

# **Jaarrekening 2023**

## **VvE Klompenmaker 2 t/m 154**



## Jaarrekening

### VvE Klompenmaker 2 t/m 154, gevestigd te Alphen aan den Rijn (95011)

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	-19,92	-204,52
3. Tussenrekeningen		
3.2 Tussenrekening schade	344,85	344,85
Totaal 3. Tussenrekeningen	<b>344,85</b>	<b>344,85</b>
4. Liquide middelen		
4.1 Banken	403.736,88	348.329,86
Totaal 4. Liquide middelen	<b>403.736,88</b>	<b>348.329,86</b>
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>404.061,81</b>	<b>348.470,19</b>
Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
Eigen vermogen		
Verenigingsreserve	16.518,24	22.854,46
Reservefonds complex	388.864,91	327.047,41
Totaal Eigen vermogen	<b>405.383,15</b>	<b>349.901,87</b>
7. Crediteuren	0,00	4.904,54
11. Exploitatieresultaat		
11.1 Exploitatieresultaat	-1.321,34	-6.336,22
Totaal 11. Exploitatieresultaat	<b>-1.321,34</b>	<b>-6.336,22</b>
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>404.061,81</b>	<b>348.470,19</b>

## Jaarrekening

### VvE Klompenmaker 2 t/m 154, gevestigd te Alphen aan den Rijn (95011)

#### Resultatenrekening

##### Opbrengsten / Credit

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
VvE Bijdrage	117.937,56	117.937,00	0,56	114.560,76
Intrest baten	325,98	0,00	325,98	5,50

##### TOTAAL Opbrengsten / Credit

118.263,54	117.937,00	326,54	114.566,26
------------	------------	--------	------------

##### Kosten / Debet

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Electraverbruik algemeen	3.550,60	4.500,00	-949,40	9.586,49
Schoonmaakkosten	17.510,48	17.000,00	510,48	16.305,64
Klein onderhoud	4.727,23	4.500,00	227,23	4.155,34
Dakbedekking	971,78	930,00	41,78	912,81
Verlichting	259,64	100,00	159,64	0,00
Contract Ventilatoren	485,44	500,00	-14,56	443,32
Milieuschadeverzekering	307,53	150,00	157,53	0,00
Huurdervingsverzekering	350,26	200,00	150,26	0,00
Aansprakelijkheidsverzekering	660,79	500,00	160,79	483,17
Glasverzekering	1.104,05	1.000,00	104,05	909,49
Opstalverzekering	4.358,68	5.000,00	-641,32	4.784,73
Rechtsbijstandverzekering	739,01	550,00	189,01	568,44
Algemene kosten	592,90	500,00	92,90	592,90
Vergaderkosten	0,00	130,00	-130,00	57,00
Storting reservefonds	70.227,00	70.227,00	0,00	70.227,00
Beheervergoeding	13.135,22	11.800,00	1.335,22	11.488,96
Bankkosten	604,27	350,00	254,27	387,19

##### TOTAAL Kosten / Debet

119.584,88	117.937,00	1.647,88	120.902,48
------------	------------	----------	------------

##### Exploitatie resultaat

	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-1.321,34	0,00	-1.321,34	-6.336,22

