

Jaarrekening 2022

VvE Valleiweg



Jaarrekening

VvE Valleiweg

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2021 balans
1. Debiteuren	-369,91	-300,00
2. Overlopende posten	0,00	1.446,28
4. Liquide middelen	49.588,41	44.858,92
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	49.218,50	46.005,20

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2021 balans
6. Algemene reserve	19,67	-726,69
7. Onderhoudsreserve	49.198,83	46.731,89
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	49.218,50	46.005,20

Jaarrekening

VvE Valleiweg

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	10.250,00	10.250,04	10.000,08
14. Onderhoudskosten	400,00	0,00	0,00
15. Verzekering	1.446,22	1.446,28	1.892,91
16. Verenigingskosten	1.678,50	1.699,40	1.631,63
17. Overige exploitatiekosten	1.375,00	1.734,49	1.358,71
19. Exploitatieresultaat	0,00	19,67	-726,69
TOTAAL Kosten / Debet	15.149,72	15.149,88	14.156,64

Opbrengsten / Credit

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	15.149,72	15.149,88	14.156,64
TOTAAL Opbrengsten / Credit	15.149,72	15.149,88	14.156,64

Jaarrekening

VvE Valleiweg

<i>Toelichting op de Balans</i>		2022	2021
		Werkelijk	Werkelijk
1. Debiteuren			
Achterstand		490,16	350,00
Voorstand		-860,07	-650,00
Totaal		-369,91	-300,00
2. Overlopende posten			
Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie)		0,00	1.446,28
Totaal		0,00	1.446,28
Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen			
01-01-2022	Beginsaldo		1.446,28
01-01-2022	Verzekeringspremie 2022		1.446,28
Totaal		1.446,28	1.446,28
4. Liquide middelen			
Bank rekening courant		18.086,57	13.357,08
Bank spaarrekening		31.501,84	31.501,84
Totaal		49.588,41	44.858,92
6. Algemene reserve			
Nog te bestemmen exploitatieresultaat		19,67	-726,69
Totaal		19,67	-726,69
7. Onderhoudsreserve			
Reservefonds groot onderhoud		43.198,75	42.731,85
Reservefonds dak		6.000,08	4.000,04
Totaal		49.198,83	46.731,89
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud			
24-09-2022	IF:F00067 - Begeleiding 1e termijn		1.124,09
06-12-2022	IF:22-00426 - 1e term. Betonreparatie volgens offerte Van Swaay		5.932,32
31-12-2022	Groot onderhoud 2022		7.056,41
Totaal		7.056,41	7.056,41

Jaarrekening

VvE Valleiweg

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	8.250,00	8.250,00	8.000,04
Dotatie reservefonds - Dak	2.000,00	2.000,04	2.000,04
Totaal	10.250,00	10.250,04	10.000,08
14. Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	400,00	0,00	0,00
Totaal	400,00	0,00	0,00
15. Verzekering			
Verzekering - Opstal	1.446,22	1.446,28	1.517,91
Verzekering - Overig	0,00	0,00	375,00
Totaal	1.446,22	1.446,28	1.892,91
16. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Administratie en beheer	1.558,50	1.550,95	1.513,13
Verenigingskosten - Bankkosten	120,00	148,45	118,50
Totaal	1.678,50	1.699,40	1.631,63
17. Overige exploitatiekosten			
Dagelijks onderhoud - Glasbewassing	1.000,00	1.361,25	998,25
Nutsvoorzieningen - Elektra	375,00	373,24	360,46
Totaal	1.375,00	1.734,49	1.358,71
19. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	0,00	19,67	-726,69
Totaal	0,00	19,67	-726,69
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - ov kn	5.124,72	5.124,60	4.669,92
Periodieke bijdrage eigenaars - trap.hs	10.025,00	10.025,28	9.486,72
Totaal	15.149,72	15.149,88	14.156,64