

**Jaarrekening 2023-2024**

**VvE Lekkenburg 10-146**

**Jaarrekening**

**Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)**

<b>Balans</b>		
Activa / Debet	<b>2023-2024 balans</b>	<b>2022-2023 balans</b>
1. Debiteuren	-26.709,59	-14.507,90
3. Tussenrekeningen	741,58	56,27
4. Liquide middelen	330.000,12	225.477,63
Overige grootboekrekeningen	18.947,60	0,00
<b>TOTAAL Activa / Debet</b>	<b>322.979,71</b>	<b>211.026,00</b>
Passiva / Credit	<b>2023-2024 balans</b>	<b>2022-2023 balans</b>
10. Algemene reserve	252.695,37	261.271,66
11. Onderhoudsreserve	62.713,73	12.227,05
12. Af te rekenen warmtekosten		
Ontvangen voorschotten	58.636,32	60.859,52
af: Uitgaven warmtekosten	-92.218,29	-122.103,21
Totaal 12. Af te rekenen warmtekosten	<b>-33.581,97</b>	<b>-61.243,69</b>
Subsidie TTb	36.194,74	0,00
13. Crediteuren	6.052,09	17.662,31
16. Exploitatieresultaat	0,00	-18.947,60
Berekend exploitatieresultaat	-1.094,25	56,27
<b>TOTAAL Passiva / Credit</b>	<b>322.979,71</b>	<b>211.026,00</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	72.000,00	72.000,00	0,00	55.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	22.431,80	18.000,00	4.431,80	37.655,03
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	9.965,52	14.575,00	-4.609,48	9.236,19
23. Verzekering	8.363,79	9.500,00	-1.136,21	8.103,18
24. Verenigingskosten	20.228,86	18.950,00	1.278,86	18.412,22
25. Elektra, water, etc.	29.746,51	26.500,00	3.246,51	31.322,77
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	12.300,52	13.000,00	-699,48	11.945,53
28. Overige kosten	0,00	0,00	0,00	278,74
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>175.037,00</b>	<b>172.525,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>171.953,66</b>
Opbrengsten / Credit	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	172.523,04	172.525,00	-1,96	152.841,12
31. Overige ontvangsten	1.419,71	0,00	1.419,71	221,21
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>173.942,75</b>	<b>172.525,00</b>	<b>1.417,75</b>	<b>153.062,33</b>
Exploitatieresultaat	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	-1.094,25	0,00	-1.094,25	56,27
Algemeen	0,00	0,00	0,00	-18.947,60
<b>TOTAAL Exploitatieresultaat</b>	<b>-1.094,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.094,25</b>	<b>-18.891,33</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)

Toelichting op de Balans	2023-2024 Werkelijk	2022-2023 Werkelijk
<b>1. Debiteuren</b>		
Achterstand	128,57	1.378,41
Voorstand	-26.838,16	-15.886,31
<b>Totaal</b>	<b>-26.709,59</b>	<b>-14.507,90</b>
<b>3. Tussenrekeningen</b>		
Doorbelastingen	741,58	56,27
<b>Totaal</b>	<b>741,58</b>	<b>56,27</b>
<b>4. Liquide middelen</b>		
ING - Vermogen spaarrekening .488	259.117,62	188.844,72
ING - Rekening courant .146	70.882,50	36.632,91
<b>Totaal</b>	<b>330.000,12</b>	<b>225.477,63</b>
<b>10. Algemene reserve</b>		
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	252.695,37	261.271,66
<b>Totaal</b>	<b>252.695,37</b>	<b>261.271,66</b>

