

# Jaarrekening 2023

## VvE Sweelinckplein



## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Sweelinckplein 4 tot en met 184 (even nummers) te Alphen aan den Rijn, gevestigd te Alphen aan den Rijn

<b>Balans</b>		
Activa / Bezittingen / Debet	<b>2023 balans</b>	<b>2022 balans</b>
1. Debiteuren	2.732,87	49,40
3. Tussenrekeningen	-71.162,72	5.211,05
4. Liquide middelen	315.268,39	48.388,87
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>246.838,54</b>	<b>53.649,32</b>
Passiva / Schulden / Credit	<b>2023 balans</b>	<b>2022 balans</b>
7. Onderhoudsreserve	107.332,40	78.889,50
8. Af te rekenen warmtekosten	120.526,53	-57.443,84
Ontvangen voorschotten	220.300,13	98.377,99
af: Uitgaven warmtekosten	-99.773,60	-155.821,83
9. Crediteuren	14.264,28	3.405,44
10. Overlopende posten	4.715,33	28.798,22
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>246.838,54</b>	<b>53.649,32</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Sweelinckplein 4 tot en met 184 (even nummers) te Alphen aan den Rijn, gevestigd te Alphen aan den Rijn

#### Resultatenrekening

##### Kosten / Debet

	2024 Begroting	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	107.500,00	99.999,96	100.000,00	99.999,96
14. Onderhoudskosten	35.272,00	29.973,37	32.150,00	25.337,55
15. Verzekering	19.971,00	15.294,78	14.000,00	12.728,02
16. Verenigingskosten	36.463,00	38.016,55	32.200,00	37.170,67
17. Overige exploitatiekosten	50.038,00	53.844,73	58.650,00	55.004,64
18. Overige kosten	756,00	114,11	0,00	0,00
19. Exploitatieresultaat	0,00	-10.409,89	0,00	-25.971,54
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.833,61</b>	<b>237.000,00</b>	<b>204.269,30</b>

##### Opbrengsten / Credit

	2024 Begroting	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	250.000,00	226.833,10	237.000,00	204.269,30
12. Overige ontvangsten	0,00	0,51	0,00	0,00
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.833,61</b>	<b>237.000,00</b>	<b>204.269,30</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Sweelinckplein 4 tot en met 184 (even nummers) te Alphen aan den Rijn, gevestigd te Alphen aan den Rijn

Toelichting op de Balans	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
<b>1. Debiteuren</b>		
Achterstand	4.675,85	1.634,05
Voorstand	-1.942,98	-1.584,65
<b>Totaal</b>	<b>2.732,87</b>	<b>49,40</b>
<b>4. Liquide middelen</b>		
Bank rekening courant	163.899,10	46.891,02
Bank spaarrekening	150.065,18	64,67
Bank Spaarrekening	923,43	1.052,50
Bank Spaarrekening	380,68	380,68
<b>Totaal</b>	<b>315.268,39</b>	<b>48.388,87</b>
<b>7. Onderhoudsreserve</b>		
Reservefonds groot onderhoud	117.742,29	104.861,04
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-10.409,89	-25.971,54
<b>Totaal</b>	<b>107.332,40</b>	<b>78.889,50</b>
<b>Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
07-03-2023 IF:20230839 - Sleutelkluis gemonteerd	5.827,36	
21-03-2023 IF:D23-3083 - Herstel betimmering woonkamer vensterbank	1.204,43	
31-03-2023 IF:VFMA2300802 - Dakbedekking 2023	1.825,67	
20-06-2023 IF:131344 - Hoofdstroomrelais vervangen	1.591,76	
11-07-2023 IF:D23-3106 - Herstel verstopping keuken standleiding	1.040,60	
20-07-2023 IF:131532 - Frequentieregelaar	7.845,34	
20-07-2023 IF:131533 - Huur frequentieregelaar	2.504,70	
28-07-2023 IF:D23-3111 - Vernieuwen dak ventilator	2.850,00	
28-08-2023 IF:131691 - Renovatie lift 1e termijn	8.182,63	
06-11-2023 IF:132025 - Renovatie lift 2e termijn	13.092,20	
15-11-2023 IF:10324634 - Taxatie gebouwen	2.420,00	
27-12-2023 IF:132228 - 3e termijn lift renovatie	11.455,68	
30-12-2023 IF:D23-3150 - Herstel verstopping standleiding keukenriolering	1.306,80	
31-12-2023 Groot onderhoud > Reserve		61.147,17
<b>Totaal</b>	<b>61.147,17</b>	<b>61.147,17</b>
<b>9. Crediteuren</b>		
Crediteuren	14.264,28	3.405,44
<b>Totaal</b>	<b>14.264,28</b>	<b>3.405,44</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Sweelinckplein 4 tot en met 184 (even nummers) te Alphen aan den Rijn, gevestigd te Alphen aan den Rijn

