

Jaarrekening 2023-2024

VvE Waterman 67 t/m 82



Jaarrekening

VvE Waterman 67 t/m 82, gevestigd te Hoorn

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023-2024 balans	2022-2023 balans
------------------------------	---------------------	---------------------

1. Debiteuren	-1.848,11	-646,85
---------------	-----------	---------

4. Liquide middelen	42.031,78	20.691,85
---------------------	-----------	-----------

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	40.183,67	20.045,00
--	------------------	------------------

Passiva / Schulden / Credit	2023-2024 balans	2022-2023 balans
-----------------------------	---------------------	---------------------

6. Algemene reserve	0,00	-1.140,23
---------------------	------	-----------

7. Onderhoudsreserve		
----------------------	--	--

7.1 Voorziening groot onderhoud woningen	39.902,32	21.042,51
--	-----------	-----------

7.2 Voorziening groot onderhoud bergingen	3.399,90	2.399,94
---	----------	----------

Totaal 7. Onderhoudsreserve	43.302,22	23.442,45
-----------------------------	------------------	------------------

9. Crediteuren	-3.239,30	-3.025,10
----------------	-----------	-----------

10. Overlopende posten	1.056,18	767,88
------------------------	----------	--------

Berekend exploitatie resultaat	-935,43	0,00
--------------------------------	---------	------

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	40.183,67	20.045,00
---	------------------	------------------

Jaarrekening

VvE Waterman 67 t/m 82, gevestigd te Hoorn

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit	2023-2024 Werkelijk	2022-2023 Werkelijk	2023-2024 Begroting
11. Ledenbijdrage	31.827,84	27.294,72	31.825,00
12. Overige ontvangsten	103,60	1,45	0,00

TOTAAL Opbrengsten / Credit	31.931,44	27.296,17	31.825,00
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Kosten / Debet

Kosten / Debet	2023-2024 Werkelijk	2022-2023 Werkelijk	2023-2024 Begroting
13. Lasten complex			
13.1 Aansprakelijkheidsverzekering	171,37	152,46	170,00
13.2 Rechtsbijstandverzekering	214,22	190,58	210,00
13.3 Opstalverzekering	2.275,35	2.053,16	2.175,00
13.4 Beheervergoeding en administratiekosten	3.390,52	3.247,56	3.400,00
13.5 Bankkosten	174,32	166,47	125,00
13.7 Verenigingskosten	85,64	0,00	100,00
Totaal 13. Lasten complex	6.311,42	5.810,23	6.180,00
14. Woningen gelijk deel			
14.1 Elektra galerijen	706,35	595,10	720,00
14.2 Glasverzekering	364,16	304,92	335,00
14.3 Schoonmaak / Glasbewassing	1.587,79	1.207,25	1.540,00
14.4 Algemene verlichting	0,00	0,00	150,00
Totaal 14. Woningen gelijk deel	2.658,30	2.107,27	2.745,00
15. Woningen per aandeel			
15.1 Algemeen onderhoud	2.897,15	1.768,90	1.800,00
15.2 Toevoeging voorziening	20.000,04	18.000,00	20.000,00
Totaal 15. Woningen per aandeel	22.897,19	19.768,90	21.800,00
16. Bergingen gelijk deel			
16.1 Algemeen onderhoud	0,00	0,00	100,00
16.2 Toevoeging voorziening	999,96	750,00	1.000,00
Totaal 16. Bergingen gelijk deel	999,96	750,00	1.100,00
17. Exploitatieresultaat	0,00	-1.140,23	0,00
Berekend exploitatieresultaat	-935,43	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	31.931,44	27.296,17	31.825,00

