

Jaarrekening 2022

VvE Wolderstaete

Jaarrekening

VvE Wolderstaete

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2022 balans	2021 balans
1. Debiteuren	-443,12	159,67
3. Tussenrekeningen	0,00	-940,51
4. Liquide middelen	131.795,98	167.120,98
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	131.352,86	166.340,14
Passiva / Schulden / Credit	2022 balans	2021 balans
6. Exploitatieresultaat	-7.773,96	-1.264,07
7. Onderhoudsreserve	137.564,22	166.255,45
Groot onderhoud	137.564,22	166.255,45
9. Crediteuren	1.562,60	1.348,76
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	131.352,86	166.340,14

Jaarrekening

VvE Wolderstaete

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	51.891,24	51.891,00	0,24	47.520,00
12. Overige ontvangsten	945,95	0,00	945,95	4,40
TOTAAL Opbrengsten / Credit	52.837,19	51.891,00	946,19	47.524,40

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	26.535,96	26.536,00	-0,04	25.889,04
14. Onderhoudskosten	5.666,76	1.575,00	4.091,76	1.066,71
15. Contract onderhoud	1.163,83	1.100,00	63,83	1.331,03
16. Verzekering	3.401,74	3.350,00	51,74	0,00
17. Verenigingskosten	4.835,65	5.080,00	-244,35	6.056,94
18. Overige exploitatiekosten	16.368,77	14.250,00	2.118,77	14.444,75
19. Overige kosten	2.638,44	0,00	2.638,44	0,00
20. Exploitatieresultaat	-7.773,96	0,00	-7.773,96	-1.264,07
TOTAAL Kosten / Debet	52.837,19	51.891,00	946,19	47.524,40

Jaarrekening

VvE Wolderstaete

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	0,00	540,00
Voorstand	-443,12	-380,33
Totaal	-443,12	159,67
4. Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	9.607,32	24.906,56
Rabobank spaarrekening	21.308,48	41.304,35
SNS spaarrekening	100.880,18	100.910,07
Totaal	131.795,98	167.120,98
6. Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-7.773,96	-1.264,07
Totaal	-7.773,96	-1.264,07
Specificatie: Groot onderhoud - Reservefonds groot onderhoud	Debet	Credit
01-01-2022 Beginsaldo		166.255,45
08-06-2022 Exploitatieresultaat 2022 besluit ALV	1.264,07	
16-09-2022 Afboeken Sierens - De Doncker 2019 iov met dhr. Cleuskens en mevr	180,00	
31-12-2022 Onttrekking reservefonds onderhoud kitvoegen	26.023,47	
31-12-2022 Onttrekking reservefonds schilderwerk	27.759,65	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud		26.535,96
Totaal	55.227,19	192.791,41
9. Crediteuren		
Crediteuren	1.562,60	1.348,76
Totaal	1.562,60	1.348,76

Jaarrekening

VvE Wolderstaete

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - bestaand	51.891,24	51.891,00	23.760,00
Periodieke bijdrage eigenaars - bestaand	0,00	0,00	23.760,00
Totaal	51.891,24	51.891,00	47.520,00
12. Overige ontvangsten			
Rente	5,28	0,00	4,40
Overige opbrengsten (zie specificatie)	940,67	0,00	0,00
Totaal	945,95	0,00	4,40
Specificatie: 12. Overige ontvangsten - Overige opbrengsten			
14-01-2022 Google Ireland Limited, GG102PGEOZ			0,11
14-01-2022 Google Ireland Limited, GG102PL69G			0,05
31-12-2022 Vrijval tussenrekening schades			940,51
Totaal			940,67
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	26.535,96	26.536,00	25.889,04
Totaal	26.535,96	26.536,00	25.889,04
14. Onderhoudskosten			
Klein dagelijks onderhoud	5.608,40	750,00	851,09
Klein dagelijks onderhoud lift	58,36	250,00	88,57
Dagelijks onderhoud installaties slagboom	0,00	300,00	0,00
Dagelijks onderhoud terrein / riool	0,00	275,00	127,05
Totaal	5.666,76	1.575,00	1.066,71
15. Contract onderhoud			
Contract lift	712,96	700,00	1.057,78
Contract AED	162,41	400,00	162,41
Contract blusmiddelen	288,46	0,00	110,84
Totaal	1.163,83	1.100,00	1.331,03
16. Verzekering			
Pakketverzekering	3.401,74	3.350,00	0,00
Totaal	3.401,74	3.350,00	0,00
17. Verenigingskosten			
Vergaderkosten	310,60	500,00	245,30
Beheervergoeding	4.032,78	3.950,00	3.932,50
Bankkosten	152,98	130,00	124,44

Jaarrekening

VvE Wolderstaete

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
17. Verenigingskosten			
Technisch Beheer	0,00	0,00	823,42
Overige verenigingskosten	339,29	500,00	931,28
Totaal	4.835,65	5.080,00	6.056,94
18. Overige exploitatiekosten			
Schoonmaak	3.560,21	3.500,00	4.389,99
Tuinonderhoud	6.137,73	4.850,00	4.340,89
Vuilafvoer	3.750,47	3.500,00	3.432,16
Elektra	2.842,70	2.400,00	2.223,33
Water	46,02	100,00	58,38
Telefonie	31,64	0,00	0,00
Overige nutsvoorzieningen	0,00	-100,00	0,00
Totaal	16.368,77	14.250,00	14.444,75
19. Overige kosten			
Overige kosten	2.638,44	0,00	0,00
Totaal	2.638,44	0,00	0,00
20. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	-7.773,96	0,00	-1.264,07
Totaal	-7.773,96	0,00	-1.264,07

Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

F.M. Cleuskens

Bestuur / Bestuurslid

E. Kruiswijk

Bestuur / Bestuurslid