<i>Toelichting op de Balans</i>	<b>2023</b> Werkelijk	<b>2022</b> Werkelijk
<b>10. Overlopende posten</b>		
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	4.715,33	28.798,22
<b>Totaal</b>	<b>4.715,33</b>	<b>28.798,22</b>

<b>Specificatie: 10. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen</b>		<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2023	Beginsaldo		28.798,22
18-01-2023	IF:41536087269 - Leveringsperiode gas maand december 2022	22.477,63	
25-01-2023	IF:40514653777 - Liander December	497,28	
14-02-2023	IF:23850029 - Verzorgen afhandeling stookkosten 2022	1.512,50	
27-02-2023	IF:13674 - Afrekening servicekosten stookseizoen 2022	4.310,81	
31-12-2023	Netbeheer december Liander		694,09
31-12-2023	Gasafrekening december Hezelaer		-2.056,89
31-12-2023	Administratiekosten Technolux		4.565,63
31-12-2023	Administratiekosten Falcon		1.512,50
<b>Totaal</b>		<b>28.798,22</b>	<b>33.513,55</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Sweelinckplein 4 tot en met 184 (even nummers) te Alphen aan den Rijn, gevestigd te Alphen aan den Rijn

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2024 Begroting	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<b>13. Dotatie onderhoudsreserve</b>				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	107.500,00	99.999,96	100.000,00	99.999,96
<b>Totaal</b>	<b>107.500,00</b>	<b>99.999,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.999,96</b>
<b>14. Onderhoudskosten</b>				
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	8.600,00	8.551,07	9.000,00	6.494,78
Dagelijks onderhoud - Dak	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Overig	1.607,00	0,00	0,00	0,00
Abonnement CV installatie	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Overige kosten CV installatie	3.950,00	4.076,61	3.800,00	4.570,61
Overige kosten glazenwasinstallatie	1.000,00	871,20	500,00	0,00
Abonnement lift	8.975,00	7.679,19	8.975,00	8.997,98
Overige kosten lift	5.500,00	5.400,60	2.500,00	2.039,59
Liftkeuring	1.500,00	1.403,21	1.400,00	1.411,71
Kosten hydrofoor	0,00	0,00	250,00	0,00
Abonnementen glazenwasinstallatie	0,00	0,00	1.175,00	0,00
Kosten draaideurinstallatie	690,00	752,81	250,00	680,02
Brandpreventie en onderhoud blusmiddelen	1.250,00	1.238,68	1.150,00	1.142,86
<b>Totaal</b>	<b>35.272,00</b>	<b>29.973,37</b>	<b>32.150,00</b>	<b>25.337,55</b>
<b>15. Verzekering</b>				
Verzekeringspakket	19.971,00	15.294,78	14.000,00	12.728,02
<b>Totaal</b>	<b>19.971,00</b>	<b>15.294,78</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.728,02</b>
<b>16. Verenigingskosten</b>				
Verenigingskosten - Vergaderkosten	200,00	164,75	250,00	506,24
Verenigingskosten - Administratie en beheer	15.730,00	17.468,58	13.560,00	15.880,52
Verenigingskosten - Bankkosten	533,00	529,74	175,00	305,48
Verenigingskosten - Huismeester	20.000,00	19.611,48	16.000,00	18.589,20
Verenigingskosten - Additionele administratie	0,00	242,00	2.215,00	1.889,23
<b>Totaal</b>	<b>36.463,00</b>	<b>38.016,55</b>	<b>32.200,00</b>	<b>37.170,67</b>
<b>17. Overige exploitatiekosten</b>				
Schoonmaakkosten	12.345,00	12.344,86	15.000,00	12.242,88
Dagelijks onderhoud - Glazenwassen	2.904,00	5.623,46	4.350,00	4.356,00
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	1.923,00	3.991,50	3.500,00	3.542,21
Nutsvoorzieningen - Elektra	19.000,00	18.271,63	22.000,00	22.320,83
Nutsvoorzieningen - Water	13.866,00	13.613,28	13.000,00	12.389,08
Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift	0,00	0,00	800,00	153,64
<b>Totaal</b>	<b>50.038,00</b>	<b>53.844,73</b>	<b>58.650,00</b>	<b>55.004,64</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Sweelinckplein 4 tot en met 184 (even nummers) te Alphen aan den Rijn, gevestigd te Alphen aan den Rijn

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>				
	2024 Begroting	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<b>18. Overige kosten</b>				
Overige kosten	756,00	114,11	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>756,00</b>	<b>114,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19. Exploitatieresultaat</b>				
Exploitatieresultaat	0,00	-10.409,89	0,00	-25.971,54
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.409,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.971,54</b>
<b>11. Ledenbijdrage</b>				
Periodieke bijdrage eigenaars - a	250.000,00	226.833,10	237.000,00	204.269,30
<b>Totaal</b>	<b>250.000,00</b>	<b>226.833,10</b>	<b>237.000,00</b>	<b>204.269,30</b>
<b>12. Overige ontvangsten</b>				
Rente	0,00	0,51	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>