren		
Crediteuren (zie specificatie)	613,92	2.743,54
Totaal	613,92	2.743,54
Specificatie: 7. Crediteuren - Crediteuren		Saldo
Damstra Service & Onderhoud - Hoendiep 102 - 9743 AP Groningen		-51,92
Damstra Service & Onderhoud - Rigsweg 26-B - 9114 ZP Driezum		106,64
ENEXIS - Postbus 1700 - 9701 BS Groningen		179,21
Essent Retail Energie B.V. - Postbus 1484 - 5200 BM Den Bosch		380,00
Hezelaer Energy Direct B.V. - Ulvenhoutselaan 12 - 4835 MC Breda		-0,01
Totaal		613,92

Jaarrekening

VvE Helperzoom - Overkoepeling Blok B, gevestigd te Groningen (11310)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
8.1 Nog te betalen bedragen		
Nog te betalen bedragen	3.918,82	3.918,82
Totaal	3.918,82	3.918,82
10.1 Voorschotten seizoen 1		
Afrekening stookkosten	-6.607,14	0,00
Stookkosten 2023-2024	-22.540,14	0,00
Totaal	-29.147,28	0,00

Jaarrekening

VvE Helperzoom - Overkoepeling Blok B, gevestigd te Groningen (11310)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
11. VvE bijdragen			
VvE Bijdrage - 17010-01	19.750,08	19.750,00	19.750,08
Totaal	19.750,08	19.750,00	19.750,08
12. Rente			
Intrest baten	2,65	0,00	-62,53
Totaal	2,65	0,00	-62,53
13.2 Nuts			
Electraverbruik alg	-13,62	3.100,00	-212,95
Totaal	-13,62	3.100,00	-212,95
13.3 Overig			
Groenvoorziening buiten	10.008,41	7.800,00	8.794,99
CONTR Cv-/combi-ketels	0,00	1.000,00	0,00
Totaal	10.008,41	8.800,00	8.794,99
14.1 Dagelijks onderhoud			
Klein onderhoud	1.020,73	2.500,00	661,74
Totaal	1.020,73	2.500,00	661,74
16.2 Overig			
Bankkosten	261,36	200,00	234,30
Algemene kosten	0,00	150,00	241,64
Totaal	261,36	350,00	475,94
17. Dotatie onderhoudsreserve			
Storting reservefonds	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - 17010-01	3.475,85	0,00	4.967,83
Totaal	3.475,85	0,00	4.967,83