Jaarrekening

VvE Waterman 67 t/m 82, gevestigd te Hoorn

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023-2024 Werkelijk	2022-2023 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	513,26	415,86
Voorstand	-2.361,37	-1.062,71
Totaal	-1.848,11	-646,85
4. Liquide middelen		
Rabo rekening courant	25.589,85	12.153,52
Rabo spaarrekening	16.441,93	8.538,33
Totaal	42.031,78	20.691,85
6. Algemene reserve		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,00	-1.140,23
Totaal	0,00	-1.140,23
7.1 Voorziening groot onderhoud woningen		
Voorziening G.O. - Woningen (zie specificatie)	39.902,32	21.042,51
Totaal	39.902,32	21.042,51
Specificatie: 7.1 Voorziening groot onderhoud woningen - Voorziening G.O. - Woningen	Debet	Credit
01-07-2023 Overb. resultaat 2022-2023	1.140,23	
01-07-2023 Beginsaldo		21.042,51
Dotaties Voorziening G.O. - Woningen		20.000,04
Totaal	1.140,23	41.042,55
Specificatie: 7.2 Voorziening groot onderhoud bergingen - Voorziening G.O. - Bergingen	Debet	Credit
01-07-2023 Beginsaldo		2.399,94
Dotaties Voorziening G.O. - Bergingen		999,96
Totaal		3.399,90
9. Crediteuren		
Crediteuren (zie specificatie)	-3.239,30	-3.025,10
Totaal	-3.239,30	-3.025,10
Specificatie: 9. Crediteuren - Crediteuren		Saldo
Meijers Assurantien - Van Heuven Goedhartlaan 935 - 1181 LD Amstelveen		-3.239,30
Totaal		-3.239,30

Jaarrekening

VvE Waterman 67 t/m 82, gevestigd te Hoorn

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023-2024 Werkelijk	2022-2023 Werkelijk
10. Overlopende posten		
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	1.056,18	767,88
Totaal	1.056,18	767,88

Specificatie: 10. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen		Debet	Credit
01-07-2023	Beginsaldo		767,88
01-07-2023	Corr. schoonmaak 1e hjr 2023	753,45	
04-07-2023	Kosten, Periode 01-06-2023 t/m 30-06-2023	14,43	
30-06-2024	Overloop schoonmaak 1e hjr 2024		1.040,00
30-06-2024	Kosten, Periode 01-06-2024 t/m 30-06-2024		16,18
Totaal		767,88	1.824,06

Jaarrekening

VvE Waterman 67 t/m 82, gevestigd te Hoorn

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023-2024 Werkelijk	2022-2023 Werkelijk	2023-2024 Begroting	
11. Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	6.181,44	5.209,92	6.180,00	
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten1	21.800,64	19.560,00	21.800,00	
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten2	1.100,16	850,56	1.100,00	
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten3	2.745,60	1.674,24	2.745,00	
Totaal	31.827,84	27.294,72	31.825,00	
12. Overige ontvangsten				
Rente (zie specificatie)	103,60	1,45	0,00	
Totaal	103,60	1,45	0,00	
Specificatie: 12. Overige ontvangsten - Rente				
01-01-2024 Rente over periode				<i>Debet</i>
				<i>Credit</i>
Totaal				103,60
13.1 Aansprakelijkheidsverzekering				
Verzekering - WA	171,37	152,46	170,00	
Totaal	171,37	152,46	170,00	
13.2 Rechtsbijstandverzekering				
Verzekering - Rechtsbijstand	214,22	190,58	210,00	
Totaal	214,22	190,58	210,00	
13.3 Opstalverzekering				
Verzekering - Opstal	2.275,35	2.053,16	2.175,00	
Totaal	2.275,35	2.053,16	2.175,00	
13.4 Beheervergoeding en administratiekosten				
Administratie-beheerkosten	3.390,52	3.247,56	3.400,00	
Totaal	3.390,52	3.247,56	3.400,00	
13.5 Bankkosten				
Bankkosten	174,32	166,47	125,00	
Totaal	174,32	166,47	125,00	
14.1 Elektra galerijen				
Elektra algemeen (zie specificatie)	706,35	595,10	720,00	
Totaal	706,35	595,10	720,00	

