

Jaarrekening 2022

VvE Touwenterrein

Betreft: jaarrekening boekjaar 2022

Hierbij treft u de jaarrekening aan voor de aankomende ledenvergadering. De belangrijkste zaken omtrent de jaarrekening zetten we onderstaand voor u op een rij.

Ledenvergadering

Samen met uw VvE-bestuur organiseren wij de vergadering. Het doel van de vergadering is besluiten te nemen over bijvoorbeeld (planmatig) onderhoud en de financiën van de VvE. Uw aanwezigheid (stem in de besluitvorming) is belangrijk.

Bestuur en kascommissie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het (financiële) beleid van uw VvE. De bevoegdheden van het bestuur zijn opgenomen in de splitsingsakte en binnen mandaten afgegeven in de ledenvergadering. De VvE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34378535.

De kascommissie wordt jaarlijks door de leden benoemd. Zij controleert de financiën van het afgelopen boekjaar en adviseert vervolgens in de vergadering de VvE-leden om de jaarrekening al dan niet goed te keuren.

Het bestuur en de kascommissie worden in hun taken ondersteund door onze organisatie. De gegevens van de bestuurs- en kascommissieleden kunt u vinden op www.mijnvba.nl.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van de VvE en laat zien waaraan het geld van de VvE in het afgelopen boekjaar is uitgegeven. De jaarrekening bestaat uit:

- een algemene toelichting;
- de balans per einde boekjaar (momentopname van bezittingen en schulden);
- de resultatenrekening (inkomsten en uitgaven van de VvE in relatie tot de begroting);
- een toelichting op de balans en de resultatenrekening;
- een afrekening per adres (appartementsrecht).

Afrekening exploitatieresultaat

Na advies van de kascommissie kunnen de leden de jaarrekening al dan niet goedkeuren en decharge verlenen aan het VvE-bestuur. Decharge betekent dat het bestuur een verantwoord financieel beleid heeft gevoerd en niet meer aansprakelijk is voor het gevoerde beleid.

Vervolgens wordt besloten over het exploitatieresultaat. Dat is positief als er minder is uitgegeven dan er aan ledenbijdragen is binnengekomen en negatief als er meer is uitgegeven. Dit betekent dat u mogelijk geld terugkrijgt of moet bijbetalen. U ziet dat op het blad met de afrekening per adres.

Vragen?

In de ledenvergadering wordt de jaarrekening toegelicht en is er gelegenheid om uw vragen te stellen.

ALGEMENE TOELICHTING / BALANS-GRONDSLAGEN

De balans geeft een overzicht van de financiële situatie van uw VvE aan het eind van het desbetreffende boekjaar (meestal 31 december). Het is een momentopname waarmee u kunt zien of uw VvE financieel gezond is.

De activa (bezittingen) en passiva (schulden en vermogen) worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Door de ledenvergadering goedgekeurde budgetten in het kader van planmatig onderhoud zijn reeds verwerkt in de balans (zie Reservefonds en Overige schulden). Kosten voor dagelijks onderhoud en een eventueel eigen risico bij schade worden verwerkt als de exacte kosten bekend zijn (na ontvangst van de betreffende facturen).

1. Materiële Vaste Activa

Mocht dit voor uw VvE van toepassing zijn dan lichten we dit bij de desbetreffende balanspost toe.

2. Te ontvangen VvE-bijdrage

De *achterstand* betreft de VvE-bijdragen van leden die een betalingsachterstand hebben of te laat betaald hebben. De *voorstand* betreft bedragen die leden vooruit of teveel hebben betaald.

3. Overige vorderingen

Dit kan gaan om geld dat de VvE nog moet ontvangen. Denk aan rente over het banksaldo, die pas na 31 december wordt bijgeschreven. Het kan ook voorkomen dat een dienst al is betaald, die pas in het volgend boekjaar geleverd wordt. Verder kan het gaan om doorbelastingen aan derden of een VvE-lid.

4/8. Tussenrekeningen en Af te rekenen verbruikskosten

Op tussenrekeningen staan boekingen waar nog iets mee moet gebeuren. Bij de tussenrekening schade kunt u denken aan een schade-uitkering waarvoor de herstelfacturen nog moeten binnenkomen en/of herstelfacturen die zijn betaald en waarvan de VvE in afwachting is van de schade-uitkering.

