

Jaarrekening 2023

VvE Joubertstraat



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Joubertstraat 143 tot en met 191 (oneven nummers) te Gouda (8568)

Balans

Activa / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	239,63	-362,60
2. Overlopende posten	634,89	272,50
4. Liquide middelen	95.688,06	119.740,62
TOTAAL Activa / Debet	96.562,58	119.650,52
Passiva / Credit	2023 balans	2022 balans
10. Algemene reserve	-1.347,19	-1.347,01
11. Onderhoudsreserve	85.361,94	125.805,56
14. Crediteuren	-1.992,07	0,00
15. Overlopende posten	136,25	0,00
17. Exploitatieresultaat	14.403,65	-4.808,03
TOTAAL Passiva / Credit	96.562,58	119.650,52

Jaarrekening
Vereniging van Eigenaars Joubertstraat 143 tot en met 191 (oneven nummers) te Gouda (8568)
Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	27.500,00	27.500,00	0,00	29.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	7.065,77	4.510,11	2.555,66	9.285,89
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	5.798,34	11.182,86	-5.384,52	5.321,36
23. Verzekering	3.796,33	4.296,33	-500,00	3.655,22
24. Verenigingskosten	6.411,61	5.376,51	1.035,10	6.826,66
25. Elektra, water, etc.	-1.629,93	10.136,12	-11.766,05	6.699,68
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	2.952,06	2.853,60	98,46	2.799,30
TOTAAL Kosten / Debet	51.894,18	65.855,53	-13.961,35	63.588,11
Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	65.684,52	65.684,74	-0,22	58.780,08
31. Overige ontvangsten	613,31	170,79	442,52	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	66.297,83	65.855,53	442,30	58.780,08
Exploitatieresultaat	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	14.403,65	0,00	14.403,65	-4.808,03
TOTAAL Exploitatieresultaat	14.403,65	0,00	14.403,65	-4.808,03

Jaarrekening
Vereniging van Eigenaars Joubertstraat 143 tot en met 191 (oneven nummers) te Gouda (8568)

Toelichting op de Balans	2023	2022	
	Werkelijk	Werkelijk	
1. Debiteuren			
Achterstand	628,49	0,00	
Voorstand	-388,86	-362,60	
Totaal	239,63	-362,60	
2. Overlopende posten			
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	634,89	272,50	
Totaal	634,89	272,50	
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen		Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		272,50	
06-02-2023 IF:23-FA0710 - Opname, offerte herstel daklekkage		90,39	
07-12-2023 Schep Vastgoedmanagers B.V.-VvE8568 adm kst Hezelaer			272,50
31-12-2023 Groot onderhoud - Dubbelglas		544,50	
Totaal		907,39	272,50
4. Liquide middelen			
ING - Rekening courant .204	5.352,43	90.880,19	
ING - Vermogen spaarrekening .733	90.335,63	28.860,43	
Totaal	95.688,06	119.740,62	
10. Algemene reserve			
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	-1.347,19	-1.347,01	
Totaal	-1.347,19	-1.347,01	
Specificatie: 10. Algemene reserve - Reservefonds algemeen		Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		1.347,01	
10-05-2023 Resultaat 2022		0,18	
Totaal		1.347,19	
11. Onderhoudsreserve			
Reservefonds groot onderhoud (alg) (zie specificatie)	64.875,05	73.275,05	
Reservefonds woningen + bergingen (zie specificatie)	23.215,32	8.213,32	
Reservefonds servicekosten (zie specificatie)	-2.728,43	-2.728,44	
Tussenrekening GO - Dubbelglas	0,00	47.045,63	
Totaal	85.361,94	125.805,56	

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Joubertstraat 143 tot en met 191 (oneven nummers) te Gouda (8568)

Toelichting op de Balans	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk	
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud (alg)			Debet Credit
01-01-2023 Beginsaldo			73.275,05
31-12-2023 Groot onderhoud - Schilderwerk		20.900,00	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud (alg)			12.500,00
Totaal		20.900,00	85.775,05
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds woningen + bergingen			Debet Credit
01-01-2023 Beginsaldo			8.213,32
10-05-2023 Resultaat 2022			2,00
Dotaties Reservefonds woningen + bergingen			15.000,00
Totaal			23.215,32
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds servicekosten			Debet Credit
01-01-2023 Beginsaldo		2.728,44	
10-05-2023 Resultaat 2022			0,01
Totaal		2.728,44	0,01
15. Overlopende posten			
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	136,25	0,00	
Totaal	136,25	0,00	
Specificatie: 15. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen			Debet Credit
21-03-2023 IF:2023/3987 - Corr adm kst F0769681		-136,25	
Totaal		-136,25	
17. Exploitatieresultaat			
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen	-1.460,33	-3.424,54	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - service	15.863,98	-1.385,49	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - won_berg	0,00	2,00	
Totaal	14.403,65	-4.808,03	