Jaarrekening

VvE Waterman 67 t/m 82, gevestigd te Hoorn

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>		2023-2024	2022-2023	2023-2024	
		Werkelijk	Werkelijk	Begroting	
Specificatie: 14.1 Elektra galerijen - Elektra algemeen				Debet	Credit
10-07-2023	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/23076502 (2023-07-01-20)			52,00	
10-08-2023	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/23088125 (2023-08-01-20)			52,00	
11-09-2023	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/23101759 (2023-09-01-20)			52,00	
10-10-2023	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/23110114 (2023-10-01-20)			53,00	
10-11-2023	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/23120947 (2023-11-01-20)			53,00	
11-12-2023	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/23130560 (2023-12-01-20)			53,00	
08-01-2024	Factuur / Nota jaarafrek 01012023-01012024			43,35	
22-01-2024	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/24704032 (2024-01-01-20)			59,00	
12-02-2024	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/24712392 (2024-02-01-20)			59,00	
11-03-2024	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/24718836 (2024-03-01-20)			59,00	
10-04-2024	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/24727864 (2024-04-01-20)			59,00	
10-05-2024	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/24735359 (2024-05-01-20)			56,00	
10-06-2024	35.63.19.091 Energyhouse B.V., 104840/24742970 (2024-06-01-20)			56,00	
Totaal				706,35	
14.2 Glasverzekering					
Verzekering - Glas		364,16	304,92	335,00	
Totaal		364,16	304,92	335,00	
14.3 Schoonmaak / Glasbewassing					
Schoonmaak (OHC) (zie specificatie)		1.587,79	699,05	1.540,00	
Schoonmaak (regie) (zie specificatie)		0,00	508,20	0,00	
Totaal		1.587,79	1.207,25	1.540,00	
Specificatie: 14.3 Schoonmaak / Glasbewassing - Schoonmaak (OHC)				Debet	Credit
01-07-2023	Corr. schoonmaak 1e hjr 2023				378,43
01-10-2023	Factuur / Nota 2023			1.306,22	
30-06-2024	Overloop schoonmaak 1e hjr 2024			660,00	
Totaal				1.966,22	378,43
14.4 Algemene verlichting					
Algemene verlichting (zie specificatie)		0,00	0,00	150,00	
Totaal		0,00	0,00	150,00	
15.1 Algemeen onderhoud					
Algemeen onderhoud - woningen (zie specificatie)		2.142,14	1.046,97	1.000,00	
Goten schoonmaken (zie specificatie)		755,01	721,93	800,00	
Totaal		2.897,15	1.768,90	1.800,00	

Jaarrekening

VvE Waterman 67 t/m 82, gevestigd te Hoorn

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>		2023-2024 Werkelijk	2022-2023 Werkelijk	2023-2024 Begroting	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
Specificatie: 15.1 Algemeen onderhoud - Algemeen onderhoud - woningen						
28-07-2023	Dakpan terugplaatsen 31-05-23 (3325-1)				246,38	
30-12-2023	Ontstoppen +herstellen HWA 13-12-23 (3964-1)				102,85	
30-12-2023	Ontstoppen HWA W75/76 22-12-23 (4012-1)				102,85	
30-12-2023	HWA galerijkant ontstoppen 22-12-23 (4013-1)				102,85	
26-01-2024	Herstellen kozijn W76 09-11-23 (3797-1)				288,22	
01-02-2024	Herstel Rioolontstopping 01-02-24 (4186-1)				137,64	
14-03-2024	Naziën daklekkage W75 22-01-24 (4135-1)				583,34	
04-04-2024	Herstel lekkage W75 05-03-24 (4310-1)				361,03	
27-05-2024	Herstellen kozijn W78 15-03-24 (4340-1)				216,98	
Totaal					2.142,14	
Specificatie: 15.1 Algemeen onderhoud - Goten schoonmaken						
01-07-2023	Corr. schoonmaak 1e hjr 2023					375,02
01-10-2023	Goten reinigen				750,03	
30-06-2024	Overloop schoonmaak 1e hjr 2024				380,00	
Totaal					1.130,03	375,02
15.2 Toevoeging voorziening						
Dotatie reservefonds - Woningen		20.000,04	18.000,00	20.000,00		
Totaal		20.000,04	18.000,00	20.000,00		
16.1 Algemeen onderhoud						
Algemeen onderhoud - bergingen (zie specificatie)		0,00	0,00	100,00		
Totaal		0,00	0,00	100,00		
16.2 Toevoeging voorziening						
Dotatie reservefonds - Bergingen		999,96	750,00	1.000,00		
Totaal		999,96	750,00	1.000,00		
17. Exploitatieresultaat						
Exploitatieresultaat		0,00	-1.140,23	0,00		
Totaal		0,00	-1.140,23	0,00		