

Jaarrekening 2023

VvE flatgebouw hoek Willem de Zwijgersingel en Statensingel te Gouda



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars flatgebouw hoek Willem de Zwijgersingel en Statensingel te Gouda, gevestigd te Gouda

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2023 balans
1. Debiteuren	599,67	13.100,88
2. Overlopende posten	258,47	0,00
3. Tussenrekeningen	435,60	3.996,50
4. Liquide middelen	531.148,66	559.647,18
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	532.442,40	576.744,56

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2023 balans
5. Algemene reserve	74.093,48	48.638,96
6. Onderhoudsreserve	459.839,03	547.049,95
7. Crediteuren	3.038,64	862,04
8. Overlopende posten	86,57	86,57
9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-4.615,32	-19.892,96
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	532.442,40	576.744,56

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars flatgebouw hoek Willem de Zwijgersingel en Statensingel te Gouda, gevestigd te Gouda

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Vershil
10. Dotatie onderhoudsreserve	102.077,00	102.077,00	102.077,04	-0,04
11. Verzekeringen	11.706,36	8.644,00	13.715,09	-5.071,09
12. Dagelijks onderhoud	10.088,90	12.500,00	16.890,78	-4.390,78
13. Onderhoudscontracten	15.668,58	17.050,00	17.977,98	-927,98
14. Nutsvoorzieningen	1.804,50	6.100,00	11.750,90	-5.650,90
15. Verenigingskosten	12.120,25	14.800,00	18.651,61	-3.851,61
16. Exploitatieresultaat	-4.615,32	0,00	-19.892,96	19.892,96
Overige grootboekrekeningen	12.320,73	0,00	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	161.171,00	161.171,00	161.170,44	0,56

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Vershil
17. Ledenbijdrage	161.171,00	161.171,00	161.170,44	0,56
TOTAAL Opbrengsten / Credit	161.171,00	161.171,00	161.170,44	0,56

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars flatgebouw hoek Willem de Zwijgersingel en Statensingel te Gouda, gevestigd te Gouda

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk		
1. Debiteuren				
Achterstand	1.396,39	14.504,29		
Voorstand	-796,72	-1.403,41		
Totaal	599,67	13.100,88		
2. Overlopende posten				
Vooruit betaalde bedragen	258,47	0,00		
Totaal	258,47	0,00		
4. Liquide middelen				
Bank rekening courant	11.101,49	12.670,79		
Bank spaarrekening	520.047,17	546.976,39		
Totaal	531.148,66	559.647,18		
5. Algemene reserve				
Reservefonds woningen (zie specificatie)	74.093,48	48.638,96		
Totaal	74.093,48	48.638,96		
Specificatie: 5. Algemene reserve - Reservefonds woningen			Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo				74.093,48
10-01-2023 IF:23006 - Schimmelonderzoek conform ALV besluit			3.146,00	
05-11-2023 IF:23602995 - GOUD - Aanschaf en installatie cameras			2.675,28	
16-11-2023 IF:23603068 - GOUD- Intercomsysteem vervanging			27.004,24	
Dotaties Reservefonds woningen				7.371,00
Totaal			32.825,52	81.464,48
6. Onderhoudsreserve				
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	459.839,03	547.049,95		
Totaal	459.839,03	547.049,95		
Specificatie: 6. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud			Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo				459.839,03
15-06-2023 IF:20230427 - Advies brandveiligheid			1.331,00	
27-06-2023 resultaat 2022 na vergaderbesluit			4.615,32	
22-12-2023 IF:2023-042 - planmatig onderhoud			1.548,80	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud				94.706,04
Totaal			7.495,12	554.545,07

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars flatgebouw hoek Willem de Zwijgersingel en Statensingel te Gouda, gevestigd te Gouda

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
8. Overlopende posten		
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	86,57	86,57
Totaal	86,57	86,57

Specificatie: 8. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo		86,57
14-02-2023	Afschrift 23045000 - overdrachtskosten		193,60
19-05-2023	11.69.33.399 Westerhuis Notarissen inzake derdengelden, 887588.		193,60
16-11-2023	10.61.13.607 De Woonnotaris inzake Derdengelden, 888389.01 UI		96,80
16-11-2023	Afschrift 23320000 - intredingskosten		96,80
22-12-2023	IF:2023-042 - overdrachtskosten	580,80	
Totaal		580,80	667,37

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars flatgebouw hoek Willem de Zwijgersingel en Statensingel te Gouda, gevestigd te Gouda

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
10. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Woningen	7.371,00	7.371,00	7.371,00
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	94.706,00	94.706,00	94.706,04
Totaal	102.077,00	102.077,00	102.077,04
11. Verzekeringen			
Verzekering - Pakket	10.831,36	8.644,00	12.777,09
Verzekering - Rechtsbijstand	875,00	0,00	938,00
Totaal	11.706,36	8.644,00	13.715,09
12. Dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud - Algemeen	9.335,67	9.000,00	8.616,25
Dagelijks onderhoud - Installaties	0,00	0,00	1.859,12
Dagelijks onderhoud - Lift	753,23	0,00	6.144,97
Dagelijks onderhoud - Riool	0,00	3.500,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	0,00	0,00	270,44
Totaal	10.088,90	12.500,00	16.890,78
13. Onderhoudscontracten			
Onderhoudscontract - Schoonmaak	8.661,62	7.250,00	10.001,52
Onderhoudscontract - Glasbewassing	1.530,98	5.000,00	2.420,00
Onderhoudscontract - Dak	0,00	0,00	721,95
Onderhoudscontract - Lift	3.389,17	3.000,00	2.514,14
Onderhoudscontract - Zonnepanelen	822,80	0,00	0,00
Onderhoudscontract - Ongediertebestrijding	1.264,01	1.300,00	2.320,37
Onderhoudscontract - Dakbeveiliging	0,00	500,00	0,00
Totaal	15.668,58	17.050,00	17.977,98
14. Nutsvoorzieningen			
Nutsvoorzieningen - Elektra	1.721,53	6.000,00	11.671,00
Nutsvoorzieningen - Water	82,97	100,00	79,90
Totaal	1.804,50	6.100,00	11.750,90
15. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Vergaderkosten	378,25	500,00	103,10
Verenigingskosten - Administratie en beheer	8.859,82	8.500,00	16.025,00
Verenigingskosten - Bankkosten	172,37	300,00	1.538,26
Verenigingskosten - Technisch Beheer	0,00	2.000,00	211,75
Verenigingskosten - Vergoeding bestuur	0,00	2.000,00	0,00
Verenigingskosten - Overig	2.709,81	1.500,00	773,50

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars flatgebouw hoek Willem de Zwijgersingel en Statensingel te Gouda, gevestigd te Gouda

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
15. Verenigingskosten			
Totaal	12.120,25	14.800,00	18.651,61
16. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	-4.615,32	0,00	-19.892,96
Totaal	-4.615,32	0,00	-19.892,96
17. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten i	120.150,00	120.150,00	120.150,84
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten ii	41.021,00	41.021,00	41.019,60
Totaal	161.171,00	161.171,00	161.170,44