Alleen van toepassing als er bij uw VvE sprake is van een stookkosten en/of waterverbruik en/of elektra afrekening: Het verschil tussen de voorschotbijdragen van de leden en het werkelijke verbruik. De leden ontvangen hiervoor separaat een afrekening.

5. Liquide middelen

Geld waarover de VvE vrij kan beschikken, met name banktegoeden.

6. Algemene reserve

Vrij besteedbaar eigen vermogen van de VvE. Er is geen specifieke bestemming, het betreft vaak een reserve voor onvoorziene uitgaven.

7. Reservefonds

Niet vrij besteedbaar vermogen van de VvE. Het is bestemd voor een specifiek doel, meestal voor toekomstig groot onderhoud. Door de ALV goedgekeurde budgetten voor planmatig onderhoud worden overgeboekt van het reservefonds naar een tussenrekening (op de balans opgenomen onder Overige schulden).

9. Overige schulden

Alles wat de VvE nog moet betalen maar waarvoor nog geen factuur ontvangen is. Tevens worden hier de openstaande projectbudgetten vermeld (zie Reservefonds).

10. Crediteuren

Facturen die zijn ontvangen en ingeboekt maar op de balansdatum nog betaald moesten worden.

11. Resultaat

Het resultaat is het verschil tussen de opbrengsten (VvE-bijdrage) en de kosten.

ALGEMENE TOELICHTING - RESULTATENREKENING

De resultatenrekening (ook wel exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd), is een overzicht van alle kosten en opbrengsten van het desbetreffende boekjaar.

De kosten zijn logisch gegroepeerd. In de toelichting op de resultatenrekening zijn ze verder uitgesplitst, bijvoorbeeld naar de kostenverdeelsleutels zoals vastgesteld in uw splitsingsakte. De kostenverdeelsleutels bepalen wie waaraan meebetaalt. Als er verschillen zijn tussen de begroting en de daadwerkelijke kosten en opbrengsten, dan worden die specifiek toegelicht bij de desbetreffende post.

Posten die voor zich spreken, zijn hieronder niet nader toegelicht.

20. VvE-bijdrage

Dit is de totaalsom van alle ledenbijdragen, inclusief een voorschot voor stookkosten en/of waterverbruik en/of elektra in de VvE-bijdrage berekenen (indien van toepassing).

30. Reserveringen

Dit is het bedrag dat uw VvE dit jaar heeft toegevoegd aan het reservefonds. Veelal is een reservefonds bestemd voor de toekomstige uitgaven voor groot onderhoud. Aan de naam van het betreffende fonds kunt u meestal afleiden waarvoor uw VvE reserveert.

35. Nutsvoorzieningen

Veel VvE's beschikken over een zogeheten 'slimme meter'. Dat betekent dat de meterstanden digitaal worden opgenomen. Meer- of minderverbruik wordt jaarlijks door het energiebedrijf verrekend met de betaalde voorschotten.

Indien uw VvE een verouderde meter heeft, moet de stand handmatig zijn opgenomen of doorgegeven om het werkelijke verbruik te kunnen afrekenen.

Heeft uw VvE een zogeheten grootverbruikersaansluiting dan betaalt uw VvE geen voorschot maar wordt er maandelijks direct afgerekend naar werkelijk energieverbruik.

40. Exploitatieresultaat

Het resultaat is het verschil tussen de opbrengsten (VvE-bijdrage) en de kosten. Oftewel of uw VvE meer of minder heeft uitgegeven dan begroot. Op de ledenvergadering besluit u wat u hiermee doet.

Indien de jaarrekening sluit met een positief resultaat, kan de ledenvergadering besluiten om:

- het positief resultaat toe te voegen aan de (algemene) reserve of
- om het positief resultaat te verrekenen met de leden.

Indien de jaarrekening sluit met een negatief resultaat, dienen de leden overeenkomstig het splitsingsreglement het tekort binnen een maand (na vaststelling van de jaarrekening) aan te zuiveren. Als voor uw VvE het modelreglement 2006 van toepassing is, kan de vergadering ook besluiten om het negatief resultaat ten laste te brengen van de (algemene) reserve. Echter, hierdoor kan op termijn een tekort ontstaan in het reservefonds.

Als de ledenvergadering besluit af te rekenen met de leden, worden deze hierover persoonlijk geïnformeerd.

