

Jaarrekening 2023

VvE Groot Groesbeek te Amsterdam (1071)

Jaarrekening

VvE Groot Groesbeek te Amsterdam (1071), gevestigd te Amsterdam (1071)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

**2023
balans**

Liquide middelen

Rekening Courant

33.058,56

Spaarrekening

910.348,29

Totaal Liquide middelen

943.406,85

Debiteuren

-937,31

Nog te ontvangen bedragen

-11.192,38

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

931.277,16

Passiva / Schulden / Credit

**2023
balans**

Reserve algemeen

12.542,17

Vorzieningen

Planmatig onderhoud

249.300,87

Planmatig onderhoud dak

665.248,14

Mandaat Onderhanden Werk

7.500,00

Totaal Voorzieningen

922.049,01

Crediteuren

2.676,11

Nog te betalen bedragen

40,00

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

-6.030,13

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

931.277,16

Jaarrekening

VvE Groot Groesbeek te Amsterdam (1071), gevestigd te Amsterdam (1071)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Verzekering	26.845,00	24.419,69	2.425,31
Dagelijks onderhoud	33.813,00	36.448,16	-2.635,16
Contracten	22.870,00	25.218,41	-2.348,41
Schoonmaken	37.035,00	36.091,69	943,31
Energiekosten	16.213,00	29.630,88	-13.417,88
Verenigingskosten	40.720,00	43.206,15	-2.486,15
Dotaties reserves en voorzieningen	204.959,00	204.959,04	-0,04
Overige kosten	5.000,00	0,00	5.000,00
Exploitatieresultaat	0,00	-6.030,13	6.030,13
TOTAAL Kosten / Debet	387.455,00	393.943,89	-6.488,89

Opbrengsten / Credit	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	387.455,00	387.462,24	-7,24
Overige ontvangsten	0,00	6.481,65	-6.481,65
TOTAAL Opbrengsten / Credit	387.455,00	393.943,89	-6.488,89

Jaarrekening

VvE Groot Groesbeek te Amsterdam (1071), gevestigd te Amsterdam (1071)

Toelichting op de Balans		2023 Werkelijk
Rekening Courant		
Postbank rekening courant		33.058,56
Totaal		33.058,56
Spaarrekening		
Bank Spaarrekening		910.348,29
Totaal		910.348,29
Debiteuren		
Achterstand		862,89
Voorstand		-1.800,20
Totaal		-937,31
Nog te ontvangen bedragen		
Schades (zie specificatie)		-11.192,38
Totaal		-11.192,38

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Schades		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo		21.957,56
02-01-2023	Corr. IF 2023-154 Delta. Herstel vochtplek = klein onderhoud		124,82
26-01-2023	IF:VFCN2300174 - CONSOLIDATED Herstel Dakonderhoud (1599	10.890,00	
23-03-2023	IF:6800261/336952 - AON Kloekhorst 163 schade datum 25-12-20	-8.448,09	
17-07-2023	Afboeken verschil uitkering brandschade	54,00	
17-07-2023	IF:469654 - Belfor Kloek163 brandscha / vl 24-03-23 (165022-1)	8.394,09	
Totaal		10.890,00	22.082,38

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Doorbelastingen		Debet	Credit
29-01-2023	IF:23000354 - SOS KOLFSCHSTR50Herstel Rioolontstopping(165	157,34	
31-01-2023	VF:142 - De kosten van de werkzaamheden zijn voor eigen rekenin		157,34
31-01-2023	VF:144 - De lekkage is van uw woning afkomstig. De kosten van de		157,34
31-01-2023	VF:143 - De kosten zijn onjuist doorbelast. Derhalve vervalt de beta		-157,34
19-07-2023	IF:202314243 - KBK Kolfs 60 nw beslag WTD monteren (157408-2)	568,17	
09-08-2023	VF:1143 - Doorbelasting conform afspraak toetreding woning vanw		568,17
Totaal		725,51	725,51

Reserve algemeen	
Reserve Kosten 1 (zie specificatie)	-4.992,59
Reserve Dak onderhoud (zie specificatie)	-559,92
Reserve algemeen (zie specificatie)	-2.747,76
Reserve Admin (zie specificatie)	20.842,44
Totaal	

