



Jaarrekening 2021
VvE Keizersgracht 378





Jaarrekening

VvE Keizersgracht 378, gevestigd te Amsterdam (411)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2020 balans	2021 balans
1. Debiteuren	-532,86	-124,99
4. Liquide middelen	81.805,38	99.969,77
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	81.272,52	99.844,78

Passiva / Schulden / Credit

	2020 balans	2021 balans
6. Algemene reserve	1.931,07	2.070,78
7. Onderhoudsreserve	21.833,20	40.265,75
9. Crediteuren	57.508,25	57.508,25
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	81.272,52	99.844,78

Jaarrekening

VvE Keizersgracht 378, gevestigd te Amsterdam (411)

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	17.918,52	17.918,50	17.918,52
14. Onderhoudskosten	0,00	1.000,00	0,00
15. Verzekering	2.338,60	2.500,00	2.454,59
16. Verenigingskosten	2.586,28	2.525,00	2.942,99
17. Overige exploitatiekosten	867,46	900,00	873,64
19. Exploitatieresultaat	307,74	0,00	653,74
TOTAAL Kosten / Debet	24.018,60	24.843,50	24.843,48

Opbrengsten / Credit

	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	24.018,60	24.843,50	24.843,48
TOTAAL Opbrengsten / Credit	24.018,60	24.843,50	24.843,48



Jaarrekening

VvE Keizersgracht 378, gevestigd te Amsterdam (411)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2020 Werkelijk	2021 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	632,34	1.092,90
Voorstand	-1.165,20	-1.217,89
Totaal	-532,86	-124,99
Specificatie: 1. Debiteuren - Debiteuren		Saldo
<i>Mevrouw M. Dietz - Kooijman - Keizersgracht 674-F - 1017 ET Amsterdam</i>		815,82
<i>De heer J. Holland - Keizersgracht 378-D - 1016 GA Amsterdam</i>		164,76
<i>Identity Creative Communications B.V. - Keizersgracht 378-C - 1016 GA Amsterd</i>		-151,78
<i>Rules Holding B.V. - Keizersgracht 378-F - 1016 GA Amsterdam</i>		112,32
<i>De heer G.C. van Schuppen / Mevrouw C. Sorko - Militairenweg 10 - 2051 EV Ov</i>		-805,60
<i>De heer C.M.J. Zegers - Keizersgracht 378-C - 1016 GA Amsterdam</i>		-260,51
Totaal		-124,99
4. Liquide middelen		
Bank rekening courant	59.943,27	58.869,85
Bank Spaarrekening	21.862,11	41.099,92
Totaal	81.805,38	99.969,77
6. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen	1.931,07	2.070,78
Totaal	1.931,07	2.070,78
7. Onderhoudsreserve		
Reservefonds groot onderhoud	18.625,55	36.294,11
Reservefonds trap	3.207,65	3.971,64
Totaal	21.833,20	40.265,75
9. Crediteuren		
Crediteuren (zie specificatie)	57.508,25	57.508,25
Totaal	57.508,25	57.508,25
Specificatie: 9. Crediteuren - Crediteuren		Saldo
<i>Youwee B.V. - Amstel 306 hs - 1017 AN Amsterdam</i>		57.508,25
Totaal		57.508,25



Jaarrekening

VvE Keizersgracht 378, gevestigd te Amsterdam (411)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	17.668,56	17.668,50	17.668,56
Dotatie reservefonds - Trap	249,96	250,00	249,96
Totaal	17.918,52	17.918,50	17.918,52
14. Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud (zie specificatie)	0,00	500,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Trap (zie specificatie)	0,00	500,00	0,00
Totaal	0,00	1.000,00	0,00
15. Verzekering			
Verzekering - Pakket	2.338,60	2.500,00	2.454,59
Totaal	2.338,60	2.500,00	2.454,59
16. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Vergaderkosten	0,00	0,00	310,91
Verenigingskosten - Administratie en beheer	2.485,20	2.400,00	2.532,60
Verenigingskosten - Bankkosten	101,08	125,00	99,48
Totaal	2.586,28	2.525,00	2.942,99
17. Overige exploitatiekosten			
Nutsvoorzieningen - Elektra	396,66	400,00	385,97
Nutsvoorzieningen - Water	470,80	500,00	487,67
Totaal	867,46	900,00	873,64
19. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - algemeen	-170,64	0,00	139,71
Exploitatieresultaat - trap	478,38	0,00	514,03
Totaal	307,74	0,00	653,74
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	22.893,60	23.693,50	23.693,52
Periodieke bijdrage eigenaars - trap	1.125,00	1.150,00	1.149,96
Totaal	24.018,60	24.843,50	24.843,48