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Joubertstraat 143 tot en met 191 (oneven nummers) te Gouda (8568)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - groot onderhoud (alg)	12.500,00	12.500,00	14.500,00
Dotatie reservefonds - woningen + berigngen	15.000,00	15.000,00	14.500,00
Totaal	27.500,00	27.500,00	29.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud	3.220,68	2.250,00	2.583,59
Dagelijks onderhoud - riolering	165,00	500,00	421,99
Dagelijks onderhoud - lift	1.103,40	1.249,46	724,67
Dagelijks onderhoud - overige installaties	515,62	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud - dak	191,79	100,00	1.084,69
Dagelijks onderhoud - verlichting	232,63	100,00	1.324,95
Dagelijks onderhoud - terrein	1.636,65	310,65	3.146,00
Totaal	7.065,77	4.510,11	9.285,89
22. Onderhoudskosten contractonderhoud			
Onderhoudscontract - lift (+ liftkeuring)	1.868,52	1.868,52	1.138,94
Onderhoudscontract - overige installaties	0,00	0,00	229,52
Onderhoudscontract - dak	767,50	776,13	0,00
Onderhoudscontract - terrein	3.162,32	8.538,21	3.952,90
Totaal	5.798,34	11.182,86	5.321,36
23. Verzekering			
Verzekering - VvE-polis	3.796,33	3.796,33	3.405,22
Verzekering - eigen risico	0,00	500,00	250,00
Totaal	3.796,33	4.296,33	3.655,22
24. Verenigingskosten			
Beheerkosten	6.051,64	5.010,87	5.774,44
Vergaderkosten	86,50	100,00	752,33
Bankkosten	273,47	265,64	196,58
Overige verenigingskosten	0,00	0,00	103,31
Totaal	6.411,61	5.376,51	6.826,66
25. Elektra, water, etc.			
Nutsvoorziening - elektra	-5.374,63	5.912,97	6.056,00
Nutsvoorziening - water	3.744,70	4.223,15	643,68
Totaal	-1.629,93	10.136,12	6.699,68

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Joubertstraat 143 tot en met 191 (oneven nummers) te Gouda (8568)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.			
Schoonmaak	2.320,32	2.242,92	2.200,32
Glazenwassen	631,74	610,68	598,98
Totaal	2.952,06	2.853,60	2.799,30
30. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	25.727,52	25.728,18	27.202,08
Periodieke bijdrage eigenaars - service	24.957,00	24.956,56	17.076,00
Periodieke bijdrage eigenaars - won_berg	15.000,00	15.000,00	14.502,00
Totaal	65.684,52	65.684,74	58.780,08
31. Overige ontvangsten			
Rente	613,31	170,79	0,00
Totaal	613,31	170,79	0,00

Jaarrekening

**Vereniging van Eigenaars Joubertstraat 143 tot en met 191 (oneven nummers) te Gouda (8568)
Verdeelsleutel Volgens breukdeel (algemene kosten)**

Resultatenrekening				
Kosten / Debet				
	2023	2023	Verschil	2022
	Werkelijk	Begroting		Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	12.500,00	12.500,00	0,00	14.500,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	4.325,72	2.950,00	1.375,72	5.415,22
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	767,50	776,13	-8,63	229,52
23. Verzekering	3.796,33	4.296,33	-500,00	3.655,22
24. Verenigingskosten	6.411,61	5.376,51	1.035,10	6.826,66
TOTAAL Kosten / Debet	27.801,16	25.898,97	1.902,19	30.626,62
Opbrengsten / Credit				
	2023	2023	Verschil	2022
	Werkelijk	Begroting		Werkelijk
30. Ledenbijdrage	25.727,52	25.728,18	-0,66	27.202,08
31. Overige ontvangsten	613,31	170,79	442,52	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	26.340,83	25.898,97	441,86	27.202,08
Exploitatieresultaat				
	2023	2023	Verschil	2022
	Werkelijk	Begroting		Werkelijk
Exploitatieresultaat	-1.460,33	0,00	-1.460,33	-3.424,54
TOTAAL Exploitatieresultaat	-1.460,33	0,00	-1.460,33	-3.424,54

Jaarrekening
**Vereniging van Eigenaars Joubertstraat 143 tot en met 191 (oneven nummers) te Gouda (8568)
 Verdeelsleutel Servicekosten (alleen woningen)**
Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	2.740,05	1.560,11	1.179,94	3.870,67
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	5.030,84	10.406,73	-5.375,89	5.091,84
25. Elektra, water, etc.	-1.629,93	10.136,12	-11.766,05	6.699,68
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	2.952,06	2.853,60	98,46	2.799,30
TOTAAL Kosten / Debet	9.093,02	24.956,56	-15.863,54	18.461,49

Opbrengsten / Credit

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	24.957,00	24.956,56	0,44	17.076,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	24.957,00	24.956,56	0,44	17.076,00

Exploitatieresultaat

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	15.863,98	0,00	15.863,98	-1.385,49
TOTAAL Exploitatieresultaat	15.863,98	0,00	15.863,98	-1.385,49

Jaarrekening

**Vereniging van Eigenaars Joubertstraat 143 tot en met 191 (oneven nummers) te Gouda (8568)
Verdeelsleutel Artikel 2.4 - Trappenhuis, entree, hall, trap, galerij, lift**

Resultatenrekening				
Kosten / Debet				
	2023	2023	Verschil	2022
	Werkelijk	Begroting		Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	15.000,00	15.000,00	0,00	14.500,00
TOTAAL Kosten / Debet	15.000,00	15.000,00	0,00	14.500,00
Opbrengsten / Credit				
	2023	2023	Verschil	2022
	Werkelijk	Begroting		Werkelijk
30. Ledenbijdrage	15.000,00	15.000,00	0,00	14.502,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	15.000,00	15.000,00	0,00	14.502,00
Exploitatieresultaat				
	2023	2023	Verschil	2022
	Werkelijk	Begroting		Werkelijk
Exploitatieresultaat	0,00	0,00	0,00	2,00
TOTAAL Exploitatieresultaat	0,00	0,00	0,00	2,00