

Jaarrekening 2023
VvE HS De Schoolmeester

Aan het bestuur van VvE HS De
Schoolmeester
p.a. J&M VvE Beheer - postadres
Postbus 525
2700 AM ZOETERMEER

Datum : Zoetermeer, 30 januari 2024
Kenmerk : VvE HS De Schoolmeester (685)
Betreft : Financieel jaarverslag

Inleiding

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van VvE HS De Schoolmeester te Gouda. Dit financieel jaarverslag is samengesteld door J&M VvE Beheer en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

De jaarrekening is samengesteld overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot het opstellen van jaarrekeningen zijnde, in hoofdzaak het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Inhoud van het verslag

In dit rapport treft u de jaarrekening over boekjaar 2023 van VvE HS De Schoolmeester te Gouda, bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de exploitatie over 2023.

Het verslag is als volgt ingedeeld:

- Balans (samengevat)
- Resultatenrekening (samengevat)
- Toelichting op de balans (specificatie van de belangrijke balansposten)
- Toelichting op de resultatenrekening (nadere specificatie)

Algemeen

Kamer van Koophandel:

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81232020

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de belangen van haar leden met betrekking tot de gemeenschappelijke delen.

Bestuur:

Het bestuur van VvE HS De Schoolmeester wordt gevormd door:

Dhr. R.W. Danz (Bestuur / Bestuurslid)
Dhr. J.J.F.M. Emmen (Bestuur / Bestuurslid)
Dhr. T.A. Jansen (Bestuur / Bestuurslid)
Mevr. J.A.T. Kreijne (Bestuur / Bestuurslid)

Kascommissie:

De kascommissie bestaat uit:

Dhr. J. Hoff
Dhr. S. van Schie

Beheer:

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door J&M VvE Beheer.

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".

Jaarrekening

VvE HS De Schoolmeester (685)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2023 balans
Debiteuren	0,00	1.820,19
Nog te ontvangen bedragen	-273,27	0,00
Tussenrekeningen	0,02	0,03
Liquide middelen	192,51	6.556,01
Totaal Activa / Bezittingen / Debet	-80,74	8.376,23

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2023 balans
Reserves	-108,26	419,30
Nog te betalen bedragen	0,00	7.388,53
Exploitatieresultaat	27,52	568,40
Totaal Passiva / Schulden / Credit	-80,74	8.376,23

Jaarrekening

VvE HS De Schoolmeester (685)

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Verenigingskosten	2.767,29	3.015,00	2.948,20	66,80
Onderhoud	725,00	500,00	0,00	500,00
Dotatie groot onderhoud	500,04	500,00	500,04	-0,04
Totaal Kosten / Debet	3.992,33	4.015,00	3.448,24	566,76

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	4.020,00	4.015,00	4.016,64	-1,64
Overige opbrengsten	-0,15	0,00	0,00	0,00
Totaal Opbrengsten / Credit	4.019,85	4.015,00	4.016,64	-1,64

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Exploitatieresultaat	27,52	0,00	568,40	-568,40
Totaal Exploitatieresultaat	27,52	0,00	568,40	-568,40

Jaarrekening

VvE HS De Schoolmeester (685)

Toelichting op de Balans	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
Debiteuren		
Nog te ontvangen bijdragen	0,00	1.820,19
Vooruit ontvangen bijdragen	0,00	0,00
Totaal	0,00	1.820,19
Nog te ontvangen bedragen		
Schades	-273,27	0,00
Totaal	-273,27	0,00
Tussenrekeningen		
Doorbelastingsrekening	0,02	0,03
Totaal	0,02	0,03
Liquide middelen		
ING Bank rekening courant	192,51	6.556,01
Totaal	192,51	6.556,01
Reserves		
Reserve groot onderhoud algemeen (zie specificatie)	-108,26	419,30
Totaal	-108,26	419,30
Specificatie: Reserves - Reserve groot onderhoud algemeen		
01-01-2023 Beginsaldo		108,26
29-03-2023 Exploitatiesaldo 2022		27,52
Dotaties Reserve groot onderhoud algemeen		500,04
Totaal		108,26
Nog te betalen bedragen		
Crediteuren (zie specificatie)	0,00	7.388,53
Totaal	0,00	7.388,53
Specificatie: Nog te betalen bedragen - Crediteuren		
Centraal Beheer Achmea - Postbus 700 - 7300 HC Apeldoorn		6.143,68
Schoonmaakbedrijf Heuvelman B.V. - Meridiaan 30 - 2801 DA Gouda		1.244,85
Totaal		7.388,53
Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	27,52	568,40
Totaal	27,52	568,40

Jaarrekening

VvE HS De Schoolmeester (685)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022	2023	2023
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
Verenigingskosten			
Vergaderkosten	91,75	100,00	0,00
Administratie en beheer	2.480,52	2.690,00	2.686,40
Verzendkosten	5,45	25,00	0,00
Bankkosten	123,07	125,00	187,30
Overige verenigingskosten	66,50	75,00	74,50
Totaal	2.767,29	3.015,00	2.948,20
Onderhoud			
Dagelijks onderhoud	725,00	500,00	0,00
Totaal	725,00	500,00	0,00
Dotatie groot onderhoud			
Dotatie groot onderhoud algemeen	500,04	500,00	500,04
Totaal	500,04	500,00	500,04
Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	4.020,00	4.015,00	4.016,64
Totaal	4.020,00	4.015,00	4.016,64
Overige opbrengsten			
Rente	-0,15	0,00	0,00
Totaal	-0,15	0,00	0,00
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	27,52	0,00	568,40
Totaal	27,52	0,00	568,40