

Jaarrekening 2022

VvE Brinkflat

Jaarrekening

VvE Brinkflat, gevestigd te Assen

Balans

| Activa / Bezittingen / Debet | 2022 balans | 2021 balans |
|--|-------------------|------------------|
| 1. Liquide middelen | 134.572,19 | 92.775,65 |
| 2. Overlopende posten | 97,11 | 0,00 |
| 4. Voorraden | 7.690,68 | 8.345,18 |
| 5. Debiteuren | -3.554,15 | -1.482,68 |
| TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet | 138.805,83 | 99.638,15 |

| Passiva / Schulden / Credit | 2022 balans | 2021 balans |
|---|-------------------|------------------|
| 6. Algemene reserve | 16.317,43 | 14.167,38 |
| 7. Onderhoudsreserve | 113.939,26 | 82.509,94 |
| 9. Af te rekenen warmtekosten | | |
| Ontvangen voorschotten | 35.557,00 | 37.979,00 |
| af: Uitgaven warmtekosten | -35.649,45 | -31.559,92 |
| Totaal 9. Af te rekenen warmtekosten | -92,45 | 6.419,08 |
| 11. Crediteuren | 4.075,81 | -6.039,74 |
| 13. Exploitatie resultaten | 4.565,78 | 2.581,49 |
| TOTAAL Passiva / Schulden / Credit | 138.805,83 | 99.638,15 |

Jaarrekening

VvE Brinkflat, gevestigd te Assen

Resultatenrekening

Kosten / Debet

| | 2022 Werkelijk | 2021 Werkelijk | 2022 Begroting | 2023 Begroting |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16. Rubriek A (vlgs breukdelen allen) | 43.649,07 | 39.377,00 | 45.285,00 | 48.149,00 |
| 17. Rubriek B (vlgs breukdelen woningen) | 28.463,04 | 27.500,04 | 28.463,00 | 29.459,00 |
| 18. Rubriek C (ieder 1/31 deel woningen) | 11.541,19 | 11.706,40 | 13.670,00 | 15.015,00 |
| 19. Rubriek D | 0,00 | 79,00 | 800,00 | 800,00 |
| 20. Rubriek E | 999,96 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 21. Groot onderhoud | 20.000,08 | 23.141,52 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL Kosten / Debet | 104.653,34 | 101.803,96 | 89.218,00 | 95.423,00 |

Opbrengsten / Credit

| | 2022 Werkelijk | 2021 Werkelijk | 2022 Begroting | 2023 Begroting |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. Ledenbijdrage | 89.218,92 | 81.240,36 | 89.218,00 | 95.423,00 |
| 14. Vrijval Groot onderhoud | 20.000,08 | 23.141,52 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Overige ontvangsten | 0,12 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL Opbrengsten / Credit | 109.219,12 | 104.385,45 | 89.218,00 | 95.423,00 |

Exploitatie resultaat

| | 2022 Werkelijk | 2021 Werkelijk | 2022 Begroting | 2023 Begroting |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22. exploitatieresultaat | 4.565,78 | 2.581,49 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAAL Exploitatie resultaat | 4.565,78 | 2.581,49 | 0,00 | 0,00 |

Jaarrekening

VvE Brinkflat, gevestigd te Assen

Toelichting op de Balans

| | 2022 Werkelijk | 2021 Werkelijk |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Liquide middelen | | |
| Bank spaarrekening NL89 ABNA 0570 2641 89 | 46.002,34 | 46.002,34 |
| Bank rekening courant NL34 ABNA 0473 0182 17 | 88.569,85 | 46.773,31 |
| Totaal | 134.572,19 | 92.775,65 |

2. Overlopende posten

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie) | 97,11 | 0,00 |
| Totaal | 97,11 | 0,00 |

Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen

| | Debet | Credit |
|--|--------------|--------|
| 17-05-2022 OH lift 01-2023 t/m 04-2023 | 97,11 | |
| Totaal | 97,11 | |

4. Voorraden

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Annuiteit Warmtemeters | 7.690,68 | 8.345,18 |
| Totaal | 7.690,68 | 8.345,18 |

5. Debiteuren

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| Achterstand | 0,00 | 1.351,59 |
| Voorstand | -3.554,15 | -2.834,27 |
| Totaal | -3.554,15 | -1.482,68 |

6. Algemene reserve

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Reservefonds algemeen (zie specificatie) | 16.317,43 | 14.167,38 |
| Totaal | 16.317,43 | 14.167,38 |

Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds algemeen

| | Debet | Credit |
|--------------------------------|-------|------------------|
| 01-01-2022 Beginsaldo | | 14.167,38 |
| 07-07-2022 expl.resultaat 2021 | | 2.150,05 |
| Totaal | | 16.317,43 |

7. Onderhoudsreserve

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Reservefonds groot onderhoud allen (zie specificatie) | 10.656,74 | 17.201,82 |
| Reservefonds luifel allen (zie specificatie) | 4.939,87 | 2.439,91 |
| Reservefonds bedrijven (zie specificatie) | 4.120,80 | 2.399,92 |
| Reservefonds groot onderhoud woningen (zie specificat | 137.029,24 | 108.565,96 |
| Reservefonds vervanging CV-installatie | -42.807,39 | -48.097,67 |
| Totaal | 113.939,26 | 82.509,94 |

Jaarrekening

VvE Brinkflat, gevestigd te Assen

Toelichting op de Balans

| | 2022 Werkelijk | 2021 Werkelijk |
|---|-------------------|-------------------|
| Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud allen | Debet | Credit |
| 01-01-2022 Beginsaldo | | 17.201,82 |
| 31-12-2022 Vrijval GO - Extra camera's | 1.133,62 | |
| 31-12-2022 Vrijval GO - 1e termijn MJOP | 2.062,03 | |
| 31-12-2022 Vrijval GO - 1e deel stutten | 3.084,54 | |
| 31-12-2022 Vrijval GO - Rookmelders + flame tochtstrippen | 13.719,89 | |
| Dotaties Reservefonds groot onderhoud allen | | 13.455,00 |
| Totaal | 20.000,08 | 30.656,82 |
| Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds luifel allen | Debet | Credit |
| 01-01-2022 Beginsaldo | | 2.439,91 |
| Dotaties Reservefonds luifel allen | | 2.499,96 |
| Totaal | | 4.939,87 |
| Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds bedrijven | Debet | Credit |
| 01-01-2022 Beginsaldo | | 2.399,92 |
| 07-07-2022 expl.resultaat 2021 | | 720,92 |
| Dotaties Reservefonds bedrijven | | 999,96 |
| Totaal | | 4.120,80 |
| Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud woningen | Debet | Credit |
| 01-01-2022 Beginsaldo | | 108.565,96 |
| 07-07-2022 expl.resultaat 2021 | | 0,24 |
| Dotaties Reservefonds groot onderhoud woningen | | 28.463,04 |
| Totaal | | 137.029,24 |
| 11. Crediteuren | | |
| Crediteuren | 4.075,81 | -6.039,74 |
| Totaal | 4.075,81 | -6.039,74 |
| 13. Exploitatie resultaten | | |
| Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kstn all | 1.634,85 | 2.150,05 |
| Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kstn appg | 2.129,81 | -289,72 |
| Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kstn appb | 1,08 | 0,24 |
| Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kstn bedr | 800,04 | 720,92 |
| Totaal | 4.565,78 | 2.581,49 |

