

Jaarrekening 2022

VvE Pelikaanhof

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars ondersplitsing Pelikaanhof, gevestigd te Beverwijk

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2021 balans
1. Debiteuren	4.811,78	3.753,41
2. Overige vorderingen	3.243,27	1.832,71
3. Liquide middelen	284.625,97	184.150,40
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	292.681,02	189.736,52

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2021 balans
4. Onderhoudsreserve	281.028,32	196.677,11
Reservefonds groot onderhoud	310.930,07	194.690,51
Facturen groot onderhoud	-28.477,86	1.928,74
Toezichtkosten groot onderhoud	-1.423,89	57,86
5. Af te rekenen waterverbruik	-920,49	-1.897,60
Ontvangen voorschotten	11.862,72	11.862,72
af: Uitgaven waterverbruik	-12.783,21	-13.760,32
6. Crediteuren	-13.500,85	485,15
7. Overige schulden	28.163,11	1.270,30
8. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-2.089,07	-6.798,44
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	292.681,02	189.736,52

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars ondersplitsing Pelikaanhof, gevestigd te Beverwijk

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	Verschil	2021 Werkelijk
9. Dotatie onderhoudsreserve	114.253,00	114.252,96	0,04	114.252,96
10. Onderhoudskosten	9.500,00	11.579,29	-2.079,29	11.150,05
11. Contract onderhoud	22.754,00	22.826,78	-72,78	22.653,92
12. Verzekering	12.382,00	12.382,81	-0,81	10.731,81
13. Verenigingskosten	13.280,00	13.555,88	-275,88	12.966,33
14. Servicekosten	21.920,40	17.839,23	4.081,17	20.242,70
15. Overige kosten	0,00	0,00	0,00	44,40
16. Exploitatieresultaat	0,00	-2.089,07	2.089,07	-6.798,44
TOTAAL Kosten / Debet	194.089,40	190.347,88	3.741,52	185.243,73

Opbrengsten / Credit

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	Verschil	2021 Werkelijk
17. Ledenbijdrage	194.089,40	189.663,48	4.425,92	185.234,88
18. Overige ontvangsten	0,00	684,40	-684,40	8,85
TOTAAL Opbrengsten / Credit	194.089,40	190.347,88	3.741,52	185.243,73

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars ondersplitsing Pelikaanhof, gevestigd te Beverwijk

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk		
1. Debiteuren				
Achterstand	5.261,31	5.116,95		
Voorstand	-449,53	-1.363,54		
Totaal	4.811,78	3.753,41		
2. Overige vorderingen				
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	2.349,74	1.050,75		
Nog te ontvangen rente	30,17	9,18		
Doorbelastingen	863,36	772,78		
Totaal	3.243,27	1.832,71		
Specificatie: 2. Overige vorderingen - Nog te ontvangen bedragen			Debet	Credit
01-01-2022 <i>Beginsaldo</i>			1.050,75	
24-01-2022 <i>PWN, jaarafrekening water 2021</i>			-900,60	
04-03-2022 <i>Water afrekening 2020. Geïnde voorschotten water 2020 Woonop</i>				92,29
27-12-2022 <i>Wom, credit onderhoud portiekverlichting 2023</i>			15,04	
28-12-2022 <i>Woonopmaat, toezichtkosten 2021</i>			-57,86	
31-12-2022 <i>PWN, jaarafrekening water 2022</i>			2.349,16	
31-12-2022 <i>Wom, gedeeltel creditnota portiekverlichting 2022</i>			-15,04	
31-12-2022 <i>Engie, afrekening elektra 2022</i>			0,58	
Totaal			2.442,03	92,29
3. Liquide middelen				
Rabobank	185.328,86	84.862,47		
Rabobank Spaarrekening	99.297,11	99.287,93		
Totaal	284.625,97	184.150,40		
Specificatie: Reservefonds groot onderhoud - Reservefonds groot onderhoud			Debet	Credit
01-01-2022 <i>Beginbalans: Facturen + toezichtkosten groot onderhoud 2021</i>				1.986,60
01-01-2022 <i>Beginsaldo</i>				194.690,51
<i>Dotaties Reservefonds groot onderhoud</i>				114.252,96
Totaal				310.930,07
6. Crediteuren				
Crediteuren	-13.500,85	485,15		
Totaal	-13.500,85	485,15		
7. Overige schulden				
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	27.915,42	834,84		
Nog te betalen bankkosten	5,30	5,30		
Afrekening waterverbruik voorgaande jaren	-727,97	0,00		

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars ondersplitsing Pelikaanhof, gevestigd te Beverwijk

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
7. Overige schulden		
Depotbedrag water (via notaris geïnd bij verkoper)	970,36	430,16
Totaal	28.163,11	1.270,30

