

# Jaarrekening 2023

## VvE De Boeg



PASSION FOR  
PEOPLE AND  
PROPERTY

Aan het bestuur van VvE De Boeg  
p.a. Mevrouw T.J.M. Blankwater  
Pieter Cheeuwenlaan 40  
1948 DD BEVERWIJK

Naritaweg 211  
1043 CB Amsterdam  
Postbus 1800  
2280 DV Rijswijk  
088 432 45 25  
www.mvgm.nl

KvK 24250181

Behandeld door Lisa van der Lip / 088 432 45 25  
E-mail ld.vander.lip@mvgm.nl  
Datum 3 april 2024  
Kenmerk 32097-SE/LLI/LLI  
Onderwerp Financieel jaarverslag  
VvE VvE De Boeg, gevestigd te Beverwijk (32097-se)

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de VvE De Boeg te Beverwijk.

Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

### **SAMENSTELLINGSVERKLARING BIJ EEN JAARREKENING.**

#### *Opdracht:*

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar 2023 van VvE De Boeg te Beverwijk bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de resultatenrekening over 2023 samengesteld.

#### *Verantwoordelijkheid bestuur:*

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de VvE verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE.

#### *Verantwoordelijkheid beheerder:*

Het is onze verantwoordelijkheid als beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht.

## ORGANISATIE VAN DE VVE

### *Kamer van Koophandel:*

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34318454.

### *Bank:*

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL55 RABO 0152 9219 90 (Rabobank).

Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2023:

16.381,50	NL55 RABO 0152 9219 90 Rabobank (Bank Betaalrekening)
15.907,90	NL41 RABO 1093 6092 30 Rabobank (Bank Spaarrekening)
-----	
32.289,40	

### *Bestuur:*

Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door:

Dhr. M. Glim (Penningmeester)  
Mevr. T.J.M. Blankwater (Voorzitter VvE bestuur)  
Dhr. E.J. Douwes (Bestuur / Bestuurslid)  
Mevr. E.M. Driessen (Bestuur / Bestuurslid)  
Mevr. C.H. Koning (Bestuur / Bestuurslid)

### *Kascommissie:*

De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de algemene vergadering benoemde leden.

De commissie bestaat uit:

Mevr. C.C. van de Brink  
Mevr. M. van Veen

### *Beheer van de VVE:*

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door MVGM.

Het team voor dagelijks beheer bestaat uit:

Lisa van der Lip (VvE-beheerder / Accountmanager)  
Financiële administratie Team 3 (Financieel / Administratief beheerder)  
Afdeling Overdrachten (Behandelaar eigendomsoverdracht)  
Afdeling Debiteuren (Medewerker debiteurenadministratie)  
Uitzoeken inkoopfacturen Team 3 (Medewerker financiële administratie)  
Afdeling Crediteuren (Medewerker crediteurenadministratie)  
Lisa van der Lip (Technisch beheerder)  
Afdeling Servicedesk (Behandelaar reparatieverzoeken)  
MVGM Assurantiën afdeling Schade (Schadebehandelaar)

## EXPLOITATIERESULTAAT

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat".

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2023 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2023 per begrotingspost.

Het exploitatieresultaat over 2023 is als volgt samengesteld:

-720,29    Exploitatieresultaat - parkeer19

## RESERVES VAN DE VVE

Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE de volgende reserves aan:

29.664,25	Reserve Groot Onderhoud (A)
1.759,52	Reserve Algemeen (F)
-----	
31.423,77	

Met vriendelijke groet,  
MVGM

Lisa van der Lip  
Accountmanager VvE

## Jaarrekening

### VvE De Boeg, gevestigd te Beverwijk (32097-se)

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	-590,70	1.392,85
4. Liquide middelen		
4.1 Banken	32.289,40	25.454,28
Totaal 4. Liquide middelen	<b>32.289,40</b>	<b>25.454,28</b>
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>31.698,70</b>	<b>26.847,13</b>
Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
6. Eigen vermogen		
6.1 Reservefonds algemeen	1.759,52	3.430,80
6.2 Reservefonds groot onderhoud	29.664,25	25.264,21
Totaal 6. Eigen vermogen	<b>31.423,77</b>	<b>28.695,01</b>
7. Crediteuren	995,22	-176,60
11. Exploitatieresultaat		
11.1 Exploitatieresultaat	-720,29	-1.671,28
Totaal 11. Exploitatieresultaat	<b>-720,29</b>	<b>-1.671,28</b>
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>31.698,70</b>	<b>26.847,13</b>

## Jaarrekening

### VvE De Boeg, gevestigd te Beverwijk (32097-se)

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Vershil	2022 Werkelijk
13. Contracten				
13.2 Nuts	489,35	600,00	-110,65	528,92
13.3 Overig	2.619,70	2.650,00	-30,30	1.793,10
Totaal 13. Contracten	<b>3.109,05</b>	<b>3.250,00</b>	<b>-140,95</b>	<b>2.322,02</b>
14. Onderhoudskosten				
14.1 Dagelijks onderhoud	118,32	330,00	-211,68	791,40
Totaal 14. Onderhoudskosten	<b>118,32</b>	<b>330,00</b>	<b>-211,68</b>	<b>791,40</b>
15. Verzekering	5.089,75	5.000,00	89,75	4.516,09
16. Verenigingskosten				
16.1 Beheerkosten	2.649,71	2.905,00	-255,29	2.577,48
16.2 Overig	763,25	495,00	268,25	1.500,88
Totaal 16. Verenigingskosten	<b>3.412,96</b>	<b>3.400,00</b>	<b>12,96</b>	<b>4.078,36</b>
17. Dotatie onderhoudsreserve	4.400,04	4.400,00	0,04	4.005,00
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>16.130,12</b>	<b>16.380,00</b>	<b>-249,88</b>	<b>15.712,87</b>