In geval van een hoofd-VvE wordt het resultaat verwerkt nadat hierover een besluit is genomen in de ledenvergadering van de hoofd-VvE.

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148)

Balans		
ACTIVA	2022 balans	2021 balans
2. Te ontvangen VvE-bijdrage	-116,06	-9,68
5. Liquide middelen	62.496,04	104.729,93
TOTAAL ACTIVA	62.379,98	104.720,25
PASSIVA	2022 balans	2021 balans
7. Reservefonds	72.228,84	105.456,38
10. Crediteuren	-2.714,62	1.577,68
11. Resultaat	-7.134,24	-2.313,81
TOTAAL PASSIVA	62.379,98	104.720,25

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148)

Resultatenrekening				
OPBRENGSTEN	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	57.078,36	57.079,00	-0,64	51.889,56
21. Overige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	261,23
TOTAAL OPBRENGSTEN	57.078,36	57.079,00	-0,64	52.150,79
KOSTEN	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
30. Reserveringen	13.046,00	13.046,00	0,00	11.860,00
31. Contracten / keuringen voor installaties	12.597,12	14.025,00	-1.427,88	11.897,15
32. Contracten voor diensten	9.214,76	8.888,00	326,76	8.213,85
33. Dagelijks onderhoud	7.294,60	2.574,00	4.720,60	4.564,26
34. Premies verzekeringen	4.958,28	5.170,00	-211,72	4.725,97
35. Nutsvoorzieningen	8.842,06	7.282,00	1.560,06	6.126,60
36. Verenigingskosten	5.945,97	6.094,00	-148,03	5.362,43
TOTAAL KOSTEN	61.898,79	57.079,00	4.819,79	52.750,26
Exploitatieresultaat	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
40. Exploitatieresultaat	-4.820,43	0,00	-4.820,43	-599,47
TOTAAL Exploitatieresultaat	-4.820,43	0,00	-4.820,43	-599,47

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148)

Toelichting op de Balans	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
2. Te ontvangen VvE-bijdrage		
Achterstand	170,22	0,00
Voorstand	-286,28	-9,68
Totaal	-116,06	-9,68
5. Liquide middelen		
ING betaalrekening	6.688,43	23.895,08
SNS spaarrekening	55.807,61	80.834,85
Totaal	62.496,04	104.729,93
7. Reservefonds		
Reservefonds blok A algemeen (zie specificatie)	31.696,79	29.394,71
Reservefonds blok B algemeen (zie specificatie)	6.492,08	6.019,08
Reservefonds garage (zie specificatie)	17.488,82	16.058,82
Reservefonds buitenruimte (zie specificatie)	-45.569,78	-495,24
Reservefonds blok A trappenhuis (zie specificatie)	27.548,03	24.974,03
Reservefonds blok B trappenhuis (zie specificatie)	23.529,23	20.834,23
Reservefonds blok C trappenhuis (zie specificatie)	11.043,67	8.670,75
Totaal	72.228,84	105.456,38
Specificatie: 7. Reservefonds - Reservefonds blok A algemeen		
Beginsaldo	29.394,71	26.144,71
Dotaties Reservefonds blok A algemeen	3.575,00	3.250,00
Vastgoedbureau + VT VBA 2021	-1.272,92	
Totaal	31.696,79	29.394,71
Specificatie: 7. Reservefonds - Reservefonds blok B algemeen		
Beginsaldo	6.019,08	5.589,08
Dotaties Reservefonds blok B algemeen	473,00	430,00
Totaal	6.492,08	6.019,08
Specificatie: 7. Reservefonds - Reservefonds garage		
Beginsaldo	16.058,82	14.758,82
Dotaties Reservefonds garage	1.430,00	1.300,00
Totaal	17.488,82	16.058,82

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148)

