

Jaarrekening 2023(vervolg)

J.R. Ladenius - penningmeester

VvE "Waterlelie" te Heemskerk

Per saldo -	Een voordelig saldo Exploitatierekening
Advies -	Toevoegen aan de reserves
Motivatie -	Rookgasafvoeren vallen anders dan verwacht onder kosten VvE (gerechtelijke uitspraak hof Leeuwarden-Arnhem) Hiervoor was niet- en moet nu wel worden gereserveerd

Balans per 31 december 2023

2023

(2022)

Activa

<u>Code</u>	<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Bedrag</u>
Vorderingen				
00	Kruisposten	Restant lening t.b.v. zonnepanelen	€ 7.982,11	€ 12.336,19
00	Kruisposten	nog te ontvangen afrekening Vattenfall	€ 0,00	€ 4.607,29
00	Kruisposten	nog te ontvangen rente ASN	€ 90,18	€ 0,00
19	Verzekeringen	Vooruitbetaling Centraal Beheer 2023	€ 7.482,89	€ 7.163,35
21	G / W / L	Voorschot water 1 ^e kwartaal 2023	€ 2.074,00	€ 1.834,00
24	Vereniging	Vooruitbetaalde kosten nieuwjaarsreceptie	€ 112,59	€ 0,00
25	Klein Onderhoud	Voorraad lampen en handzenders	€ 600,00	€ 150,00
60	Debiteuren	nog te ontvangen afrekening elektra	€ 2.584,33	€ 482,55
Liquide middelen				
ABN-AMRO		Banksaldo	€ 797,02	€ 19.486,66
01	Kas	saldo kasgeld	€ 0,00	€ 3,05
90	Deposito's	ASN	€ 98.214,01	€ 97.828,40
90	Deposito's	ABN-AMRO spaarrekening	€ 96.415,75	€ 97.520,76
			€ 216.352,88	€ 241.412,25

Passiva

<u>Code</u>	<u>Rubriek</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>	<u>Bedrag</u>
Voorzieningen				
80	Reservering	t/m 2023	€ 206.925,94	€ 239.160,57
80	Reservering	toeslagen	€ 3.979,68	€ 4.811,50
Kortlopende schulden				
00	Kruisposten	Nog te verrekenen	€ 8,08	€ 0,00
51	Bank	nog te betalen kosten 2022	€ 29,43	€ 29,43
70	Crediteuren	nog te betalen	€ 1.622,03	€ 1.562,97
		Exploitatierekening saldo	€ 3.787,72	€ 4.152,22 -
			€ 216.352,88	€ 241.412,25