Jaarrekening

VvE Brinkflat, gevestigd te Assen

| <i>Toelichting op de Resultatenrekening</i> | 2022 Werkelijk | 2021 Werkelijk | 2022 Begroting | 2023 Begroting |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 16. Rubriek A (vlgs breukdelen allen) | | | | |
| Verzekering - Rechtsbijstand | 1.026,00 | 999,00 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| Verzekering - Pakket | 5.974,70 | 5.109,54 | 5.720,00 | 6.830,00 |
| Verzekering - Overig taxatie | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud allen | 3.001,25 | 1.555,54 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Dagelijks onderhoud - luifel allen | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Dagelijks onderhoud - CV | -600,53 | 352,14 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Dagelijks onderhoud - Blikseminstallatie | 235,95 | 235,95 | 250,00 | 250,00 |
| Verenigingskosten - Vergaderkosten | 144,05 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Verenigingskosten - Administratie en beheer | 6.924,87 | 6.697,17 | 6.925,00 | 7.583,00 |
| Verenigingskosten - Bankkosten | 312,17 | 207,63 | 225,00 | 350,00 |
| Verenigingskosten - Bestuur | 3.848,78 | 3.548,49 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Verenigingskosten - Overig | 278,87 | 384,65 | 300,00 | 300,00 |
| Dotatie reservefonds - Groot onderhoud allen | 13.455,00 | 12.999,96 | 13.455,00 | 13.926,00 |
| Dotatie reservefonds - Luifel allen | 2.499,96 | 0,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| Dotatie reservefonds - Vervanging CV-installatie | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| Overige kosten allen | 0,00 | 1.706,93 | 100,00 | 100,00 |
| Totaal | 43.649,07 | 39.377,00 | 45.285,00 | 48.149,00 |
| 17. Rubriek B (vlgs breukdelen woningen) | | | | |
| Dotatie reservefonds - Groot onderhoud woningen | 28.463,04 | 27.500,04 | 28.463,00 | 29.459,00 |
| Totaal | 28.463,04 | 27.500,04 | 28.463,00 | 29.459,00 |
| 18. Rubriek C (ieder 1/31 deel woningen) | | | | |
| Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud woningen | 1.109,17 | 572,64 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Dagelijks onderhoud - Brandblusapparatuur | 697,75 | 422,47 | 700,00 | 750,00 |
| Dagelijks onderhoud - Lift | 2.861,54 | 2.851,14 | 2.970,00 | 3.065,00 |
| Dagelijks onderhoud - Lift Incidenteel | 597,44 | 562,89 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Dagelijks onderhoud - Schoonmaak | 4.353,41 | 3.389,79 | 3.300,00 | 4.500,00 |
| Dagelijks onderhoud - Glazenwassen | 592,90 | 484,00 | 750,00 | 750,00 |
| Nutsvoorzieningen - Elektra | 708,10 | 3.092,60 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Nutsvoorzieningen - Water | 620,88 | 330,87 | 750,00 | 750,00 |
| Overige kosten woningen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totaal | 11.541,19 | 11.706,40 | 13.670,00 | 15.015,00 |
| 19. Rubriek D | | | | |
| Dagelijks onderhoud - luifel bedrijven | 0,00 | 79,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totaal | 0,00 | 79,00 | 800,00 | 800,00 |

Jaarrekening

VvE Brinkflat, gevestigd te Assen

Toelichting op de Resultatenrekening

| | 2022 Werkelijk | 2021 Werkelijk | 2022 Begroting | 2023 Begroting |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20. Rubriek E | | | | |
| Dotatie reservefonds - Bedrijven | 999,96 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Totaal | 999,96 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |

21. Groot onderhoud

| | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Groot onderhoud (zie specificatie) | 20.000,08 | 23.141,52 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 20.000,08 | 23.141,52 | 0,00 | 0,00 |

Specificatie: 21. Groot onderhoud - Groot onderhoud

| | | Debet | Credit |
|---------------|---|------------------|---------------|
| 13-09-2022 | 2 Camera's bijplaatsen | 435,60 | |
| 14-09-2022 | Dome IP Camera 2K | 559,02 | |
| 15-09-2022 | Borden Video toezicht 2 keer | 139,00 | |
| 24-09-2022 | Plaatsen/leveren rookmelders | 3.448,50 | |
| 24-09-2022 | Plaatsen/leveren flame tochtstrippen | 10.271,39 | |
| 07-12-2022 | 1e termijn opstellen herz. MJOP | 2.062,03 | |
| 23-12-2022 | Stutten en herstel ivm betonrot - deelfactuur | 3.084,54 | |
| Totaal | | 20.000,08 | |

13. Ledenbijdrage

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Periodieke bijdrage eigenaars - kstn all | 39.703,80 | 35.943,48 | 39.705,00 | 42.569,00 |
| Periodieke bijdrage eigenaars - kstn appb | 28.464,12 | 27.500,28 | 28.463,00 | 29.459,00 |
| Periodieke bijdrage eigenaars - kstn appg | 19.251,00 | 16.996,68 | 19.250,00 | 20.595,00 |
| Periodieke bijdrage eigenaars - kstn bedr | 1.800,00 | 799,92 | 1.800,00 | 2.800,00 |
| Totaal | 89.218,92 | 81.240,36 | 89.218,00 | 95.423,00 |

14. Vrijval Groot onderhoud

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Vrijval Groot onderhoud | 20.000,08 | 23.141,52 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 20.000,08 | 23.141,52 | 0,00 | 0,00 |

15. Overige ontvangsten

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rente | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 |
| Overige opbrengsten | 0,12 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 0,12 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |

22. exploitatieresultaat

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Exploitatieresultaat - kstn all | 1.634,85 | 2.150,05 | 0,00 | 0,00 |
| Exploitatieresultaat - kstn appg | 2.129,81 | -289,72 | 0,00 | 0,00 |
| Exploitatieresultaat - kstn appb | 1,08 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Exploitatieresultaat - kstn bedr | 800,04 | 720,92 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 4.565,78 | 2.581,49 | 0,00 | 0,00 |