#### Specificatie: 10. Algemene reserve - Reservefonds algemeen

	Debet	Credit
01-07-2023 Beginsaldo		261.271,66
30-06-2024 Stookkosten 2022-2023 afgehandeld	0,04	
30-06-2024 Cor resultaat 2019-2020	105,34	
30-06-2024 Cor 2020-2021 - Minder uitgegeven - Schilderwerk lifffronten/ liftdeure	118,90	
30-06-2024 Cor 2019-2020 - Minder uitgegeven - Schoonmaak dikte kanten galerij	199,12	
30-06-2024 Cor 2019-2020 - Minder uitgegeven - warmwater, tapwater circulatielei	484,00	
30-06-2024 Cor resultaat 2021-2022	539,51	
30-06-2024 Cor 2020-2021 - Minder uitgegeven - Vervangen /reviseren liftmotoren	875,04	
30-06-2024 Cor 2022-2023 - Minder uitgegeven - Meters	1.528,72	
30-06-2024 Cor 2018-2019 - Minder uitgegeven tbv warmwater , tapwater circulati	2.423,82	
30-06-2024 Cor resultaat 2016-2017	7.198,09	
30-06-2024 Cor 2022-2023 - Groot onderhoud - Meters	11.000,00	
30-06-2024 Cor resultaat 2014-2015	11.168,07	
30-06-2024 Cor 2016-2017 - Overboeking saldo	23.439,84	
30-06-2024 Cor 2017-2018 - Dotatie reservefonds	29.500,00	
30-06-2024 Cor 2018-2019 - Dotatie reservefonds	30.000,00	
30-06-2024 Cor 2019-2020 - Dotatie reservefonds	30.000,00	
30-06-2024 Cor 2020-2021 - Dotatie reservefonds	30.000,00	
30-06-2024 Cor 2021-2022 - Dotatie reservefonds	30.000,00	
30-06-2024 Cor 2022-2023 - Dotatie reservefonds	35.000,00	
30-06-2024 Cor 2020-2021 - Meer uitgegeven - Liftcabine - Cabinebekleding		346,30
30-06-2024 Cor resultaat 2015-2016		1.125,76

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)

Toelichting op de Balans	2023-2024 Werkelijk	2022-2023 Werkelijk	
<b>Specificatie: 10. Algemene reserve - Reservefonds algemeen</b>			<b>Debet      Credit</b>
30-06-2024 Cor 2019-2020 - Groot onderhoud - Schoonmaak dikke kanten galerije			3.500,00
30-06-2024 Cor 2020-2021 - Groot onderhoud - Schilderwerk lifffronten/ liftdeuren			4.000,00
30-06-2024 Cor resultaat 2017-2018			7.248,77
30-06-2024 Cor resultaat 2020-2021			12.837,50
30-06-2024 Cor 2020-2021 - Groot onderhoud - Liftcabine - Cabinebekleding			13.000,00
30-06-2024 Cor resultaat 2018-2019			15.497,89
30-06-2024 Cor 2022-2023 - Groot onderhoud - Achterpui			20.313,97
30-06-2024 Cor 2018-2019 - Groot onderhoud - Warmwater , tapwater circulatielei			25.000,00
30-06-2024 Cor 2019-2020 - Groot onderhoud - Vervangen /reviseren liftmotoren			34.000,00
30-06-2024 Cor 2022-2023 - Groot onderhoud - Deurdrangers			61.134,05
Dotaties Reservefonds algemeen			36.999,96
<b>Totaal</b>		<b>243.580,49</b>	<b>496.275,86</b>
<b>11. Onderhoudsreserve</b>			
Reservefonds artikel 2.3.a	-46.682,19	0,00	
Reservefonds artikel 2.3.b	109.395,92	0,00	
Tussenrekening groot onderhoud	0,00	12.227,05	
<b>Totaal</b>	<b>62.713,73</b>	<b>12.227,05</b>	
<b>16. Exploitatieresultaat</b>			
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen	0,00	-12.961,98	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - diverse	0,00	-7.294,45	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - gelijk	0,00	-883,54	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - etage	0,00	2.192,37	
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.947,60</b>	

