

Jaarrekening 2023

VVE OS De School

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

Datum : Zoetermeer, 30 januari 2024
Kenmerk : VVE OS De School (686)
Betreft : Financieel jaarverslag

Inleiding

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van VVE OS De School 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 OS De School 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: 81232306

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 OS De School 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. C.A.C Deverchere
Dhr. D.E.L. Vos

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 OS De School (686)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2023 balans
Nog te ontvangen bedragen	364,45	378,11
Vooruit betaalde bedragen	0,00	3.689,73
Tussenrekeningen	0,00	585,64
Liquide middelen	11.234,29	11.312,35
Totaal Activa / Bezittingen / Debet	11.598,74	15.965,83

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2023 balans
Reserves	11.486,86	17.013,85
Nog te betalen bedragen	84,97	1.643,70
Exploitatieresultaat	26,91	-2.691,72
Totaal Passiva / Schulden / Credit	11.598,74	15.965,83

Jaarrekening

VVE OS De School (686)

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Verenigingskosten	179,03	225,00	247,07	-22,07
Verzekeringen	3.391,10	3.510,00	3.508,92	1,08
GEW	1.146,04	2.000,00	2.778,04	-778,04
Schoonmaak en diensten	3.614,88	3.550,00	4.408,95	-858,95
Onderhoud	97,74	250,00	1.149,34	-899,34
Contracten	1.325,54	1.415,00	1.407,86	7,14
Contributie hoofdsplitsing	2.364,72	2.365,00	2.364,72	0,28
Dotatie groot onderhoud	5.500,08	5.500,00	5.500,08	-0,08
Totaal Kosten / Debet	17.619,13	18.815,00	21.364,98	-2.549,98

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	17.645,88	18.815,00	18.608,32	206,68
Overige opbrengsten	0,16	0,00	64,94	-64,94
Totaal Opbrengsten / Credit	17.646,04	18.815,00	18.673,26	141,74

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Exploitatieresultaat	26,91	0,00	-2.691,72	2.691,72
Totaal Exploitatieresultaat	26,91	0,00	-2.691,72	2.691,72

Jaarrekening

VVE OS De School (686)

Toelichting op de Balans	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
Nog te ontvangen bedragen		
Schades	364,29	364,29
Nog te ontvangen rente	0,16	13,82
Totaal	364,45	378,11
Vooruit betaalde bedragen		
Vooruit betaalde bedragen	0,00	3.689,73
Totaal	0,00	3.689,73
Tussenrekeningen		
Doorbelastingsrekening	0,00	585,64
Totaal	0,00	585,64
Liquide middelen		
Bank rekening courant	1.434,29	461,07
Bank spaarrekening	9.800,00	10.851,28
Totaal	11.234,29	11.312,35
Reserves		
Reserve groot onderhoud algemeen (zie specificatie)	10.071,67	14.305,54
Reserve groot onderhoud algemeen B (zie specificatie)	1.415,19	2.708,31
Totaal	11.486,86	17.013,85
Specificatie: Reserves - Reserve groot onderhoud algemeen	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		10.071,67
29-03-2023 Exploitatiesaldo 2022	171,31	
29-03-2023 Exploitatiesaldo 2022	594,86	
Dotaties Reserve groot onderhoud algemeen		5.000,04
Totaal	766,17	15.071,71
Specificatie: Reserves - Reserve groot onderhoud algemeen B	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		1.415,19
29-03-2023 Exploitatiesaldo 2022		793,08
Dotaties Reserve groot onderhoud algemeen B		500,04
Totaal		2.708,31
Nog te betalen bedragen		
Crediteuren (zie specificatie)	84,97	1.643,70
Totaal	84,97	1.643,70

Jaarrekening

VVE OS De School (686)

Toelichting op de Balans

2022
Werkelijk

2023
Werkelijk

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Crediteuren

Hageman Installatietechniek - Marconistraat 70 - 2809 PE Gouda

VvE HS De Schoolmeester - Postbus 525 - 2700 AM Zoetermeer

Saldo

585,64

1.058,06

Totaal

1.643,70

Exploitatieresultaat

Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen

-171,31

-831,51

Nog te bestemmen exploitatieresultaat - liften

793,08

-539,99

Nog te bestemmen exploitatieresultaat - gelijke de

-594,86

-1.320,22

Totaal

26,91

-2.691,72

Jaarrekening

VVE OS De School (686)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Verenigingskosten			
Onkosten bestuur	0,00	75,00	0,00
Verzendkosten	12,34	0,00	7,32
Bankkosten	166,69	150,00	239,75
Totaal	179,03	225,00	247,07
Verzekeringen			
Pakket verzekeringen	3.141,10	3.510,00	3.508,92
Eigen risico	250,00	0,00	0,00
Totaal	3.391,10	3.510,00	3.508,92
GEW			
Elektra	573,00	1.000,00	1.389,02
Elektra lift	573,04	1.000,00	1.389,02
Totaal	1.146,04	2.000,00	2.778,04
Schoonmaak en diensten			
Schoonmaak	2.760,25	2.550,00	2.906,57
Glasbewassing algemeen	854,63	1.000,00	1.502,38
Totaal	3.614,88	3.550,00	4.408,95
Onderhoud			
Dagelijks onderhoud	37,24	250,00	753,67
Onderhoud lift	60,50	0,00	395,67
Totaal	97,74	250,00	1.149,34
Contracten			
Contract lift	1.325,54	1.415,00	1.407,86
Totaal	1.325,54	1.415,00	1.407,86
Contributie hoofdsplitsing			
Contributie hoofdsplitsing	2.364,72	2.365,00	2.364,72
Totaal	2.364,72	2.365,00	2.364,72
Dotatie groot onderhoud			
Dotatie groot onderhoud algemeen	5.000,04	5.000,00	5.000,04
Dotatie groot onderhoud B	500,04	500,00	500,04
Totaal	5.500,08	5.500,00	5.500,08

Jaarrekening

VVE OS De School (686)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022	2023	2023
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	9.696,88	9.835,00	9.762,52
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten 1	3.252,20	2.915,00	3.152,60
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten 2	4.696,80	6.065,00	5.693,20
Totaal	17.645,88	18.815,00	18.608,32
Overige opbrengsten			
Rente	0,16	0,00	64,94
Totaal	0,16	0,00	64,94
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - algemeen	-171,31	0,00	-831,51
Exploitatieresultaat - liften	793,08	0,00	-539,99
Exploitatieresultaat - gelijk	-594,86	0,00	-1.320,22
Totaal	26,91	0,00	-2.691,72