Opbrengsten / Credit

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Vershil	2022 Werkelijk
11. VvE bijdragen	15.405,00	16.380,00	-975,00	14.040,00
12. Rente	4,83	0,00	4,83	1,59
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>15.409,83</b>	<b>16.380,00</b>	<b>-970,17</b>	<b>14.041,59</b>

Exploitatie resultaat

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Vershil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-720,29	0,00	-720,29	-1.671,28
<b>TOTAAL Exploitatie resultaat</b>	<b>-720,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-720,29</b>	<b>-1.671,28</b>

## Jaarrekening

### VvE De Boeg, gevestigd te Beverwijk (32097-se)

<i>Toelichting op de Balans</i>	<b>2023</b> Werkelijk	<b>2022</b> Werkelijk	
<b>1. Debiteuren</b>			
Achterstand	70,00	1.908,55	
Voorstand	-660,70	-515,70	
<b>Totaal</b>	<b>-590,70</b>	<b>1.392,85</b>	
<b>4.1 Banken</b>			
Rabo RC NL55 RABO 0152 9219 90	16.381,50	9.551,21	
Rabo Spaar NL41 RABO 1093 6092 30	15.907,90	15.903,07	
<b>Totaal</b>	<b>32.289,40</b>	<b>25.454,28</b>	
<b>6.1 Reservefonds algemeen</b>			
Reserve Algemeen (zie specificatie)	1.759,52	3.430,80	
<b>Totaal</b>	<b>1.759,52</b>	<b>3.430,80</b>	
<b>Specificatie: 6.1 Reservefonds algemeen - Reserve Algemeen</b>			<b>Debet</b>
01-01-2023 Beginsaldo			3.430,80
31-12-2023 Exploitatieresultaat 2022			1.671,28
<b>Totaal</b>			<b>1.671,28</b>
<b>6.2 Reservefonds groot onderhoud</b>			
Reserve Groot Onderhoud (zie specificatie)	29.664,25	25.264,21	
<b>Totaal</b>	<b>29.664,25</b>	<b>25.264,21</b>	
<b>Specificatie: 6.2 Reservefonds groot onderhoud - Reserve Groot Onderhoud</b>			<b>Debet</b>
01-01-2023 Beginsaldo			25.264,21
Dotaties Reserve Groot Onderhoud			4.400,04
<b>Totaal</b>			<b>29.664,25</b>
<b>7. Crediteuren</b>			
Crediteuren (zie specificatie)	995,22	-176,60	
<b>Totaal</b>	<b>995,22</b>	<b>-176,60</b>	
<b>Specificatie: 7. Crediteuren - Crediteuren</b>			<b>Saldo</b>
MVGM - de Bruyn Kopsstraat 9K - 2288 EC Rijswijk			-96,28
The New Sheriff - Harlingenstraat 30 - 3826 BB Amersfoort			1.091,50
<b>Totaal</b>			<b>995,22</b>

## Jaarrekening

### VvE De Boeg, gevestigd te Beverwijk (32097-se)

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<b>13.2 Nuts</b>			
Elektraverbruik	489,35	600,00	528,92
<b>Totaal</b>	<b>489,35</b>	<b>600,00</b>	<b>528,92</b>
<b>13.3 Overig</b>			
Onderhoudskosten groen	2.619,70	2.650,00	1.793,10
<b>Totaal</b>	<b>2.619,70</b>	<b>2.650,00</b>	<b>1.793,10</b>
<b>14.1 Dagelijks onderhoud</b>			
Onderhoudskosten overige algemene kosten	118,32	330,00	791,40
<b>Totaal</b>	<b>118,32</b>	<b>330,00</b>	<b>791,40</b>
<b>15. Verzekering</b>			
Verzekering algemeen	5.089,75	5.000,00	4.516,09
<b>Totaal</b>	<b>5.089,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.516,09</b>
<b>16.1 Beheerkosten</b>			
Beheervergoeding	2.649,71	2.905,00	2.577,48
<b>Totaal</b>	<b>2.649,71</b>	<b>2.905,00</b>	<b>2.577,48</b>
<b>16.2 Overig</b>			
Bankkosten	267,90	180,00	147,10
Diverse algemene kosten	339,50	200,00	1.246,28
Contributies, bijdragen	0,00	115,00	107,50
Vergaderkosten	155,85	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>763,25</b>	<b>495,00</b>	<b>1.500,88</b>
<b>17. Dotatie onderhoudsreserve</b>			
Dotatie RF Groot OH	4.400,04	4.400,00	4.005,00
<b>Totaal</b>	<b>4.400,04</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.005,00</b>
<b>11. VvE bijdragen</b>			
VvE Bijdrage - parkeer19	15.405,00	16.380,00	14.040,00
<b>Totaal</b>	<b>15.405,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>14.040,00</b>
<b>12. Rente</b>			
Rente	4,83	0,00	1,59
<b>Totaal</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>



## Jaarrekening

### VvE De Boeg, gevestigd te Beverwijk (32097-se)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	<b>2023</b> Werkelijk	<b>2023</b> Begroting	<b>2022</b> Werkelijk
<b>Exploitatieresultaat</b>			
Exploitatieresultaat - parkeer19	-720,29	0,00	-1.671,28
<b>Totaal</b>	<b>-720,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.671,28</b>