

## FINANCIEEL JAARVERSLAG

VVE Maria in Campislaan flat 1 (3-85) te Assen  
p/a Veenhoopsweg 27-4  
9422 AB Smilde  
kVK: 01183304

boekjaar 01-01-22 - 31-12-22

Mijlof & Partners Administratiekantoor

### INHOUD

Balans & toelichting  
Exploitatieresultaat & toelichting  
Grootboekkaarten

## BALANS & TOELICHTING

### Balans per 31-12-22

Grb.nr Omschrijving	activa/bezittingen	passiva/schulden	activa/bezittingen	passiva/schulden
	2022	2022	2021	2021
1300 Debiteuren	€ 3094.66			€ 1054.05
1400 Eigen vermogen/exploitatiesaldo		€ 9567.40	€ 8595.49	
1410 Reserve groot onderhoud		€ 287977.44		€ 246394.84
1800 Crediteuren		€ 20262.70		€ 19462.59
1915 BTW zonnepanelen	€ 146.00		€ 122.00	
2010 ING r.c. 6547.39.250	€ 25976.24		€ 30120.99	
2011 ING Spaar 6547.39.250	€ 191757.02		€ 149587.87	
2012 Rabo r.c. 3736.84.991	€ 166.80		€ 86.55	
2013 Rabo Spaar 3320.379.186	€ 100000.88		€ 100000.00	
2038 Overlopende posten	€ 138.47		€ 245.03	
2051 Te verrekenen met MIC2				€ 16869.99
2200 Stookkosten	€ 11526.69		€ 11526.69	
2300 Voorschotbijdragen eigenaren stookkosten		€ 14270.00		€ 14070.00
2599 Af te rekenen elektra Resultaat	€ 674.78	€ 1404.00		€ 1243.20
	<b>€ 333481.54</b>	<b>€ 333481.54</b>	<b>€ 300284.62</b>	<b>€ 300284.62</b>

### Toelichting balans per 31-12-22

#### Liquide middelen

2010 ING r.c. 6547.39.250	€ 25976.24
2011 ING Spaar 6547.39.250	€ 191757.02
2012 Rabo r.c. 3736.84.991	€ 166.80
2013 Rabo Spaar 3320.379.186	€ 100000.88
	<b>€ 317900.94</b>

#### Overlopende post

1300 Debiteuren	€ 3094.66
1800 Crediteuren	€ -20262.70
2038 Overlopende posten	€ 138.47
2051 Te verrekenen met MIC2	€ 0.00
	<b>€ -17029.57</b>

#### Reserve

1410 Reserve groot onderhoud	€ -287977.44
	<b>€ -287977.44</b>

**EXPLOITATIEREKENING & TOELICHTING****Resultatenrekening per 31-12-22**

Grb.nr Omschrijving	lasten/uitgaven baten/inkomsten		lasten/uitgaven baten/inkomsten	
	2022	2022	2021	2021
4000 Lonen/Salarissen	€ 4078.93		€ 6464.37	
4005 Vrijwilligers Bijdrage	€ 1800.00		€ 1800.00	
4015 Loonbelasting	€ 3401.00		€ 1177.00	
4020 Ziekteverzuimverzekering	€ 479.29		€ 334.36	
4100 Huur Kosten	€ 40.00			
4121 Netwerkbeheer	€ 2180.28		€ 2180.28	
4130 Electra	€ 1365.79			€ 1743.53
4140 Water	€ 72.19		€ 94.41	
4155 Tuin Onderhoud	€ 4216.40		€ 3567.49	
4160 Schoonmaak Kosten	€ 4521.37		€ 5452.94	
4170 Liften Contract	€ 2223.05		€ 2152.29	
4171 Liften Onderhoud			€ 423.50	
4180 Klein Onderhoud Gebouwen	€ 3080.80		€ 4912.74	
4181 Groot Onderhoud Gebouwen			€ 3508.64	
4184 Leasekosten verwarming	€ 2595.36		€ 2471.52	
4310 Contributies	€ 149.55		€ 82.25	
4330 Telefoonkosten	€ 1203.29		€ 1094.72	
4340 Administratiekosten	€ 14117.95		€ 12027.78	
4350 Reparatie/Onderhoud Inventaris	€ 232.98		€ 560.31	
4360 Gereedschappen/Hulpmiddelen			€ 224.68	
4380 Verzekeringen Opstal+Glas	€ 4076.04		€ 3666.82	
4381 Verzekeringen Aansprakelijkheid	€ 883.99		€ 883.99	
4382 Verzekeringen Rechtsbijstand	€ 810.57		€ 792.28	
4383 Verzekeringen Bestuurders- en Toezichthouders AV		€ 393.25	€ 1179.75	
4390 Overige Algemene Kosten	€ 491.91		€ 683.59	
4399 Schades	€ 500.00			
4800 Bankkosten	€ 771.77		€ 551.09	
4950 Dotatie aan reserve - woningen	€ 41832.00		€ 41832.00	
4951 Dotatie aan reserve - garages	€ 597.60		€ 597.60	
4960 Onttrekking reserve				€ 3508.64
8100 Voorschotbijdragen VvE		€ 52224.48		€ 52224.48
8120 Voorschotbijdragen Garage		€ 597.60		€ 597.60
8130 Voorschotbijdragen Reservefonds		€ 41832.00		€ 41832.00
9150 Betalingsverschillen				€ 0.10
Resultaat		€ 674.78	€ 1189.95	
	<b>€ 95722.11</b>	<b>€ 95722.11</b>	<b>€ 99906.35</b>	<b>€ 99906.35</b>