**Jaarrekening**
**Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)**

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	<b>2023-2024 Werkelijk</b>	<b>2023-2024 Begroting</b>	<b>2022-2023 Werkelijk</b>
<b>20. Dotatie onderhoudsreserve</b>			
Dotatie reservefonds - algemeen	37.000,00	37.000,00	20.000,00
Dotatie reservefonds - artikel 2.3.a	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Dotatie reservefonds - artikel 2.3.b	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totaal</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud</b>			
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud algemeen	9.071,04	5.000,00	9.797,13
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud diversen	4.283,83	1.000,00	7.039,31
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud etagewon.	0,00	5.000,00	2.739,00
Dagelijks onderhoud - riolering	0,00	0,00	5.927,43
Dagelijks onderhoud - CV	6.101,83	7.000,00	9.234,67
Dagelijks onderhoud - lift	382,36	0,00	2.573,85
Dagelijks onderhoud - overige installaties	2.412,16	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud - verlichting	180,58	0,00	343,64
<b>Totaal</b>	<b>22.431,80</b>	<b>18.000,00</b>	<b>37.655,03</b>
<b>22. Onderhoudskosten contractonderhoud</b>			
Onderhoudscontract - riolering	1.041,96	1.050,00	1.001,88
Onderhoudscontract - CV + ventilatie	3.857,42	4.500,00	3.538,89
Onderhoudscontract - lift (+ liftkeuring)	4.556,97	8.500,00	4.215,52
Onderhoudscontract - overige installaties	509,17	525,00	479,90
<b>Totaal</b>	<b>9.965,52</b>	<b>14.575,00</b>	<b>9.236,19</b>
<b>23. Verzekering</b>			
Verzekering - VvE-polis	8.363,79	8.500,00	8.103,18
Verzekering - eigen risico	0,00	1.000,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>8.363,79</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.103,18</b>
<b>24. Verenigingskosten</b>			
Beheerkosten	19.662,70	18.000,00	18.089,02
Vergaderkosten	100,40	200,00	0,00
Bankkosten	352,59	250,00	323,20
Advieskosten	0,00	500,00	0,00
Bestuurskosten	113,17	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>20.228,86</b>	<b>18.950,00</b>	<b>18.412,22</b>

**Jaarrekening**

**Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)**

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	<b>2023-2024 Werkelijk</b>	<b>2023-2024 Begroting</b>	<b>2022-2023 Werkelijk</b>
<b>25. Elektra, water, etc.</b>			
Nutsvoorziening - elektra etagewoningen	15.598,79	12.000,00	18.146,56
Nutsvoorziening - elektra algemeen	1.733,20	1.000,00	2.016,28
Nutsvoorziening - water	12.414,52	13.500,00	11.159,93
<b>Totaal</b>	<b>29.746,51</b>	<b>26.500,00</b>	<b>31.322,77</b>
<b>26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.</b>			
Schoonmaak etagewoningen	10.348,67	10.500,00	9.121,30
Schoonmaak algemeen	1.149,85	1.000,00	1.013,48
Extra schoonmaakwerk algemeen	802,00	500,00	1.302,55
Schoonmaak - overig	0,00	1.000,00	508,20
<b>Totaal</b>	<b>12.300,52</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.945,53</b>
<b>28. Overige kosten</b>			
Divers (materialen eigen beheer, erfpacht)	0,00	0,00	278,74
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,74</b>
<b>30. Ledenbijdrage</b>			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	53.500,56	53.500,00	32.648,28
Periodieke bijdrage eigenaars - 2.3a	33.026,40	33.025,00	32.998,32
Periodieke bijdrage eigenaars - 2.3b	51.998,40	52.000,00	54.496,80
Periodieke bijdrage eigenaars - 2.3c	33.997,68	34.000,00	32.697,72
<b>Totaal</b>	<b>172.523,04</b>	<b>172.525,00</b>	<b>152.841,12</b>
<b>31. Overige ontvangsten</b>			
Rente	1.419,71	0,00	221,21
<b>Totaal</b>	<b>1.419,71</b>	<b>0,00</b>	<b>221,21</b>