Jaarrekening

VvE Groot Groesbeek te Amsterdam (1071), gevestigd te Amsterdam (1071)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Reserve algemeen

12.542,17

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten 1

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo	1.840,93	
31-12-2023 Besluit ALV 8-1-2024 resultaat 2022 tgv reserve (1093)	3.151,66	
Totaal	4.992,59	

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Dak onderhoud

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo	597,43	
31-12-2023 Besluit ALV 8-1-2024 resultaat 2022 tgv reserve (1092)		37,51
Totaal	597,43	37,51

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve algemeen

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo	4.684,40	
31-12-2023 Besluit ALV 8-1-2024 resultaat 2022 tgv reserve (1091)		1.936,64
Totaal	4.684,40	1.936,64

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Admin

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		19.091,34
31-12-2023 Besluit ALV 8-1-2024 resultaat 2022 tgv reserve (1094)		1.751,10
Totaal		20.842,44

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud Dak/Schilder app incl A28+29 (zie 249.300,87

Totaal 249.300,87

Specificatie: Planmatig onderhoud - Planmatig onderhoud Dak/Schilder app incl A28+29

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		206.509,86
14-09-2023 ovb IF 158 Ymere VvE V&T PO 1e Term tlv Mandaat (2703)		3.348,82
06-10-2023 IF:V05230790 - Innax MJOP 2023 05-05-23 (169498-1)	3.802,15	
03-11-2023 IF:V05230851 - Innax opstellen MJOP EAR 169498-1	11.386,33	
31-12-2023 Vrijval restant mandaat PO schoorstenen		13.014,67
Dotaties Planmatig onderhoud Dak/Schilder app incl A28+29		41.616,00
Totaal	15.188,48	264.489,35

Jaarrekening

VvE Groot Groesbeek te Amsterdam (1071), gevestigd te Amsterdam (1071)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Planmatig onderhoud dak

Planmatig onderhoud algemeen excl A28+A29 (zie spe 665.248,14

Totaal 665.248,14

Specificatie: Planmatig onderhoud dak - Planmatig onderhoud algemeen excl A28+A29

Debet

Credit

01-01-2023 Beginsaldo 501.905,10

Dotaties Planmatig onderhoud algemeen excl A28+A29 163.343,04

Totaal 665.248,14

Mandaat Onderhanden Werk

Mandaat vervangen lichtkoepels (zie specificatie) 7.500,00

Totaal 7.500,00

Specificatie: Mandaat Onderhanden Werk - Mandaat vervangen lichtkoepels

Debet

Credit

01-01-2023 Beginsaldo 7.500,00

Totaal 7.500,00

Specificatie: Mandaat Onderhanden Werk - Mandaat herstel Schoorstenen

Debet

Credit

01-01-2023 Beginsaldo 160.000,00

17-05-2023 IF:2302494 - van Wijk - 1e term. onderh. schoorstenen(167446-1) 34.664,04

27-06-2023 IF:2303256 - van Wijk corr.BTW 1e term.PO schoorsteen(167446-1) -34.664,04

27-06-2023 IF:2303258 - van Wijk - 2e termijn schoorstenen (167446-1) 34.595,39

03-07-2023 IF:2303354 - van Wijk - corr,Btw 1e term. PO schoorst(167446-1) 34.595,39

13-07-2023 IF:2303594 - vWijk PO 3e termijn Schrsteen 07-03-23 (167446-1) 34.595,39

19-07-2023 IF:2303692 - vWijk PO 4e Termijn Schrsteen 07-03-23 (167446-1) 27.676,32

21-07-2023 IF:2303698 - vWijk PO 5e termijn Schrsteen 07-03-23 (167446-1) 9.859,52