Toelichting op de Balans	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Specificatie: 7. Reservefonds - Reservefonds buitenruimte		
Beginsaldo	-495,24	-1.585,24
Dotaties Reservefonds buitenruimte	1.199,00	1.090,00
Facturen Reservefonds buitenruimte	-46.273,54	
Totaal	-45.569,78	-495,24
Specificatie: 7. Reservefonds - Reservefonds blok A trappenhuis		
Beginsaldo	24.974,03	22.634,03
Dotaties Reservefonds blok A trappenhuis	2.574,00	2.340,00
Totaal	27.548,03	24.974,03
Specificatie: 7. Reservefonds - Reservefonds blok B trappenhuis		
Beginsaldo	20.834,23	18.384,23
Dotaties Reservefonds blok B trappenhuis	2.695,00	2.450,00
Totaal	23.529,23	20.834,23
Specificatie: 7. Reservefonds - Reservefonds blok C trappenhuis		
Beginsaldo	8.670,75	8.943,67
Dotaties Reservefonds blok C trappenhuis	1.100,00	1.000,00
Facturen Reservefonds blok C trappenhuis		-1.272,92
Vastgoedbureau + VT VBA 2021	1.272,92	
Totaal	11.043,67	8.670,75
11. Resultaat		
Te bestemmen exploitatieresultaat	-4.820,43	-599,47
Resultaat voorgaand boekjaar	-2.313,81	-1.714,34
Totaal	-7.134,24	-2.313,81

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
21. Overige ontvangsten			
Opbrengsten handzenders	0,00	0,00	260,00
Ontvangen rente	0,00	0,00	1,23
Totaal	0,00	0,00	261,23
30. Reserveringen			
Toevoeging reservefonds blok A algemeen	3.575,00	3.575,00	3.250,00
Toevoeging reservefonds blok B algemeen	473,00	473,00	430,00
Toevoeging reservefonds garage	1.430,00	1.430,00	1.300,00
Toevoeging reservefonds buitenruimte	1.199,00	1.199,00	1.090,00
Toevoeging reservefonds blok A trappenhuis	2.574,00	2.574,00	2.340,00
Toevoeging reservefonds blok B trappenhuis	2.695,00	2.695,00	2.450,00
Toevoeging reservefonds blok C trappenhuis	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Totaal	13.046,00	13.046,00	11.860,00
31. Contracten / keuringen voor installaties			
Contract hydrofoor	398,71	440,00	388,98
Contract vuilwaterpomp garage	349,85	363,00	341,32
Contract rioolwaterpomp blok B algemeen	268,33	550,00	261,78
Contract rioolwaterpomp algemeen	536,66	550,00	523,57
Contract mechanische ventilatie	1.786,53	1.826,00	1.701,45
Contract onderhoud dakbegroeiing	3.432,85	3.245,00	3.062,32
Contract valbeveiliging	646,04	660,00	621,19
Contract lift blok A	1.047,74	1.078,00	997,85
Contract lift blok B	395,97	440,00	377,11
Contract lift blok C	1.047,74	1.078,00	997,85
Keuring lift blok A	0,00	330,00	0,00
Keuring lift blok B	0,00	330,00	0,00
Keuring lift blok C	0,00	330,00	0,00
Contract toegang parkeren	1.068,65	1.100,00	1.033,51
Contract onderhoud brandmeldinstallatie	1.618,05	1.705,00	1.590,22
Totaal	12.597,12	14.025,00	11.897,15
32. Contracten voor diensten			
Contract legionellapreventie	519,68	528,00	507,01
Contract schoonmaak blok A trappenhuis	1.828,68	1.914,00	1.760,04
Contract schoonmaak blok B trappenhuis	1.700,19	1.782,00	1.636,37
Contract schoonmaak blok C trappenhuis	1.413,53	1.474,00	1.360,47
Contract tuinonderhoud	3.278,83	2.475,00	2.490,32
Contract ontstopping	144,04	165,00	144,04
Contract noodverlichting (garage)	0,00	550,00	0,00
Contract noodverlichting (algemeen)	329,81	0,00	315,60