Specificatie: 7. Overige schulden - Nog te betalen bedragen	Debet	Credit
01-01-2022 <i>Beginsaldo</i>		834,84
01-01-2022 <i>Afboeking nog te ontvangen 2020 factuur</i>	653,40	
14-01-2022 <i>Engie, afrekening electra 1-4-2021/31-12-2021</i>	29,67	
14-02-2022 <i>Engie, jaarafrekening electra 2021</i>	151,77	
31-12-2022 <i>Techem, watermeters leveren en monteren</i>		25.410,00
31-12-2022 <i>Engie, afrekening elektra 2022</i>		81,16
31-12-2022 <i>Woonopmaat, toezichtkosten groot onderhoud 2022</i>		1.423,89
31-12-2022 <i>Techem, dienstverlening 2022</i>		1.000,37
Totaal	834,84	28.750,26

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars ondersplitsing Pelikaanhof, gevestigd te Beverwijk

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
9. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds groot onderhoud	114.253,00	114.252,96	114.252,96
Totaal	114.253,00	114.252,96	114.252,96
10. Onderhoudskosten			
Klein dagelijks onderhoud algemeen	9.500,00	11.579,29	11.150,05
Totaal	9.500,00	11.579,29	11.150,05
11. Contract onderhoud			
Contract riool	0,00	690,76	690,76
Contract lift	13.500,00	13.291,88	13.291,84
Contract automatische deurdrangers	105,00	100,77	100,77
Contract brandmeldinstallatie	319,00	0,00	0,00
Contract hydrofoor	455,00	450,98	439,97
Contract onderhoud CV	6.900,00	6.899,03	6.705,63
Contract legionellabeheer	710,00	552,92	689,58
Contract droge blusleidingen	410,00	508,42	394,39
Contract bliksembeveiliging	355,00	332,02	340,98
Totaal	22.754,00	22.826,78	22.653,92
12. Verzekering			
Pakketverzekering	12.382,00	12.382,81	10.502,42
Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering	0,00	0,00	229,39
Totaal	12.382,00	12.382,81	10.731,81
13. Verenigingskosten			
Vergaderkosten	0,00	157,50	0,00
Beheervergoeding	13.200,00	13.266,63	12.900,73
Bankkosten	80,00	67,85	65,60
Rente	0,00	63,90	0,00
Totaal	13.280,00	13.555,88	12.966,33
14. Servicekosten			
Schoonmaak	7.320,00	7.323,39	7.033,56
Elektra	11.000,00	7.683,76	10.262,88
Water/ precarioheffing	2.650,00	2.293,19	2.293,19
Onderhoud portiekverlichting	950,40	538,89	653,07
Totaal	21.920,40	17.839,23	20.242,70

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars ondersplitsing Pelikaanhof, gevestigd te Beverwijk

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
15. Overige kosten			
Overige kosten	0,00	0,00	44,40
Totaal	0,00	0,00	44,40
16. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	0,00	-2.089,07	-6.798,44
Totaal	0,00	-2.089,07	-6.798,44
17. Ledenbijdrage			
Begroting 1-1-2022 tot 30-6-2022: € 92.616,50 (geïnd: € 92.617,44)			
Begroting 1-7-2022 tot 31-12-2022: € 97.044,70 (geïnd: € 97.046,04). Op jaarbasis € 194.089,40.			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	145.389,00	143.534,52	141.680,64
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten 1	13.280,00	13.145,76	13.011,84
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten 2	35.420,40	32.983,20	30.542,40
Totaal	194.089,40	189.663,48	185.234,88
18. Overige ontvangsten			
Rente	0,00	30,17	8,84
Rente incassodossier	0,00	0,49	0,00
Overige opbrengsten	0,00	0,34	0,01
Nagekomen baten	0,00	653,40	0,00
Totaal	0,00	684,40	8,85

Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

M. Bormann

Bestuur / Bestuurslid

Vereniging van Eigenaars ondersplitsing Pelikaanhof, gevestigd te Beverwijk**VvE bijdrage afrekening 2022**

