

Jaarrekening 2023
VvE Het Breed Blok M (1488)

Jaarrekening

VvE Het Breed Blok M (1488), gevestigd te Amsterdam (1488)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

2023
balans

Liquide middelen

Rekening Courant

20.430,27

Spaarrekening

797.721,58

Totaal Liquide middelen

818.151,85

Debiteuren

398,53

Nog te ontvangen bedragen

1.984,05

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

820.534,43

Passiva / Schulden / Credit

2023
balans

Voorzieningen

Planmatig onderhoud

203.277,48

Planmatig Mandaat

634.798,00

Totaal Voorzieningen

838.075,48

Crediteuren

1.072,99

Nog te betalen bedragen

1.857,94

Berekend exploitatie resultaat

-20.471,98

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

820.534,43

Jaarrekening

VvE Het Breed Blok M (1488), gevestigd te Amsterdam (1488)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Verzekering	18.643,00	20.486,06	-1.843,06
Dagelijks onderhoud	12.652,00	32.692,55	-20.040,55
Contracten	3.246,00	1.191,80	2.054,20
Verenigingskosten	141.958,12	148.112,95	-6.154,83
Dotaties reserves en voorzieningen	54.223,00	54.222,96	0,04
Overige kosten	3.000,00	413,40	2.586,60
Berekend exploitatieresultaat	0,00	-20.471,98	20.471,98
TOTAAL Kosten / Debet	233.722,12	236.647,74	-2.925,62

Opbrengsten / Credit	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	233.722,12	233.712,12	10,00
Overige ontvangsten	0,00	2.935,62	-2.935,62
TOTAAL Opbrengsten / Credit	233.722,12	236.647,74	-2.925,62

Jaarrekening

VvE Het Breed Blok M (1488), gevestigd te Amsterdam (1488)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Rekening Courant

Bank RekeningCourant	20.096,59
ING rekening courant	333,68
Totaal	20.430,27

Spaarrekening

Rabo DoelReserveren	389.100,00
Bank Spaarrekening	408.621,58
Totaal	797.721,58

Debiteuren

Achterstand	1.131,51
Voorstand	-732,98
Totaal	398,53

Nog te ontvangen bedragen

Schades	1.984,05
Totaal	1.984,05

Planmatig onderhoud

Voorziening planmatig onderhoud (zie specificatie)	203.277,48
Totaal	203.277,48

Specificatie: Planmatig onderhoud - Voorziening planmatig onderhoud

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		783.852,52
20-11-2023 Mandaat planmatig onderhoud 2024 besl ALV 20-11-23 punt 5 blz 2 (634.798,00	
Dotaties Voorziening planmatig onderhoud		54.222,96
Totaal	634.798,00	838.075,48

Planmatig Mandaat

Mandaat Planmatig onderhoud 2024 (zie specificatie)	634.798,00
Totaal	634.798,00

Specificatie: Planmatig Mandaat - Mandaat Planmatig onderhoud 2024

	Debet	Credit
20-11-2023 Mandaat planmatig onderhoud 2024 besl ALV 20-11-23 punt 5 blz 2 (634.798,00
Totaal		634.798,00

Jaarrekening

VvE Het Breed Blok M (1488), gevestigd te Amsterdam (1488)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Crediteuren

Crediteuren (zie specificatie)

1.072,99

Totaal

1.072,99

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

Saldo

Bouwzorg BV - Postbus 262 - 2400 AG Alphen aan den Rijn

-172,88

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

1.116,10

E.T.B. Cas Sombroek B.V. - Postbus 96 - 1130 AB Volendam

129,77

Totaal

1.072,99

Nog te betalen bedragen

Incassokosten t.g.v. Stichting Ymere

-40,00

Nog te betalen kosten / vooruitontv opbrengsten (zie sp

1.897,94

Totaal

1.857,94

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen kosten / vooruitontv opbrengsten

Debet

Credit

01-01-2023 Beginsaldo

4.204,54

14-09-2023 ovb GB 1691 reservering n.t.o. fact onderhoudskn 2022

4.204,54

31-12-2023 reservering nto fact 1489 onderhoudskosten 2023

1.897,94

Totaal

4.204,54

6.102,48

Jaarrekening

VvE Het Breed Blok M (1488), gevestigd te Amsterdam (1488)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Verzekering		
Verzekering - Opstal Pakket A/B/C/D/E	18.643,00	20.486,06
Totaal	18.643,00	20.486,06
Dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	12.552,00	32.692,55
Dagelijks onderhoud - vervangen lampen/starters	100,00	0,00
Totaal	12.652,00	32.692,55
Contracten		
Contract - Ontstoppen riool	1.207,00	1.191,80
Contract dakinspecties	2.039,00	0,00
Totaal	3.246,00	1.191,80
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Bankkosten	416,00	581,00
Verenigingskosten - Overig	629,00	779,45
Verenigingskosten - Afrondingsverschillen	0,00	2,48
Bijdrage beheervereniging schoonmaak bovenwoning	19.159,75	19.092,68
Bijdrage beheervereniging lift gelijke delen	12.003,11	13.122,99
Bijdrage beheervereniging algemeen GD	55.702,81	57.142,07
Bijdrage beheervereniging algemeen BD	26.716,45	28.797,16
Verenigingskosten - Beheer	27.271,00	28.569,12
Verenigingskosten - Vergaderkosten	60,00	26,00
Totaal	141.958,12	148.112,95
Dotaties reserves en voorzieningen		
Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud	54.223,00	54.222,96
Totaal	54.223,00	54.222,96
Overige kosten		
Rente kosten	3.000,00	413,40
Totaal	3.000,00	413,40
Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars - alg.bd	96.837,45	96.838,20
Periodieke bijdrage eigenaars - alg.gd	105.721,81	105.719,04
Periodieke bijdrage eigenaars - lift gd	12.003,11	12.000,48
Periodieke bijdrage eigenaars - schoonbov	19.159,75	19.154,40
Totaal	233.722,12	233.712,12

Jaarrekening

VvE Het Breed Blok M (1488), gevestigd te Amsterdam (1488)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Overige ontvangsten		
Rente opbrengsten	0,00	2.935,62
Totaal	0,00	2.935,62