



**Jaarrekening 2020**  
**VvE Keizersgracht 378**





## Jaarrekening

### VvE Keizersgracht 378, gevestigd te Amsterdam (411)

---

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	<b>2019 balans</b>	<b>2020 balans</b>
1. Debiteuren	-391,43	-532,86
4. Liquide middelen	62.288,89	81.805,38
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>61.897,46</b>	<b>81.272,52</b>

---

Passiva / Schulden / Credit

	<b>2019 balans</b>	<b>2020 balans</b>
6. Algemene reserve	952,91	1.931,07
7. Onderhoudsreserve	3.436,30	21.833,20
9. Crediteuren	57.508,25	57.508,25
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>61.897,46</b>	<b>81.272,52</b>

---



## Jaarrekening

### VvE Keizersgracht 378, gevestigd te Amsterdam (411)

---

#### Resultatenrekening

##### Kosten / Debet

	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	17.918,52	17.918,50	17.918,52
14. Onderhoudskosten	707,85	1.000,00	0,00
15. Verzekering	2.155,34	2.200,00	2.338,60
16. Verenigingskosten	2.562,80	2.525,00	2.586,28
17. Overige exploitatiekosten	1.175,32	375,00	867,46
19. Exploitatieresultaat	-501,19	0,00	307,74
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>24.018,64</b>	<b>24.018,50</b>	<b>24.018,60</b>

---

##### Opbrengsten / Credit

	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	24.018,48	24.018,50	24.018,60
12. Overige ontvangsten	0,16	0,00	0,00
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>24.018,64</b>	<b>24.018,50</b>	<b>24.018,60</b>

---



## Jaarrekening

### VvE Keizersgracht 378, gevestigd te Amsterdam (411)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2019 Werkelijk	2020 Werkelijk
<b>1. Debiteuren</b>		
Achterstand	416,84	632,34
Voorstand	-808,27	-1.165,20
<b>Totaal</b>	<b>-391,43</b>	<b>-532,86</b>
<b>1. Debiteuren - Debiteuren</b>		<b>Saldo</b>
<i>Mevrouw M. Dietz - Kooijman - Keizersgracht 674-F - 1017 ET Amsterdam</i>		632,34
<i>Identity Creative Communications B.V. - Postbus 2 - 1430 AA Aalsmeer</i>		-261,34
<i>Rules Holding B.V. - Keizersgracht 378-F - 1016 GA Amsterdam</i>		-381,71
<i>De heer G.C. van Schuppen / Mevrouw C. Sorko - Militairenweg 10 - 2051 EV Ov</i>		-81,88
<i>De heer C.M.J. Zegers - Postbus 2 - 1430 AA Aalsmeer</i>		-440,27
<b>Totaal</b>		<b>-532,86</b>
<b>4. Liquide middelen</b>		
Bank rekening courant	56.664,55	59.943,27
Bank Spaarrekening	5.624,34	21.862,11
<b>Totaal</b>	<b>62.288,89</b>	<b>81.805,38</b>
<b>6. Algemene reserve</b>		
Reservefonds algemeen	952,91	1.931,07
<b>Totaal</b>	<b>952,91</b>	<b>1.931,07</b>
<b>7. Onderhoudsreserve</b>		
Reservefonds groot onderhoud	956,99	18.625,55
Reservefonds trap	2.479,31	3.207,65
<b>Totaal</b>	<b>3.436,30</b>	<b>21.833,20</b>
<b>9. Crediteuren</b>		
Crediteuren (zie specificatie)	57.508,25	57.508,25
<b>Totaal</b>	<b>57.508,25</b>	<b>57.508,25</b>
<b>9. Crediteuren - Crediteuren</b>		<b>Saldo</b>
<i>Youwee B.V. - Amstel 306 hs - 1017 AN Amsterdam</i>		57.508,25
<b>Totaal</b>		<b>57.508,25</b>



## Jaarrekening

### VvE Keizersgracht 378, gevestigd te Amsterdam (411)

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk
<b>13. Dotatie onderhoudsreserve</b>			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	17.668,56	17.668,50	17.668,56
Dotatie reservefonds - Trap	249,96	250,00	249,96
<b>Totaal</b>	<b>17.918,52</b>	<b>17.918,50</b>	<b>17.918,52</b>
<b>14. Onderhoudskosten</b>			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud (zie specificatie)	707,85	500,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Trap (zie specificatie)	0,00	500,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>707,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Verzekering</b>			
Verzekering - Pakket	2.155,34	2.200,00	2.338,60
<b>Totaal</b>	<b>2.155,34</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.338,60</b>
<b>16. Verenigingskosten</b>			
Verenigingskosten - Administratie en beheer	2.427,00	2.400,00	2.485,20
Verenigingskosten - Bankkosten	126,00	125,00	101,08
Verenigingskosten - Overig (zie specificatie)	9,80	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>2.562,80</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2.586,28</b>
<b>17. Overige exploitatiekosten</b>			
Nutsvoorzieningen - Elektra	589,48	375,00	396,66
Nutsvoorzieningen - Water	585,84	0,00	470,80
<b>Totaal</b>	<b>1.175,32</b>	<b>375,00</b>	<b>867,46</b>
<b>19. Exploitatieresultaat</b>			
Exploitatieresultaat - algemeen	-786,75	0,00	-170,64
Exploitatieresultaat - trap	285,56	0,00	478,38
<b>Totaal</b>	<b>-501,19</b>	<b>0,00</b>	<b>307,74</b>
<b>11. Ledenbijdrage</b>			
Periodieke bijdrage eigenaars	24.018,48	0,00	0,00
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	0,00	22.893,50	22.893,60
Periodieke bijdrage eigenaars - trap	0,00	1.125,00	1.125,00
<b>Totaal</b>	<b>24.018,48</b>	<b>24.018,50</b>	<b>24.018,60</b>
<b>12. Overige ontvangsten</b>			
Rente	0,16	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>