## Toelichting resultatenrekening per 31-12-22

### Resultaat verdeelsleutel garage

4951 Dotatie aan reserve - garages	€ -597.60
8120 Voorschotbijdragen Garage	€ 597.60
	<b>€ 0.00</b>

### Resultaat verdeelsleutel reservefonds

4950 Dotatie aan reserve - woningen	€ -41832.00
8130 Voorschotbijdragen Reservefonds	€ 41832.00
	<b>€ 0.00</b>

### Resultaat verdeelsleutel VVE

4000 Lonen/Salarissen	€ -4078.93
4005 Vrijwilligers Bijdrage	€ -1800.00
4015 Loonbelasting	€ -3401.00
4020 Ziekteverzuimverzekering	€ -479.29
4100 Huur Kosten	€ -40.00
4121 Netwerkbeheer	€ -2180.28
4130 Electra	€ -1365.79
4140 Water	€ -72.19
4155 Tuin Onderhoud	€ -4216.40
4160 Schoonmaak Kosten	€ -4521.37
4170 Liften Contract	€ -2223.05
4171 Liften Onderhoud	
4180 Klein Onderhoud Gebouwen	€ -3080.80
4184 Leasekosten verwarming	€ -2595.36
4310 Contributies	€ -149.55
4330 Telefoonkosten	€ -1203.29
4340 Administratiekosten	€ -14117.95
4350 Reparatie/Onderhoud Inventaris	€ -232.98
4360 Gereedschappen/Hulpmiddelen	
4380 Verzekeringen Opstal+Glas	€ -4076.04
4381 Verzekeringen Aansprakelijkheid	€ -883.99
4382 Verzekeringen Rechtsbijstand	€ -810.57
4383 Verzekeringen Bestuurders- en Toezichthouders AV	€ 393.25
4390 Overige Algemene Kosten	€ -491.91
4399 Schades	€ -500.00
4800 Bankkosten	€ -771.77
8100 Voorschotbijdragen VVE	€ 52224.48
9150 Betalingsverschillen	
	<b>€ -674.78</b>

**GROOTBOEKKAARTEN****grootboeknummer 1410      Reserve groot onderhoud**

geboekt	omschrijving boeking	debet	credit
01-01-22	Beginbalans	€ 0.00	€ 246394.84
09-09-22	Deel Factuur Energiewacht EBI gasleiding VVE Maria in Campislaan flat 2	€ 847.00	€ 0.00
10-10-22	Correctie dotatie woningen	€ 41832.00	€ 0.00
10-10-22	Correctie dotatie garages	€ 597.60	€ 0.00
10-10-22	Dotatie garages aan reserve	€ 0.00	€ 597.60
10-10-22	Dotatie woningen	€ 0.00	€ 41832.00
31-12-22	Dotatie woningen aan reserve	€ 0.00	€ 41832.00
31-12-22	Dotatie garages aan reserve	€ 0.00	€ 597.60
		<b>€ 43276.60</b>	<b>€ 331254.04</b>
			<b>€ 287977.44</b>

er zijn geen grootboekkaarten verlies en winst geselecteerd met mutaties.