**Jaarrekening**

**Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)  
Verdeelsleutel volgens breukdeel (algemene kosten)**

<b>Resultatenrekening</b>				
Kosten / Debet	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	37.000,00	37.000,00	0,00	20.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	9.251,62	5.000,00	4.251,62	16.068,20
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	1.041,96	1.050,00	-8,04	1.001,88
23. Verzekering	8.363,79	9.500,00	-1.136,21	8.103,18
24. Verenigingskosten	566,16	950,00	-383,84	323,20
28. Overige kosten	0,00	0,00	0,00	278,74
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>56.223,53</b>	<b>53.500,00</b>	<b>2.723,53</b>	<b>45.775,20</b>
Opbrengsten / Credit	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	53.500,56	53.500,00	0,56	32.648,28
31. Overige ontvangsten	1.419,71	0,00	1.419,71	221,21
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>54.920,27</b>	<b>53.500,00</b>	<b>1.420,27</b>	<b>32.869,49</b>
Exploitatieresultaat	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	-1.303,26	0,00	-1.303,26	56,27
Algemeen	0,00	0,00	0,00	-12.961,98
<b>TOTAAL Exploitatieresultaat</b>	<b>-1.303,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.303,26</b>	<b>-12.905,71</b>



**Jaarrekening**

**Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)  
Verdeelsleutel volgens artikel 2.3.a**

<b>Resultatenrekening</b>				
<b>Kosten / Debet</b>				
	<b>2023-2024 Werkelijk</b>	<b>2023-2024 Begroting</b>	<b>Verschil</b>	<b>2022-2023 Werkelijk</b>
20. Dotatie onderhoudsreserve	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	12.797,82	8.000,00	4.797,82	16.273,98
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	4.366,59	5.025,00	-658,41	4.018,79
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>37.164,41</b>	<b>33.025,00</b>	<b>4.139,41</b>	<b>40.292,77</b>
<b>Opbrengsten / Credit</b>				
	<b>2023-2024 Werkelijk</b>	<b>2023-2024 Begroting</b>	<b>Verschil</b>	<b>2022-2023 Werkelijk</b>
30. Ledenbijdrage	33.026,40	33.025,00	1,40	32.998,32
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>33.026,40</b>	<b>33.025,00</b>	<b>1,40</b>	<b>32.998,32</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>				
	<b>2023-2024 Werkelijk</b>	<b>2023-2024 Begroting</b>	<b>Verschil</b>	<b>2022-2023 Werkelijk</b>
Berekend exploitatieresultaat	-4.138,01	0,00	-4.138,01	0,00
Algemeen	0,00	0,00	0,00	-7.294,45
<b>TOTAAL Exploitatieresultaat</b>	<b>-4.138,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.138,01</b>	<b>-7.294,45</b>

**Jaarrekening**

**Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)  
Verdeelsleutel volgens artikel 2.3.b**

<b>Resultatenrekening</b>				
Kosten / Debet	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	382,36	5.000,00	-4.617,64	5.312,85
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	4.556,97	8.500,00	-3.943,03	4.215,52
25. Elektra, water, etc.	15.598,79	12.000,00	3.598,79	18.146,56
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	10.348,67	11.500,00	-1.151,33	9.629,50
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>45.886,79</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-6.113,21</b>	<b>52.304,43</b>
Opbrengsten / Credit	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	51.998,40	52.000,00	-1,60	54.496,80
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>51.998,40</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-1,60</b>	<b>54.496,80</b>
Exploitatieresultaat	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	6.111,61	0,00	6.111,61	0,00
Algemeen	0,00	0,00	0,00	2.192,37
<b>TOTAAL Exploitatieresultaat</b>	<b>6.111,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111,61</b>	<b>2.192,37</b>

**Jaarrekening**
**Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)  
 Verdeelsleutel volgens artikel 2.3.c**

<b>Resultatenrekening</b>				
Kosten / Debet	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
24. Verenigingskosten	19.662,70	18.000,00	1.662,70	18.089,02
25. Elektra, water, etc.	14.147,72	14.500,00	-352,28	13.176,21
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	1.951,85	1.500,00	451,85	2.316,03
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>35.762,27</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.762,27</b>	<b>33.581,26</b>
Opbrengsten / Credit	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	33.997,68	34.000,00	-2,32	32.697,72
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>33.997,68</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-2,32</b>	<b>32.697,72</b>
Exploitatieresultaat	2023-2024 Werkelijk	2023-2024 Begroting	Verschil	2022-2023 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	-1.764,59	0,00	-1.764,59	0,00
Algemeen	0,00	0,00	0,00	-883,54
<b>TOTAAL Exploitatieresultaat</b>	<b>-1.764,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.764,59</b>	<b>-883,54</b>