	Te betalen
A-366 - Pelikaanhof 2 (Woning met balkon en berging)	€ 37,25
A-367 - Pelikaanhof 4 (Woning met balkon en berging)	€ 15,03
A-368 - Pelikaanhof 6 (Woning met balkon en berging)	€ 33,55
A-369 - Pelikaanhof 8 (Woning met balkon en berging)	€ 36,20
A-370 - Pelikaanhof 10 (Woning met balkon en berging)	€ 15,03
A-371 - Pelikaanhof 12 (Woning met balkon en berging)	€ 36,20
A-372 - Pelikaanhof 14 (Woning met balkon en berging)	€ 35,14
A-373 - Pelikaanhof 16 (Woning met balkon en berging)	€ 15,03
A-374 - Pelikaanhof 18 (Woning met balkon en berging)	€ 35,14
A-375 - Pelikaanhof 20 (Woning met balkon en berging)	€ 35,67
A-376 - Pelikaanhof 22 (Woning met balkon en berging)	€ 14,50
A-377 - Pelikaanhof 24 (Woning met balkon en berging)	€ 34,61
A-378 - Pelikaanhof 26 (Woning met balkon en berging)	€ 36,20
A-379 - Pelikaanhof 28 (Woning met balkon en berging)	€ 15,03
A-380 - Pelikaanhof 30 (Woning met balkon en berging)	€ 34,08
A-381 - Pelikaanhof 32 (Woning met balkon en berging)	€ 37,25
A-382 - Pelikaanhof 34 (Woning met balkon en berging)	€ 15,03
A-383 - Pelikaanhof 36 (Woning met balkon en berging)	€ 36,20
A-384 - Pelikaanhof 38 (Woning met balkon en berging)	€ 35,14
A-385 - Pelikaanhof 40 (Woning met balkon en berging)	€ 15,03
A-386 - Pelikaanhof 42 (Woning met balkon en berging)	€ 33,55
A-387 - Pelikaanhof 44 (Woning met balkon en berging)	€ 35,14
A-388 - Pelikaanhof 46 (Woning met balkon en berging)	€ 14,50
A-389 - Pelikaanhof 48 (Woning met balkon en berging)	€ 37,78
A-390 - Pelikaanhof 50 (Woning met balkon en berging)	€ 36,20
A-391 - Pelikaanhof 52 (Woning met balkon en berging)	€ 15,03
A-392 - Pelikaanhof 54 (Woning met balkon en berging)	€ 34,61
A-393 - Pelikaanhof 56 (Woning met balkon en berging)	€ 36,20
A-394 - Pelikaanhof 58 (Woning met balkon en berging)	€ 15,56
A-395 - Pelikaanhof 60 (Woning met balkon en berging)	€ 34,61
A-396 - Pelikaanhof 62 (Woning met balkon en berging)	€ 37,25
A-397 - Pelikaanhof 64 (Woning met balkon en berging)	€ 15,56
A-398 - Pelikaanhof 66 (Woning met balkon en berging)	€ 37,25
A-399 - Pelikaanhof 68 (Woning met balkon en berging)	€ 37,25
A-400 - Pelikaanhof 70 (Woning met balkon en berging)	€ 15,56
A-401 - Pelikaanhof 72 (Woning met balkon en berging)	€ 37,25
A-402 - Pelikaanhof 74 (Woning met balkon en berging)	€ 36,20
A-403 - Pelikaanhof 76 (Woning met balkon en berging)	€ 15,03
A-404 - Pelikaanhof 78 (Woning met balkon en berging)	€ 35,14
A-405 - Pelikaanhof 80 (Woning met balkon en berging)	€ 38,84
A-406 - Pelikaanhof 82 (Woning met balkon en berging)	€ 15,56
A-407 - Pelikaanhof 84 (Woning met balkon en berging)	€ 37,25
A-408 - Pelikaanhof 86 (Woning met balkon en berging)	€ 38,31
A-409 - Pelikaanhof 88 (Woning met balkon en berging)	€ 15,56
A-410 - Pelikaanhof 90 (Woning met balkon en berging)	€ 36,20
A-411 - Pelikaanhof 92 (Woning met balkon en berging)	€ 35,14
A-412 - Pelikaanhof 94 (Woning met balkon en berging)	€ 16,09
A-413 - Pelikaanhof 96 (Woning met balkon en berging)	€ 36,20
A-414 - Pelikaanhof 98 (Woning met balkon en berging)	€ 35,14
A-415 - Pelikaanhof 100 (Woning met balkon en berging)	€ 15,03
A-416 - Pelikaanhof 102 (Woning met balkon en berging)	€ 37,25
A-417 - Pelikaanhof 104 (Woning met balkon en berging)	€ 35,14
A-418 - Pelikaanhof 106 (Woning met balkon en berging)	€ 15,03

Vereniging van Eigenaars ondersplitsing Pelikaanhof, gevestigd te Beverwijk

VvE bijdrage afrekening 2022

A-419 - Pelikaanhof 108 (Woning met balkon en berging)	€	34,08
A-420 - Pelikaanhof 110 (Woning met balkon en berging)	€	37,25
A-421 - Pelikaanhof 112 (Woning met balkon en berging)	€	15,03
A-422 - Pelikaanhof 114 (Woning met balkon en berging)	€	36,20
A-423 - Pelikaanhof 116 (Woning met balkon en berging)	€	35,14
A-424 - Pelikaanhof 118 (Woning met balkon en berging)	€	16,09
A-425 - Pelikaanhof 120 (Woning met balkon en berging)	€	35,14
A-426 - Pelikaanhof 122 (Woning met balkon en berging)	€	35,14
A-427 - Pelikaanhof 124 (Woning met balkon en berging)	€	15,03
A-428 - Pelikaanhof 126 (Woning met balkon en berging)	€	34,08
A-429 - Pelikaanhof 128 (Woning met balkon en berging)	€	35,14
A-430 - Pelikaanhof 130 (Woning met balkon en berging)	€	15,03
A-431 - Pelikaanhof 132 (Woning met balkon en berging)	€	34,08
A-432 - Pelikaanhof 134 (Woning met balkon en berging)	€	37,25
A-433 - Pelikaanhof 136 (Woning met balkon en berging)	€	15,03
A-434 - Pelikaanhof 138 (Woning met balkon en berging)	€	36,20
A-435 - Pelikaanhof 140 (Woning met balkon en berging)	€	38,31
A-436 - Pelikaanhof 142 (Woning met balkon en berging)	€	16,09
A-437 - Pelikaanhof 144 (Woning met balkon en berging)	€	35,14
Totaal bedrag:	€	2.089,07