

VERENIGING VAN EIGENAREN
JAN LIGTHARTSTRAAT 637 - 675
HEEMSKERK

Vergadering van Eigenaars februari 2024

Verslag over 2023

Begroting voor 2024

Aan de leden van de VVE Jan Ligthartstraat 637 - 675
Jan Ligthartstraat 637 t/m 675
1964 HE HEEMSKERK

Heemskerk, 13 maart 2024

L.S.

Bijgaand doe ik u toekomen de jaarrekening over het boekjaar 2023.

U zal in dit rapport de volgende punten aantreffen:

- De staat van bezittingen en schulden per 31 december 2023
- De staat van baten en lasten 2023
- Toelichting op de staat van bezittingen en schulden
- Toelichting op de staat van baten en lasten
- Begroting over 2024

Ik ben gaarne bereid u nader te informeren.

Hoogachtend,

P.P Timmer

Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2023

ACTIVA	€	<u>31-12-2023</u> €	€	<u>31-12-2022</u> €
<u>Vlottende middelen</u>				
Nog te ontvangen servicekosten		1.776		2.800
Overlopende Activa		<u>1.212</u>		<u>746</u>
			2.988	3.546
<u>Liquide middelen</u>				
Kas		25		25
Rabobank		18.053		17.590
Rabobank Spaarrekening		<u>47.534</u>		<u>20.028</u>
			<u>65.612</u>	<u>37.643</u>
			68.600	41.189
			=====	=====
PASSIVA				
<u>Verenigingskapitaal</u>				
Reservefonds		38.063		35.583
Reserve Groot onderhoud		25.000		5.000
Reserve lift onderhoud		<u>5.000</u>		<u>-</u>
			68.063	40.583
<u>Schulden op korte termijn</u>				
Overlopende passiva		<u>537</u>		<u>606</u>
			68.600	41.189
			=====	=====

Staat van baten en lasten per 31 december 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Baten	€	€
Opbrengsten servicekosten	42.570	39.400
Opbrengsten servicekosten garage	1.004	970
Diverse baten	60	1.367
Rente spaarrekening	<u>370</u>	<u>6</u>
	44.004	41.743
	=====	=====
Lasten		
Huisvestingskosten	14.337	35.130
Algemene kosten	1.873	1.780
Diverse baten en lasten	<u>314</u>	<u>195</u>
	16.524	37.105
	=====	=====
Resultaat boekjaar	27.480	4.638
	=====	=====

VERDELING RESULTAAT

Algemene reserve

Resultaat boekjaar	27.480
Deel Reserve groot onderhoud	-/- 20.000
Deel Reserve onderhoud lift	<u>-/- 5.000</u>
Deel resultaat naar algemene reserve	2.480
	=====

Toelichting op de staat van bezittingen en schulden per 31-12-2023

ACTIVA	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Vlottende middelen</u>		
Overlopende activa		
Nog te ontvangen servicekosten	1.776	2.800
Verzekeringen	842	740
Nog te ontvangen rente	<u>370</u>	<u>6</u>
	2.988	3.546
	=====	=====
<u>Liquide middelen</u>		
De saldi zijn conform de afschriften en het kassaldo ultimo 2023.		
PASSIVA		
<u>Verenigingskapitaal</u>	€	€
<i>Reservefonds</i>		
Stand Reservefonds 1-1-2023		35.583
bij: Resultaat	<u>2.480</u>	<u>2.480</u>
Stand Reservering 31-12-2023		38.063
		=====
<i>Reservering groot onderhoud</i>		
Stand reserve groot onderhoud 1-1-2023		5.000
Bij: Resultaat	20.000	
Af: Kosten groot onderhoud	<u>-</u>	<u>20.000</u>
Stand reserve groot onderhoud 31-12-2023		25.000
		=====
<i>Reservering lift onderhoud</i>		
Stand reserve groot onderhoud 1-1-2023		-
Bij: Resultaat	5.000	
Af: Kosten lift onderhoud	<u>-</u>	<u>5.000</u>
Stand reserve groot onderhoud 31-12-2023		5.000
		=====

<u>Overlopende passiva</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Servicekosten	150	150
Elektra	255	346
PWN	104	94
Bankkosten	<u>28</u>	<u>16</u>
	537	606
	=====	=====

*Voor het berekenen van het vermogen dat belast wordt in box 3 voor de Inkomstenbelasting dient iedere eigenaar 1/21e deel van het Verenigingskapitaal op te geven.
 $1/21 * (€ 68.213) = € 3.248$ (voor eigenaren met een garagebox komt hier nog € 360 bij.)*

Toelichting op de staat van baten en lasten 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Baten	€	€
Opbrengsten servicekosten	42.570	39.400
Opbrengsten servicekosten garage	1.004	910
Ledenbijdragen Inzake Electra	60	60
Diverse baten	-	1.367
Rente spaarrekening	<u>370</u>	<u>6</u>
	44.004	41.743
	=====	=====

Voor de berekening van de opbrengsten servicekosten waren in 2023 voor 3 maanden de servicekosten € 165 en voor 9 maanden de servicekosten € 181,50.

3 x €165 x 20 appartementen is € 9.900, 9 x € 181,50 x 20 appartementen is € 32.670.

€ 9.900 + 32.670 = € 39.400.

De diverse baten hebben betrekking op een schade uitkering door de verzekering vorig jaar.

Lasten

Huisvestingskosten

Electra	5.257	3.952
PWN	3.952	3.650
Verzekering	2.825	2.964
Schoonmaakkosten	480	360
Glazenwasser	303	247
Reparatie en onderhoud gebouw	146	17.607
Decoratiekosten	50	123
Tuinonderhoud	54	-
Kosten Waterpomp	-	4.744
Kosten liftinstallatie	<u>1.270</u>	<u>1.483</u>
	14.337	35.130
	=====	=====

Algemene kosten

Rechtsbijstandsverzekering	367	318
Bestuur en Bedrijfsaansprakelijkheid verzekeringen	606	562
Vrijwilligersvergoeding	<u>900</u>	<u>900</u>
	1.873	1.780
	=====	=====

Diverse lasten

Rentekosten Rabobank	<u>314</u>	<u>195</u>
	314	195
	=====	=====

Saldo boekjaar

	27.480	4.638
	=====	=====

Vereniging van Eigenaren Jan Ligthartstraat
Begroting 2024

Ledenbijdragen

Ledenbijdragen inzake exploitatie	€ 181,50 * 12 maanden * 20 eigenaren	€ 43.560
Ledenbijdragen Inzake Electra		€ 60
Ledenbijdragen inzake garage	€ 11,00 * 12 maanden * 6 eigenaren	€ 792
	€ 5,90 * 12 maanden * 3 eigenaren	<u>€ 212</u>
		€ 44.624
		=====

Exploitatiekosten op jaarbasis

Elektra	5.300
PWN	4.000
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	610
Opstal/ Brandverzekering	3.000
Rechtsbijstandsverzekering	370
Schoonmaakwerk	500
Glazenwasser	400
Reparatie en onderhoud	55.000
Kosten waterpomp	-
Lift	1.200
Tuinonderhoud	1.000
Vergader kosten	100
Diversen	1.000
Rente en kosten bank	300
Vrijwilligersvergoeding	<u>900</u>
	73.680
	=====

Begroot resultaat 2024 **-/- 29.056**
=====

Gebruik reserve groot onderhoud 25.000

Saldo negatief resultaat ten laste van het reservefonds -/- 4.056

Saldo reservefonds na resultaat positief EUR 34.007