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
32. Contracten voor diensten			
Totaal	9.214,76	8.888,00	8.213,85
33. Dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud hydrofoor	190,14	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud tuin	785,12	0,00	1.380,97
Dagelijks onderhoud lift blok A	46,86	0,00	350,90
Dagelijks onderhoud lift blok C	236,25	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud algemeen	4.507,20	550,00	1.453,41
Dagelijks onderhoud algemeen blok B	0,00	374,00	81,07
Dagelijks onderhoud algemeen blok A	0,00	550,00	807,61
Dagelijks onderhoud garage	1.529,03	1.100,00	490,30
Totaal	7.294,60	2.574,00	4.564,26
34. Premies verzekeringen			
Verzekeringspremies	4.958,28	5.170,00	4.725,97
Totaal	4.958,28	5.170,00	4.725,97
35. Nutsvoorzieningen			
Elektraverbruik blok A trappenhuis	321,69	440,00	248,17
Elektraverbruik cvz meter blok B trappenhuis	321,70	440,00	248,18
Elektraverbruik cvz meter C/garage nr. 147	6.929,74	5.313,00	4.639,11
Elektraverbruik cvz meter blok C trappenhuis	769,97	594,00	515,46
Contract telefoonverbinding lift blok A	166,32	165,00	158,56
Contract telefoonverbinding lift blok B	166,32	165,00	158,56
Contract telefoonverbinding lift blok C	166,32	165,00	158,56
Totaal	8.842,06	7.282,00	6.126,60
36. Verenigingskosten			
Bankkosten	245,15	176,00	145,06
Beheervergoeding	5.133,12	5.368,00	4.963,32
Algemene kosten / Bestuurskosten	567,70	550,00	254,05
Totaal	5.945,97	6.094,00	5.362,43

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148) Verdeelsleutel Algemeen Blok A naar breukdeel

Resultatenrekening OPBRENGSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	4.125,48	4.125,00	0,48	3.749,88
TOTAAL OPBRENGSTEN	4.125,48	4.125,00	0,48	3.749,88

KOSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
30. Reserveringen	3.575,00	3.575,00	0,00	3.250,00
33. Dagelijks onderhoud	0,00	550,00	-550,00	807,61
TOTAAL KOSTEN	3.575,00	4.125,00	-550,00	4.057,61

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	550,48	0,00	550,48	-307,73
TOTAAL Exploitatieresultaat	550,48	0,00	550,48	-307,73

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148) Verdeelsleutel Trappenhuis Blok A naar breukdeel

Resultatenrekening

OPBRENGSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	6.500,88	6.501,00	-0,12	5.910,12
TOTAAL OPBRENGSTEN	6.500,88	6.501,00	-0,12	5.910,12

KOSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
30. Reserveringen	2.574,00	2.574,00	0,00	2.340,00
31. Contracten / keuringen voor installaties	1.047,74	1.408,00	-360,26	997,85
32. Contracten voor diensten	1.828,68	1.914,00	-85,32	1.760,04
33. Dagelijks onderhoud	46,86	0,00	46,86	350,90
35. Nutsvoorzieningen	488,01	605,00	-116,99	406,73
TOTAAL KOSTEN	5.985,29	6.501,00	-515,71	5.855,52

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	515,59	0,00	515,59	54,60
TOTAAL Exploitatieresultaat	515,59	0,00	515,59	54,60

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148)

Verdeelsleutel Algemeen Blok A en Blok B naar breukdeel

Resultatenrekening

OPBRENGSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	440,28	440,00	0,28	399,96
TOTAAL OPBRENGSTEN	440,28	440,00	0,28	399,96

KOSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
31. Contracten / keuringen voor installaties	398,71	440,00	-41,29	388,98
33. Dagelijks onderhoud	190,14	0,00	190,14	0,00
TOTAAL KOSTEN	588,85	440,00	148,85	388,98

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	-148,57	0,00	-148,57	10,98
TOTAAL Exploitatieresultaat	-148,57	0,00	-148,57	10,98

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148)

Verdeelsleutel Algemene kosten volgens breukdeel

Resultatenrekening

OPBRENGSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	7.095,36	7.095,00	0,36	6.450,96
21. Overige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1,23
TOTAAL OPBRENGSTEN	7.095,36	7.095,00	0,36	6.452,19

KOSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
31. Contracten / keuringen voor installaties	1.182,70	1.210,00	-27,30	1.144,76
32. Contracten voor diensten	473,85	165,00	308,85	459,64
33. Dagelijks onderhoud	4.507,20	550,00	3.957,20	1.453,41
34. Premies verzekeringen	4.958,28	5.170,00	-211,72	4.725,97
TOTAAL KOSTEN	11.122,03	7.095,00	4.027,03	7.783,78

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	-4.026,67	0,00	-4.026,67	-1.331,59
TOTAAL Exploitatieresultaat	-4.026,67	0,00	-4.026,67	-1.331,59

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148) Verdeelsleutel Algemeen hoofdelijk (58)

Resultatenrekening

OPBRENGSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	6.618,96	6.622,00	-3,04	6.020,40

