

Jaarrekening 2022-2023

VvE Lekkenburg 10-146

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)

Balans		
Activa / Debet	2022-2023 balans	2021-2022 balans
1. Debiteuren	-14.507,90	-7.514,26
3. Tussenrekeningen	0,00	514,25
4. Liquide middelen	225.477,63	266.133,14
TOTAAL Activa / Debet	210.969,73	259.133,13
Passiva / Credit	2022-2023 balans	2021-2022 balans
10. Algemene reserve	261.271,66	297.923,24
11. Onderhoudsreserve	12.227,05	0,00
12. Af te rekenen warmtekosten		
Ontvangen voorschotten	60.859,52	58.197,09
af: Uitgaven warmtekosten	-122.103,21	-100.886,35
Totaal 12. Af te rekenen warmtekosten	-61.243,69	-42.689,26
13. Crediteuren	17.662,31	4.631,45
16. Exploitatieresultaat	-18.947,60	-732,30
TOTAAL Passiva / Credit	210.969,73	259.133,13

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	55.000,00	55.000,00	0,00	47.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	37.711,30	17.000,00	20.711,30	22.236,62
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	9.236,19	14.350,00	-5.113,81	6.549,60
23. Verzekering	8.103,18	9.350,00	-1.246,82	7.776,58
24. Verenigingskosten	18.412,22	17.850,00	562,22	16.961,86
25. Elektra, water, etc.	31.322,77	25.500,00	5.822,77	24.312,84
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	11.945,53	13.300,00	-1.354,47	10.529,52
28. Overige kosten	278,74	500,00	-221,26	59,90
TOTAAL Kosten / Debet	172.009,93	152.850,00	19.159,93	135.426,92
Opbrengsten / Credit	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	152.841,12	152.850,00	-8,88	135.051,84
31. Overige ontvangsten	221,21	0,00	221,21	-357,22
TOTAAL Opbrengsten / Credit	153.062,33	152.850,00	212,33	134.694,62
Exploitatieresultaat	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-18.947,60	0,00	-18.947,60	-732,30
TOTAAL Exploitatieresultaat	-18.947,60	0,00	-18.947,60	-732,30

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022-2023 Werkelijk	2021-2022 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	1.378,41	1.641,76
Voorstand	-15.886,31	-9.156,02
Totaal	-14.507,90	-7.514,26
3. Tussenrekeningen		
Schade	0,00	514,25
Totaal	0,00	514,25
4. Liquide middelen		
ING - Vermogen spaarrekening .488	188.844,72	163.454,49
ING - Rekening courant .146	36.632,91	102.678,65
Totaal	225.477,63	266.133,14
10. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	261.271,66	297.923,24
Totaal	261.271,66	297.923,24

Specificatie: 10. Algemene reserve - Reservefonds algemeen

	Debet	Credit
01-07-2022 Beginsaldo		297.923,24
12-04-2023 Resultaat 2021-2022	732,30	
30-06-2023 Groot onderhoud - Meters	11.000,00	
30-06-2023 Groot onderhoud - Achterpui	20.313,97	
30-06-2023 Groot onderhoud - Deurdrangers	61.134,05	
30-06-2023 Stookkosten 2021-2022 afgehandeld		0,02
30-06-2023 Minder uitgegeven - Meters		1.528,72
Dotaties Reservefonds algemeen		55.000,00
Totaal	93.180,32	354.451,98

11. Onderhoudsreserve

Tussenrekening groot onderhoud (zie specificatie)	12.227,05	0,00
Totaal	12.227,05	0,00

Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud

	Debet	Credit
19-07-2022 IF:90059408 - Plaatsing nieuwe meters radiatoren	9.471,28	
13-01-2023 IF:23-FA0044 - Achterpui (93467-1)	20.313,98	
30-03-2023 IF:23-FA1795 - Credit 23-FA0044	-20.313,98	
30-03-2023 IF:23-FA1797 - Termijn 2 (10%) achterpui (93467-1)	2.031,40	
30-03-2023 IF:23-FA1796 - Achterpui (93467-1)	18.282,58	
30-05-2023 IF:23600069 - Termijn 1 (30%) Deurdrangers (107484-1)	18.339,97	