14-09-2023 ovb IF 158 Ymere VvE V&T PO 1e Term tlv Mandaat (0701) 3.348,82

28-09-2023 IF:FKL00024727 - Ymerevve v&t PO 2e termijn 50% 2.314,50

31-12-2023 Vrijval restant mandaat PO schoorstenen 13.014,67

Totaal 160.000,00 160.000,00

Crediteuren

Crediteuren (zie specificatie) 2.676,11

Totaal 2.676,11

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

Saldo

Bouwzorg BV - Postbus 262 - 2400 AG Alphen aan den Rijn 189,74

Consolidated Nederland B.V. - Postbus 850 - 4200 AW Gorinchem 286,55

Elektrotechnisch Installatieburo Hacar B.V. - Raasdorperweg 185 A - 1175 KV Lij 435,53

Jaarrekening

VvE Groot Groesbeek te Amsterdam (1071), gevestigd te Amsterdam (1071)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

	Saldo
Multicultureel Centrum Ala Kondre - Krimpertplein 5 - 1104 PH Amsterdam	191,00
RRS Nederland B.V. - Stammerkamp 12 - 1112 VH Diemen	317,02
Stichting Zone 3 - Pieter Braaijweg 107-109 - 1114 AJ Amsterdam	1.256,27
Totaal	2.676,11

Nog te betalen bedragen

Incassokosten t.g.v. Stichting Ymere (zie specificatie)	40,00
Totaal	40,00

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Incassokosten t.g.v. Stichting Ymere

	Debet	Credit
28-08-2023 VF:1144 - incassokosten 25-08-2023		40,00
Totaal		40,00

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

Nog te bestemmen resultaat - algemeen	-675,17
Nog te bestemmen resultaat - dak	-261,37
Nog te bestemmen resultaat - kosten1	-12.480,97
Nog te bestemmen resultaat - admin	7.387,38
Totaal	-6.030,13

Jaarrekening

VvE Groot Groesbeek te Amsterdam (1071), gevestigd te Amsterdam (1071)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Verzekering		
Verzekering - Opstal Pakket A/B/C/D/E)	26.845,00	24.419,69
Totaal	26.845,00	24.419,69
Dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	33.288,00	35.866,40
Dagelijks onderhoud - vervangen lampen/starters	525,00	581,76
Totaal	33.813,00	36.448,16
Contracten		
Contract - Ontstoppen riool	1.962,00	1.936,68
Contract - Grafitti verwijderen	1.302,00	1.352,76
Contract - Mechanische ventilatie	3.569,00	4.010,92
Contract dakinspecties	2.820,00	3.082,09
Contract Huismeester / wijkbeheerder	13.217,00	14.835,96
Totaal	22.870,00	25.218,41
Schoonmaken		
Schoonmaken (Binnen) - BTW laag	30.359,00	29.525,45
Glasbewassing (Buiten) - BTW hoog	6.676,00	6.566,24
Totaal	37.035,00	36.091,69
Energiekosten		
Energie collectieve verlichting	16.213,00	29.630,88
Totaal	16.213,00	29.630,88
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Bankkosten	450,00	623,63
Verenigingskosten - Overig	250,00	371,47
Verenigingskosten - Beheer	39.820,00	41.852,55
Verenigingskosten - Vergaderkosten	200,00	358,50
Totaal	40.720,00	43.206,15
Dotaties reserves en voorzieningen		
Dotatie voorziening - Planmatig O.H. incl A28+A29	41.616,00	41.616,00
Dotatie voorziening - Pl. O.H. Dak/Sch.ex A28 + 29	163.343,00	163.343,04
Totaal	204.959,00	204.959,04

Jaarrekening

VvE Groot Groesbeek te Amsterdam (1071), gevestigd te Amsterdam (1071)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Overige kosten		
Rente kosten	5.000,00	0,00
Totaal	5.000,00	0,00
Exploitatieresultaat		
Exploitatieresultaat - algemeen	0,00	-675,17
Exploitatieresultaat - dak	0,00	-261,37
Exploitatieresultaat - kosten1	0,00	-12.480,97
Exploitatieresultaat - admin	0,00	7.387,38
Totaal	0,00	-6.030,13
Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars - admin	58.937,00	58.947,84
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	109.107,00	109.109,04
Periodieke bijdrage eigenaars - dak	166.163,00	166.163,76
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten1	53.248,00	53.241,60
Totaal	387.455,00	387.462,24
Overige ontvangsten		
Rente opbrengsten	0,00	6.481,65
Totaal	0,00	6.481,65