TOTAAL OPBRENGSTEN

	6.618,96	6.622,00	-3,04	6.020,40
--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

KOSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
32. Contracten voor diensten	519,68	528,00	-8,32	507,01
36. Verenigingskosten	5.945,97	6.094,00	-148,03	5.362,43

TOTAAL KOSTEN

	6.465,65	6.622,00	-156,35	5.869,44
--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	153,31	0,00	153,31	150,96

TOTAAL Exploitatieresultaat

	153,31	0,00	153,31	150,96
--	---------------	-------------	---------------	---------------

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148) Verdeelsleutel Algemeen Blok B naar breukdeel

Resultatenrekening OPBRENGSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	1.396,92	1.397,00	-0,08	1.270,08
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.396,92	1.397,00	-0,08	1.270,08

KOSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
30. Reserveringen	473,00	473,00	0,00	430,00
31. Contracten / keuringen voor installaties	268,33	550,00	-281,67	261,78
33. Dagelijks onderhoud	0,00	374,00	-374,00	81,07
TOTAAL KOSTEN	741,33	1.397,00	-655,67	772,85

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	655,59	0,00	655,59	497,23
TOTAAL Exploitatieresultaat	655,59	0,00	655,59	497,23

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148) Verdeelsleutel Trappenhuis blok B naar breukdeel

Resultatenrekening OPBRENGSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	5.852,04	5.852,00	0,04	5.319,96
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.852,04	5.852,00	0,04	5.319,96

KOSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
30. Reserveringen	2.695,00	2.695,00	0,00	2.450,00
31. Contracten / keuringen voor installaties	395,97	770,00	-374,03	377,11
32. Contracten voor diensten	1.700,19	1.782,00	-81,81	1.636,37
35. Nutsvoorzieningen	488,02	605,00	-116,98	406,74
TOTAAL KOSTEN	5.279,18	5.852,00	-572,82	4.870,22

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	572,86	0,00	572,86	449,74
TOTAAL Exploitatieresultaat	572,86	0,00	572,86	449,74

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148) Verdeelsleutel Gemeenschappelijke buitenruimte

Resultatenrekening OPBRENGSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	3.674,40	3.674,00	0,40	3.340,20
TOTAAL OPBRENGSTEN	3.674,40	3.674,00	0,40	3.340,20

KOSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
30. Reserveringen	1.199,00	1.199,00	0,00	1.090,00
32. Contracten voor diensten	3.278,83	2.475,00	803,83	2.490,32
33. Dagelijks onderhoud	785,12	0,00	785,12	1.380,97
TOTAAL KOSTEN	5.262,95	3.674,00	1.588,95	4.961,29

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	-1.588,55	0,00	-1.588,55	-1.621,09
TOTAAL Exploitatieresultaat	-1.588,55	0,00	-1.588,55	-1.621,09

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148) Verdeelsleutel Trappenhuis Blok C naar breukdeel

Resultatenrekening OPBRENGSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	7.987,08	7.986,00	1,08	7.258,56
TOTAAL OPBRENGSTEN	7.987,08	7.986,00	1,08	7.258,56

KOSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
30. Reserveringen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.000,00
31. Contracten / keuringen voor installaties	4.480,59	4.653,00	-172,41	4.060,17
32. Contracten voor diensten	1.413,53	1.474,00	-60,47	1.360,47
33. Dagelijks onderhoud	236,25	0,00	236,25	0,00
35. Nutsvoorzieningen	936,29	759,00	177,29	674,02
TOTAAL KOSTEN	8.166,66	7.986,00	180,66	7.094,66

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	-179,58	0,00	-179,58	163,90
TOTAAL Exploitatieresultaat	-179,58	0,00	-179,58	163,90

Jaarrekening

VvE Touwenterrein (148) Verdeelsleutel Algemeen garage naar breukdeel

Resultatenrekening OPBRENGSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
20. VvE-bijdrage	13.386,96	13.387,00	-0,04	12.169,44
21. Overige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTAAL OPBRENGSTEN	13.386,96	13.387,00	-0,04	12.429,44