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)

Toelichting op de Balans		2022-2023 Werkelijk	2021-2022 Werkelijk	
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud				Debet Credit
14-06-2023	IF:23600079 - Termijn 2 (30%) Deurdrangers (107484-1)		18.339,97	
23-06-2023	IF:23600087 - Termijn 3 (20%) Deurdrangers (107484-1)		12.227,05	
30-06-2023	Groot onderhoud - Deurdrangers			61.134,05
30-06-2023	Groot onderhoud - Achterpui			20.313,97
30-06-2023	Minder uitgegeven - Meters		1.528,72	
30-06-2023	Groot onderhoud - Meters			11.000,00
Totaal			80.220,97	92.448,02
16. Exploitatieresultaat				
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen		-12.961,98	-1.093,86	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - diverse		-7.294,45	-13.673,86	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - gelijk		-883,54	-177,95	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - etage		2.192,37	14.213,37	
Totaal		-18.947,60	-732,30	

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	2021-2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - algemeen	20.000,00	20.000,00	17.000,00
Dotatie reservefonds - artikel 2.3.a	20.000,00	20.000,00	17.000,00
Dotatie reservefonds - artikel 2.3.b	15.000,00	15.000,00	13.000,00
Totaal	55.000,00	55.000,00	47.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud algemeen	9.853,40	1.000,00	629,87
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud diversen	7.039,31	1.000,00	0,00
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud etagewon.	2.739,00	8.000,00	1.869,99
Dagelijks onderhoud - riolering	5.927,43	0,00	578,47
Dagelijks onderhoud - CV	9.234,67	7.000,00	17.353,90
Dagelijks onderhoud - lift	2.573,85	0,00	548,13
Dagelijks onderhoud - overige installaties	0,00	0,00	1.002,34
Dagelijks onderhoud - verlichting	343,64	0,00	253,92
Totaal	37.711,30	17.000,00	22.236,62
22. Onderhoudskosten contractonderhoud			
Onderhoudscontract - riolering	1.001,88	850,00	871,64
Onderhoudscontract - CV + ventilatie	3.538,89	4.500,00	6.500,48
Onderhoudscontract - lift (+ liftkeuring)	4.215,52	8.500,00	-1.290,26
Onderhoudscontract - overige installaties	479,90	500,00	467,74
Totaal	9.236,19	14.350,00	6.549,60
23. Verzekering			
Verzekering - VvE-polis	8.103,18	7.500,00	7.276,58
Verzekering - eigen risico	0,00	1.000,00	500,00
Verzekering - overig	0,00	850,00	0,00
Totaal	8.103,18	9.350,00	7.776,58
24. Verenigingskosten			
Beheerkosten	18.089,02	16.900,00	16.596,48
Vergaderkosten	0,00	200,00	138,90
Bankkosten	323,20	250,00	226,48
Advieskosten	0,00	500,00	0,00
Totaal	18.412,22	17.850,00	16.961,86

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	2021-2022 Werkelijk
25. Elektra, water, etc.			
Nutsvoorziening - elektra etagewoningen	18.146,56	11.000,00	11.882,96
Nutsvoorziening - elektra algemeen	2.016,28	1.000,00	1.320,33
Nutsvoorziening - water	11.159,93	13.500,00	11.109,55
Totaal	31.322,77	25.500,00	24.312,84
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.			
Schoonmaak etagewoningen	9.121,30	10.000,00	8.561,81
Schoonmaak algemeen	1.013,48	1.100,00	951,31
Extra schoonmaakwerk algemeen	1.302,55	200,00	0,00
Schoonmaak - overig	508,20	2.000,00	1.016,40
Totaal	11.945,53	13.300,00	10.529,52
28. Overige kosten			
Divers (materialen eigen beheer, erfpacht)	278,74	500,00	59,90
Totaal	278,74	500,00	59,90
30. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	32.648,28	32.650,00	26.799,12
Periodieke bijdrage eigenaars - 2.3a	32.998,32	33.000,00	28.650,60
Periodieke bijdrage eigenaars - 2.3b	54.496,80	54.500,00	49.802,40
Periodieke bijdrage eigenaars - 2.3c	32.697,72	32.700,00	29.799,72
Totaal	152.841,12	152.850,00	135.051,84
31. Overige ontvangsten			
Rente	221,21	0,00	-357,22
Totaal	221,21	0,00	-357,22

