



Waterlelie - VvE

JAARREKENING 2023

J.R. Ladenius - penningmeester



EXPLOITATIE REKENING

<u>Code</u>	<u>Rubriek</u>	<u>Begroot</u>	<u>Werkelijk</u>	<u>Vershil</u>
<u>Inkomsten</u>				
	Balans (incasso saldo 2022)	€ 0,00	€ 4.152,20	€ 4.152,20
50	Toeslagen	€ 1.183,36	€ 1.183,36	€ 0,00
50	Servicekosten	€ 79.476,00	€ 79.476,00	€ 0,00
Totaal		€ 80.659,36	€ 84.811,56	€ 4.152,20
<u>Uitgaven</u>				
	Balans (negatief saldo 2022)	€ 0,00	€ 4.152,22	€ 4.152,22 -
15	Onderhoud Technische Installaties	€ 1.600,00	€ 1.288,54	€ 311,46
16	Schoonmaak	€ 10.050,00	€ 10.048,32	€ 1,68
17	Liften	€ 6.445,00	€ 6.439,06	€ 5,94
18	Tuinonderhoud	€ 3.000,00	€ 1.980,18	€ 1.019,82
19	Verzekeringen	€ 7.163,00	€ 7.163,35	€ 0,35 -
20	Veiligheid	€ 1.150,00	€ 1.132,26	€ 17,74
21	Gas/ Water/ Licht	€ 7.750,00	€ 4.033,45	€ 3.716,55
24	Vereniging	€ 2.000,00	€ 3.890,06	€ 1.890,06 -
25	Klein Onderhoud	€ 2.000,00	€ 1.217,58	€ 782,42
51	Bank	€ 480,00	€ 462,46	€ 17,54
Directe uitgaven		€ 41.638,00	€ 41.807,48	€ 169,48 -
60	Reservering toeslagen	€ 1.183,36	€ 1.183,36	€ 0,00
60	Reserveringen	€ 38.033,00	€ 38.033,00	€ 0,00
Totaal		€ 80.854,36	€ 81.023,84	€ 169,48 -
Saldo exploitatierekening		€ 195,00 -	€ 3.787,72	€ 3.982,72

Verklaring verschillen Exploitatie rekening:

15 Onderhoud Technische Installaties
Iets minder onderhoud dan verwacht

18 Tuinonderhoud
Verwachte vervanging struiken niet nodig

19 Verzekeringen
af rondingsverschil

21 Gas / Water / Licht
Jaarkosten begroot op basis 2022 – kosten liepen in loop 2023 enorm terug

24 Vereniging
Extra kosten als gevolg van onderzoek laadpalen e.a. en registratiekosten i.v.m. belastingaangifte en subsidies

25 Klein Onderhoud
Minder onderhoud moeten plegen dan verwacht