

VVE Jan Prinsstraat 49-95
Weesp

Jaarrekening

	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>
Balans				
<u>Activa</u>				
Debiteuren	2.806		1.958	
Overlopende posten	-		-	
Liquide middelen	53.291		16.699	
Totale activa		<u>56.098</u>		<u>18.657</u>
<u>Passiva</u>				
Onderhoudsreserve	57.659		20.277	
Crediteuren	-		-	
Afrekening stookkosten	1.209		-1.063	
Overlopende posten	192		850	
Exploitatieresultaat	-2.962		-1.407	
Totale passiva		<u>56.098</u>		<u>18.657</u>

VVE Jan Prinsstraat 49-95
Weesp

Jaarrekening

Resultatenrekening	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<u>Opbrengsten</u>			
Bijdragen	44.620	43.540	43.540
Overige ontvangsten	192	-	-
Totale opbrengsten	44.812	43.540	43.540
<u>Kosten</u>			
Dotatie onderhoudsreserve	15.000	15.000	12.098
Verzekeringen	3.885	2.844	2.574
Huisvestingskosten	12.591	12.437	12.201
Onderhoudskosten	9.399	7.530	10.717
Verenigingskosten	6.898	6.657	7.357
Totale kosten	47.774	44.468	44.947
Exploitatie resultaat	<u>-2.962</u>	<u>-928</u>	<u>-1.407</u>

VVE Jan Prinsstraat 49-95

Weesp

Jaarrekening

Toelichting op de balans

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Debiteuren		
Achterstand	2.806,47	2.502,73
Vooruitontvangen bijdragen	-	-544,34
Totaal	<u>2.806,47</u>	<u>1.958,39</u>
Overlopende posten		
Nog te ontvangen bedragen	-	-
Totaal	<u>-</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
ABN betaal	6.099,44	2.899,06
ABN spaar	47.191,97	13.800,00
Totaal	<u>53.291,41</u>	<u>16.699,06</u>
Onderhoudsreserve		
Reservefonds 1-1-2023	20.276,98	
Toevoeging	11.658,35	
Reservefonds 31-12-2023	31.935,33	20.276,98
CV Ketel	25.723,92	-
Totaal	<u>57.659,25</u>	<u>20.276,98</u>
Crediteuren		
Crediteuren	-	-
Totaal	<u>-</u>	<u>-</u>
Af te rekenen stookkosten		
Afrekening	-15.528,42	-6.134,89
Voorschotten (incl incasso)	16.737,20	5.071,98
Totaal	<u>1.208,78</u>	<u>-1.062,91</u>
Overlopende posten		
Depot cv	-	-
Project schilderwerk betonnen onderd	-	-
Project herstel voegwerk&nieuw lood	-	-
Project voegwerk raamdorpelstenen en raamc	-	-
Project standleidingen en beluchtingskanalen	-	-
Actualiseren meerjarenplan	-	850,00
Overige	191,97	-
Totaal	<u>191,97</u>	<u>850,00</u>
Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaten	-2.962,37	-1.407,16
Totaal	<u>-2.962,37</u>	<u>-1.407,16</u>