KOSTEN

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
30. Reserveringen	1.430,00	1.430,00	0,00	1.300,00
31. Contracten / keuringen voor installaties	4.823,08	4.994,00	-170,92	4.666,50
32. Contracten voor diensten	0,00	550,00	-550,00	0,00
33. Dagelijks onderhoud	1.529,03	1.100,00	429,03	490,30
35. Nutsvoorzieningen	6.929,74	5.313,00	1.616,74	4.639,11
TOTAAL KOSTEN	14.711,85	13.387,00	1.324,85	11.095,91

Exploitatieresultaat

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	-1.324,89	0,00	-1.324,89	1.333,53
TOTAAL Exploitatieresultaat	-1.324,89	0,00	-1.324,89	1.333,53

Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

E.T.N. van den Heiligenberg

Bestuur / Bestuurslid

M. Tinbergen

Voorzitter VvE bestuur

VvE Touwenterrein

VvE bijdrage afrekening 2022

Index	Adres	Breuk deel		A	A TRAP	AB	ALGEMEEN	Overige	Totale kosten	VvE bijdrage	Te betalen	Te ontvangen
A-01	Vierwindenstraat 137	80	0,00	277,67	0,00	34,19	344,87	318,38	975,11	824,53	150,58	
A-02	Vierwindenstraat 117	134	0,00	465,10	0,00	57,26	577,66	458,03	1.558,05	1.304,03	254,02	
A-03	Vierwindenstraat 119	103	0,00	357,50	755,50	44,01	444,02	377,86	1.978,89	1.849,36	129,53	
A-04	Vierwindenstraat 121	66	0,00	229,08	484,10	28,20	284,52	282,17	1.308,07	1.226,04	82,03	
A-05	Vierwindenstraat 123	103	0,00	357,50	755,50	44,01	444,02	377,86	1.978,89	1.849,36	129,53	
A-06	Vierwindenstraat 125	103	0,00	357,50	755,50	44,01	444,02	377,86	1.978,89	1.849,36	129,53	
A-07	Vierwindenstraat 127	66	0,00	229,08	484,10	28,20	284,52	282,17	1.308,07	1.226,04	82,03	
A-08	Vierwindenstraat 129	103	0,00	357,50	755,50	44,01	444,02	377,86	1.978,89	1.849,36	129,53	
A-09	Vierwindenstraat 131	103	0,00	357,50	755,50	44,01	444,02	377,86	1.978,89	1.849,36	129,53	
A-10	Vierwindenstraat 133	66	0,00	229,08	484,10	28,20	284,52	282,17	1.308,07	1.226,04	82,03	
A-11	Vierwindenstraat 135	103	0,00	357,50	755,50	44,01	444,02	377,86	1.978,89	1.849,36	129,53	
A-12	Vierwindenstraat 139	89	0,00	0,00	0,00	38,03	383,67	531,24	952,94	905,30	47,64	
A-13	Vierwindenstraat 141	89	0,00	0,00	0,00	38,03	383,67	2.345,32	2.767,02	2.916,22		149,20
A-14	Vierwindenstraat 143	89	0,00	0,00	0,00	38,03	383,67	2.345,32	2.767,02	2.916,22		149,20
A-15	Vierwindenstraat 145	81	0,00	0,00	0,00	34,61	349,18	2.144,53	2.528,32	2.664,34		136,02
A-17	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-18	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-19	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-20	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-21	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-22	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-23	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-24	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-25	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-26	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-27	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-28	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-29	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-30	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	

VvE Touwenterrein

VvE bijdrage afrekening 2022

Index	Adres	Breuk deel		A	A TRAP	AB	ALGEMEEN	Overige	Totale kosten	VvE bijdrage	Te betalen	Te ontvangen
A-31	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-32	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-33	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-34	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-35	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-36	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-37	Parkeerplaats	11	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	483,16	530,58	487,70	42,88	
A-38	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-39	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-40	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-41	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-42	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-43	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-44	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-45	Parkeerplaats	14	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	584,52	644,87	589,57	55,30	
A-46	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-47	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-48	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-49	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-50	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-51	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-52	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-53	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-54	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-55	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-56	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-57	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-58	Parkeerplaats	13	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	550,72	606,76	555,61	51,15	
A-59	Vierwindenstraat 149	657	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,24	6.274,43	9.106,67	7.472,13	1.634,54	

Totalen	2580	0,00	3.575,01	5.985,30	588,81	11.122,01	40.627,40	61.898,53	57.078,72	5.254,23	434,42
---------	------	------	----------	----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------