



Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Het Stempel II te Veenendaal

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2023 balans
1. Debiteuren	-104,07	75,42
3. Tussenrekeningen	-418,96	-708,46
4. Liquide middelen	237.654,81	313.970,66
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	237.131,78	313.337,62

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2023 balans
6. Algemene reserve	14.417,96	18.046,16
7. Onderhoudsreserve	217.472,27	286.858,13
10. Crediteuren	891,22	5.094,44
11. Overlopende posten	722,13	1.656,66
12. Exploitatieresultaat	3.628,20	0,00
Berekend exploitatie resultaat	0,00	1.682,23
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	237.131,78	313.337,62



Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Het Stempel II te Veenendaal

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	66.600,00	71.289,00	71.289,00
21. Onderhoudskosten	3.781,69	4.900,00	4.563,09
22. Exploitatie onderhoudskosten	15.906,96	17.300,00	16.465,40
23. Contractonderhoud	12.193,79	13.644,00	13.650,91
24. Verzekering	14.077,76	15.934,00	15.933,07
25. Verenigingskosten	18.650,64	20.301,00	22.640,25
26. Nutsvoorzieningen	2.457,16	3.700,00	883,11
28. Exploitatieresultaat	3.628,20	0,00	0,00
Berekend exploitatieresultaat	0,00	0,00	1.682,23
TOTAAL Kosten / Debet	137.296,20	147.068,00	147.107,06

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
15. Ledenbijdrage	137.296,20	147.068,00	147.061,80
16. Rente	0,00	0,00	45,26
TOTAAL Opbrengsten / Credit	137.296,20	147.068,00	147.107,06



Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Het Stempel II te Veenendaal

Toelichting op de Balans	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	367,09	350,00
Voorstand	-471,16	-274,58
Totaal	-104,07	75,42
3. Tussenrekeningen		
Tussenrekening algemeen	-418,96	-358,46
Doorbelastingen	0,00	-350,00
Totaal	-418,96	-708,46
4. Liquide middelen		
Bank rekening courant	17.369,43	39.108,36
Bank spaarrekening	220.285,38	274.862,30
Totaal	237.654,81	313.970,66
6. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen	14.417,96	18.046,16
Totaal	14.417,96	18.046,16
7. Onderhoudsreserve		
Reservefonds groot onderhoud - Algemeen (A) (zie specificati	109.878,09	156.163,95
Reservefonds lift (L) (zie specificatie)	30.416,51	32.916,47
Reservef. woning, parkeerpl. en binnenterr. (WPB) (zie specifi	77.177,67	97.777,71
Totaal	217.472,27	286.858,13

Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud - Algemeen (A)

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		109.878,09
12-01-2023 IF:23700011 - Begeleiding buitenschilderwerk	1.903,14	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud - Algemeen (A)		48.189,00
Totaal	1.903,14	158.067,09

Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds lift (L)

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		30.416,51
Dotaties Reservefonds lift (L)		2.499,96
Totaal		32.916,47



Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Het Stempel II te Veenendaal

Toelichting op de Balans	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk		
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservef. woning, parkeerpl. en binnenterr. (WPB)			Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo				77.177,67
Dotaties Reservef. woning, parkeerpl. en binnenterr. (WPB)				20.600,04
Totaal				97.777,71
10. Crediteuren				
Crediteuren	891,22	5.094,44		
Totaal	891,22	5.094,44		
11. Overlopende posten				
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	722,13	1.656,66		
Totaal	722,13	1.656,66		
Specificatie: 11. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen			Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo				722,13
17-01-2023 IF:F48969295 - Elektra 12-2022			722,13	
31-12-2023 Elektra 12-2023				1.656,66
Totaal			722,13	2.378,79



Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Het Stempel II te Veenendaal