##### TOTAAL Exploitatie resultaat

-1.321,34	0,00	-1.321,34	-6.336,22
-----------	------	-----------	-----------

## Jaarrekening

### VvE Klompenmaker 2 t/m 154, gevestigd te Alphen aan den Rijn (95011)

<i>Toelichting op de Balans</i>	<b>2023 Werkelijk</b>	<b>2022 Werkelijk</b>
<b>1. Debiteuren</b>		
Achterstand	524,36	221,74
Voorstand	-544,28	-426,26
<b>Totaal</b>	<b>-19,92</b>	<b>-204,52</b>
<b>3.2 Tussenrekening schade</b>		
Tussenrekening schade's	344,85	344,85
<b>Totaal</b>	<b>344,85</b>	<b>344,85</b>
<b>4.1 Banken</b>		
ING Bank NL91.INGB.0004.4714.40	121.711,49	66.280,53
ABN Bank NL83.ABNA.0251.0595.10	-8,58	127,86
Rabo Bank NL94.RABO.0327.0069.94	588,18	692,70
ING Bank NL37.INGB.6092.4766.22	100,81	100,00
RegioBank NL81.RBRB.8804.2628.42	96.640,16	96.640,16
ABN Bank NL55.ABNA.0251.0596.26	79.518,34	79.502,00
SNS Bank NL17.SNSB.8814.9306.27	50.155,91	49.972,76
Rabo Bank NL16.RABO.3035.7963.51	55.030,57	55.013,85
<b>Totaal</b>	<b>403.736,88</b>	<b>348.329,86</b>
<b>Verenigingsreserve</b>		
Verenigingsreserve (zie specificatie)	16.518,24	22.854,46
<b>Totaal</b>	<b>16.518,24</b>	<b>22.854,46</b>
<b>Specificatie: Verenigingsreserve - Verenigingsreserve</b>		
01-01-2023 Beginsaldo		22.854,46
21-09-2023 Exploitatieresultaten 2022	6.336,22	
<b>Totaal</b>	<b>6.336,22</b>	<b>22.854,46</b>
<b>Reservefonds complex</b>		
Reservefonds complex (zie specificatie)	388.864,91	327.047,41
<b>Totaal</b>	<b>388.864,91</b>	<b>327.047,41</b>
<b>Specificatie: Reservefonds complex - Reservefonds complex</b>		
01-01-2023 Beginsaldo		327.047,41
06-03-2023 IF:2023-014 - Digitaliseren bouwtekeningen	4.356,00	
01-05-2023 IF:HS-202361 - Hs- herstel punten nav scope 10	4.053,50	
Dotaties Reservefonds complex		70.227,00
<b>Totaal</b>	<b>8.409,50</b>	<b>397.274,41</b>

## Jaarrekening

### ***VvE Klompenmaker 2 t/m 154, gevestigd te Alphen aan den Rijn (95011)***

<i>Toelichting op de Balans</i>	<b>2023 Werkelijk</b>	<b>2022 Werkelijk</b>
<b>7. Crediteuren</b>		
Crediteuren	0,00	4.904,54
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904,54</b>
<b>11.1 Exploitatieresultaat</b>		
Exploitatieresultaat	-1.321,34	-6.336,22
<b>Totaal</b>	<b>-1.321,34</b>	<b>-6.336,22</b>

## Jaarrekening

### VvE Klompenmaker 2 t/m 154, gevestigd te Alphen aan den Rijn (95011)

Toelichting op de Resultatenrekening		2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
<b>VvE Bijdrage</b>				
Periodieke bijdrage eigenaars - nieuw		117.937,56	117.937,00	114.560,76
<b>Totaal</b>		<b>117.937,56</b>	<b>117.937,00</b>	<b>114.560,76</b>
<b>Intrest baten</b>				
Intrest baten		325,98	0,00	5,50
<b>Totaal</b>		<b>325,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>
<b>Specificatie: Klein onderhoud - Klein onderhoud</b>				<b>Debet</b>
01-01-2023	IF:HS-202323 - Nazien intercom			202,15
11-01-2023	IF:HS-202301 - Herstel belddrukker			232,76
20-01-2023	IF:23001042 - Naamplaatjes 12-01-23 (214458-1)			14,64
13-03-2023	IF:20230076 - Diversen 09-02-23 (224912-1)			273,07
29-03-2023	IF:50125303 - Nazien glas #28			200,86
28-04-2023	IF:23007547 - Naamplaatjes 21-04-23 (232280-1)			14,64
01-05-2023	IF:HS-202359 - HS Totaal techniek			121,29
01-05-2023	IF:HS-202360 - HS Totaal techniek			121,29
15-06-2023	IF:2023E00447 - Klein bouwkundig onderhoud 08-06-23 (236851-1)			307,98
15-06-2023	IF:23FA1249 - Storing elektra 23-05-23 (235406-1)			127,66
04-07-2023	IF:2023E00503 - Leckage 27-06-23 (238440-1)			233,77
04-07-2023	IF:HS-202389 - Storing intercom / videofoon 29-06-23 (238672-1)			175,33
18-07-2023	IF:182704 - Hemelwaterafvoer #46			78,14
31-07-2023	IF:2023E00602 - herstellen brievenbussen			191,42
31-07-2023	IF:2023E00601 - (Automatische) deur #60-72			191,42
25-08-2023	IF:2023E00649 - Leckage #12			416,72
29-08-2023	IF:2023E00668 - Herstel lekkage meterkast #22			323,55
16-11-2023	IF:183540 - herstel riool (252008-1)			203,20
20-12-2023	IF:230201939 - Mantel- herstellen achterdeur			118,80
20-12-2023	IF:23FA2725 - Verlichting (reparatie) 08-05-23 (226140-1)			1.178,54
<b>Totaal</b>				<b>4.727,23</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>				
Exploitatieresultaat - nieuw		-1.321,34	0,00	-6.336,22
<b>Totaal</b>		<b>-1.321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.336,22</b>

## **Vaststelling en ondertekening jaarrekening**

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

**Woonforte**

Bestuur / Bestuurslid