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148) Verdeelsleutel volgens breukdeel (algemene kosten)

Resultatenrekening				
Kosten / Debet	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	20.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	16.124,47	1.000,00	15.124,47	1.462,26
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	1.001,88	850,00	151,88	871,64
23. Verzekering	8.103,18	9.350,00	-1.246,82	7.776,58
24. Verenigingskosten	323,20	950,00	-626,80	365,38
28. Overige kosten	278,74	500,00	-221,26	59,90
TOTAAL Kosten / Debet	45.831,47	32.650,00	13.181,47	27.535,76
Opbrengsten / Credit	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	32.648,28	32.650,00	-1,72	26.799,12
31. Overige ontvangsten	221,21	0,00	221,21	-357,22
TOTAAL Opbrengsten / Credit	32.869,49	32.650,00	219,49	26.441,90
Exploitatieresultaat	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-12.961,98	0,00	-12.961,98	-1.093,86
TOTAAL Exploitatieresultaat	-12.961,98	0,00	-12.961,98	-1.093,86

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148) Verdeelsleutel volgens artikel 2.3.a

Resultatenrekening				
Kosten / Debet	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	20.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	16.273,98	8.000,00	8.273,98	18.356,24
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	4.018,79	5.000,00	-981,21	6.968,22
TOTAAL Kosten / Debet	40.292,77	33.000,00	7.292,77	42.324,46
Opbrengsten / Credit	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	32.998,32	33.000,00	-1,68	28.650,60
TOTAAL Opbrengsten / Credit	32.998,32	33.000,00	-1,68	28.650,60
Exploitatieresultaat	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-7.294,45	0,00	-7.294,45	-13.673,86
TOTAAL Exploitatieresultaat	-7.294,45	0,00	-7.294,45	-13.673,86

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148) Verdeelsleutel volgens artikel 2.3.b

Resultatenrekening				
Kosten / Debet	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	15.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	5.312,85	8.000,00	-2.687,15	2.418,12
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	4.215,52	8.500,00	-4.284,48	-1.290,26
25. Elektra, water, etc.	18.146,56	11.000,00	7.146,56	11.882,96
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	9.629,50	12.000,00	-2.370,50	9.578,21
TOTAAL Kosten / Debet	52.304,43	54.500,00	-2.195,57	35.589,03
Opbrengsten / Credit	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	54.496,80	54.500,00	-3,20	49.802,40
TOTAAL Opbrengsten / Credit	54.496,80	54.500,00	-3,20	49.802,40
Exploitatieresultaat	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	2.192,37	0,00	2.192,37	14.213,37
TOTAAL Exploitatieresultaat	2.192,37	0,00	2.192,37	14.213,37

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Lekkenburg 10 tot en met 146 (even nummers) te Gouda (8148) Verdeelsleutel volgens artikel 2.3.c

Resultatenrekening				
Kosten / Debet	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
24. Verenigingskosten	18.089,02	16.900,00	1.189,02	16.596,48
25. Elektra, water, etc.	13.176,21	14.500,00	-1.323,79	12.429,88
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	2.316,03	1.300,00	1.016,03	951,31
TOTAAL Kosten / Debet	33.581,26	32.700,00	881,26	29.977,67
Opbrengsten / Credit				
	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	32.697,72	32.700,00	-2,28	29.799,72
TOTAAL Opbrengsten / Credit	32.697,72	32.700,00	-2,28	29.799,72
Exploitatieresultaat				
	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Verschil	2021-2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-883,54	0,00	-883,54	-177,95
TOTAAL Exploitatieresultaat	-883,54	0,00	-883,54	-177,95