Toelichting op de Resultatenrekening	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud (A)	44.100,00	48.189,00	48.189,00
Dotatie reservefonds - Lift (L)	2.499,96	2.500,00	2.499,96
Dotatie reservef. - Won., parkpl, binnenter (WPB)	20.000,04	20.600,00	20.600,04
Totaal	66.600,00	71.289,00	71.289,00
21. Onderhoudskosten			
Onderhoud - Klein onderhoud (A)	0,00	500,00	1.878,78
Onderhoud - Klein onderhoud - wo/pa/bin (WPB)	2.818,82	2.500,00	1.669,98
Onderhoud - Verlichting (WPB)	49,99	150,00	38,35
Onderhoud - Zonnepanelen (WPB)	0,00	500,00	0,00
Onderhoud - Lift	239,64	0,00	0,00
Onderhoud - Garage (speedgate) (WPB)	0,00	750,00	504,78
Onderhoud - Entree, hal, gemeensch. ruimte (WPB)	673,24	500,00	471,20
Totaal	3.781,69	4.900,00	4.563,09
22. Exploitatie onderhoudskosten			
Onderhoud - Schoonmaak (WPB)	6.660,60	7.250,00	7.258,80
Onderhoud - Glasbewassing (WPB)	8.551,93	9.300,00	8.926,12
Onderhoud - Groenvoorziening, terrein (WPB)	694,43	750,00	280,48
Totaal	15.906,96	17.300,00	16.465,40
23. Contractonderhoud			
Contract - Lift (L)	7.472,60	7.697,00	7.696,77
Contract - Hydrofoor, pompen (WPB)	264,59	272,00	271,49
Contract - Droge blusleiding (A)	0,00	750,00	0,00
Contract - Dak (incl. keuren valbeveiliging) (A)	1.867,27	2.100,00	2.491,63
Contract - Garage (speedgate) (WPB)	2.589,33	2.825,00	2.961,12
Contract - Entree, hal, gemeensch. ruimte (WPB)	0,00	0,00	229,90
Totaal	12.193,79	13.644,00	13.650,91
24. Verzekering			
Verzekering - VvE polis (A)	14.077,76	15.934,00	15.933,07
Totaal	14.077,76	15.934,00	15.933,07
25. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Vergaderkosten (A)	1.104,38	1.250,00	536,48
Verenigingskosten - Administratie en beheer (A)	12.642,28	13.401,00	13.400,80
Verenigingskosten - Bestuurskosten (A)	837,61	1.000,00	1.069,00
Verenigingskosten - Bankkosten (A)	765,76	350,00	330,36
Verenigingskosten - Huismeester (A)	1.760,00	1.800,00	1.920,00
Verenigingskosten - Overig (A)	540,61	1.000,00	4.016,52



Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Het Stempel II te Veenendaal

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
25. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Onvoorzien (A)	1.000,00	1.500,00	1.367,09
Totaal	18.650,64	20.301,00	22.640,25
26. Nutsvoorzieningen			
Nutsvoorzieningen - Elektra (WPB)	2.483,85	3.500,00	825,37
Nutsvoorzieningen - Water (WPB)	-26,69	200,00	57,74
Totaal	2.457,16	3.700,00	883,11
28. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	3.628,20	0,00	0,00
Totaal	3.628,20	0,00	0,00
15. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen (A)	81.045,96	87.774,00	87.771,12
Periodieke bijdrage eigenaars - lift (L)	10.197,72	10.197,00	10.196,64
Periodieke bijdrage eigenaars - wo/pa/bin (WPB)	46.052,52	49.097,00	49.094,04
Totaal	137.296,20	147.068,00	147.061,80



Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Het Stempel II te Veenendaal Verdeelsleutel Algemene kosten volgens breukdeel

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	44.100,00	48.189,00	48.189,00
21. Onderhoudskosten	0,00	500,00	1.878,78
23. Contractonderhoud	1.867,27	2.850,00	2.491,63
24. Verzekering	14.077,76	15.934,00	15.933,07
25. Verenigingskosten	18.650,64	20.301,00	22.640,25
Berekend exploitatieresultaat	2.350,29	0,00	-3.316,35
TOTAAL Kosten / Debet	81.045,96	87.774,00	87.816,38

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
15. Ledenbijdrage	81.045,96	87.774,00	87.771,12
16. Rente	0,00	0,00	45,26
TOTAAL Opbrengsten / Credit	81.045,96	87.774,00	87.816,38



Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Het Stempel II te Veenendaal Verdeelsleutel Kosten lift

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	2.499,96	2.500,00	2.499,96
23. Contractonderhoud	7.472,60	7.697,00	7.696,77
Overige grootboekrekeningen	239,64	0,00	0,00
Berekend exploitatieresultaat	-14,48	0,00	-0,09
TOTAAL Kosten / Debet	10.197,72	10.197,00	10.196,64

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
15. Ledenbijdrage	10.197,72	10.197,00	10.196,64
TOTAAL Opbrengsten / Credit	10.197,72	10.197,00	10.196,64



Financieel jaaroverzicht 2023

VvE Het Stempel II te Veenendaal Verdeelsleutel Woningen, parkeerpl. en binnenterrein

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	20.000,04	20.600,00	20.600,04
21. Onderhoudskosten	3.542,05	4.400,00	2.684,31
22. Exploitatie onderhoudskosten	15.906,96	17.300,00	16.465,40
23. Contractonderhoud	2.853,92	3.097,00	3.462,51
26. Nutsvoorzieningen	2.457,16	3.700,00	883,11
Berekend exploitatieresultaat	1.292,39	0,00	4.998,67
TOTAAL Kosten / Debet	46.052,52	49.097,00	49.094,04

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
15. Ledenbijdrage	46.052,52	49.097,00	49.094,04
TOTAAL Opbrengsten / Credit	46.052,52	49.097,00	49.094,04