

Jaarrekening 2023

**VvE Streefkerkstraat 1 t/m 91, Stoutenburggracht 28 t/m 49 en
Stellendamstraat 2 t/m 92 te Amsterdam (1281)**

Jaarrekening

VvE Streefkerkstraat 1 t/m 91, Stoutenburggracht 28 t/m 49 en Stellendamstraat 2 t/m 92 te Amsterdam (1281), gevestigd te Amsterdam (1281)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

2023

balans

Liquide middelen

Rekening Courant

11.685,77

Spaarrekening

744.100,00

Totaal Liquide middelen

755.785,77

Debiteuren

935,50

Nog te ontvangen bedragen

2.583,56

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

759.304,83

Passiva / Schulden / Credit

2023

balans

Voorzieningen

Planmatig onderhoud

783.181,71

Totaal Voorzieningen

783.181,71

Planmatig Mandaat

-10.961,68

Crediteuren

5.212,90

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

-18.128,10

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

759.304,83

Jaarrekening

VvE Streefkerkstraat 1 t/m 91, Stoutenburggracht 28 t/m 49 en Stellendamstraat 2 t/m 92 te Amsterdam (1281), gevestigd te Amsterdam (1281)

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Verzekering	11.730,00	11.286,79	443,21
Dagelijks onderhoud	13.742,00	52.858,40	-39.116,40
Contracten	22.285,00	16.507,88	5.777,12
Schoonmaken	11.138,00	11.166,40	-28,40
Energiekosten	12.047,00	2.292,27	9.754,73
Verenigingskosten	24.302,00	25.500,86	-1.198,86
Dotaties reserves en voorzieningen	119.068,00	119.067,96	0,04
Overige kosten	2.000,00	0,00	2.000,00
Exploitatieresultaat	0,00	-18.128,10	18.128,10
TOTAAL Kosten / Debet	216.312,00	220.552,46	-4.240,46

Opbrengsten / Credit

	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	216.312,00	216.309,48	2,52
Overige ontvangsten	0,00	4.242,98	-4.242,98
TOTAAL Opbrengsten / Credit	216.312,00	220.552,46	-4.240,46

Jaarrekening

VvE Streefkerkstraat 1 t/m 91, Stoutenburggracht 28 t/m 49 en Stellendamstraat 2 t/m 92 te Amsterdam (1281), gevestigd te Amsterdam (1281)

Toelichting op de Balans		2023		
		Werkelijk		
Rekening Courant				
ING rekening courant		11.685,77		
Totaal		11.685,77		
Spaarrekening				
ING Bank Spaarrekening		744.100,00		
Totaal		744.100,00		
Debiteuren				
Achterstand		935,50		
Voorstand		0,00		
Totaal		935,50		
Nog te ontvangen bedragen				
Schades (zie specificatie)		2.583,56		
Totaal		2.583,56		
Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Schades			Debet	Credit
01-07-2023	Beginsaldo		2.617,21	
23-04-2024	IF:24106406 - DOLM-Herstel Wanden / plafonds(176698-2)		1.336,50	
22-05-2024	IF:VBS2320198 - VANBREDA-uitk schade 1281-176698		-370,15	
30-06-2024	Corr boek eig risico schade 176698			1.000,00
Totaal			3.583,56	1.000,00
Planmatig onderhoud				
Voorziening planmatig onderhoud (zie specificatie)		783.181,71		
Totaal		783.181,71		
Specificatie: Planmatig onderhoud - Voorziening planmatig onderhoud			Debet	Credit
01-07-2023	Beginsaldo			665.202,75
16-06-2024	IF:V04240159 - CONCEPT-Herstel Hijsbalk (182407-1)		1.089,00	
Dotaties Voorziening planmatig onderhoud				119.067,96
Totaal			1.089,00	784.270,71
Crediteuren				
Crediteuren (zie specificatie)		5.212,90		
Totaal		5.212,90		

Jaarrekening

VvE Streefkerkstraat 1 t/m 91, Stoutenburggracht 28 t/m 49 en Stellendamstraat 2 t/m 92 te Amsterdam (1281), gevestigd te Amsterdam (1281)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

	Saldo
Bouwzorg BV - Postbus 262 - 2400 AG Alphen aan den Rijn	2.847,24
Concept Ingenieurs B.V. - Baron van Nagellstraat 144-146 - 3771 LL Barneveld	1.089,00
Elektrotechnisch Installatieburo Hacar B.V. - Raasdorperweg 185 A - 1175 KV Lij	239,13
Patina Dakbeheer B.V. - Postbus 152 - 1940 AD Beverwijk	552,49
RRS Nederland B.V. - Stammerkamp 12 - 1112 VH Diemen	135,04
Uniglas B.V. - Postbus 638 - 9700 AP Groningen	350,00
Totaal	5.212,90

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

Nog te verdelen resultaat - algemeen	-37.122,00
Nog te verdelen resultaat - gelijke d	18.993,90
Totaal	-18.128,10

Jaarrekening

VvE Streefkerkstraat 1 t/m 91, Stoutenburggracht 28 t/m 49 en Stellendamstraat 2 t/m 92 te Amsterdam (1281), gevestigd te Amsterdam (1281)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Verzekering		
Verzekering - Opstal	9.248,00	8.647,78
Verzekering - WA	1.482,00	1.289,01
Verzekering - Eigen risico	1.000,00	1.350,00
Totaal	11.730,00	11.286,79
Dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	12.199,00	19.857,88
Dagelijks o.h. Mandaat Huismeester	500,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Duivenoverlast	450,00	0,00
Dagelijks onderhoud - onvoorzien	0,00	31.579,26
Dagelijks onderhoud - vervangen lampen/starters	593,00	1.421,26
Totaal	13.742,00	52.858,40
Contracten		
Contract - Ontstoppen riool	985,00	1.191,80
Contract - Mechanische ventilatie	4.492,00	0,00
Contract dakinspecties (zie specificatie)	2.059,00	0,00
Contract Huismeester / wijkbeheerder	14.749,00	15.316,08
Totaal	22.285,00	16.507,88
Schoonmaken		
Schoonmaken algemene ruimte	10.025,00	10.050,32
Glasbewassing	1.113,00	1.116,08
Totaal	11.138,00	11.166,40
Energiekosten		
Energie collectieve verlichting	12.047,00	2.292,27
Totaal	12.047,00	2.292,27
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Bankkosten	200,00	294,45
Verenigingskosten - Overig	100,00	0,00
Verenigingskosten - Afrondingsverschillen	0,00	5,33
Verenigingskosten - Beheer	23.902,00	25.176,58
Verenigingskosten - Vergaderkosten	100,00	24,50
Totaal	24.302,00	25.500,86

Jaarrekening

VvE Streefkerkstraat 1 t/m 91, Stoutenburggracht 28 t/m 49 en Stellendamstraat 2 t/m 92 te Amsterdam (1281), gevestigd te Amsterdam (1281)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Dotaties reserves en voorzieningen		
Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud	119.068,00	119.067,96
Totaal	119.068,00	119.067,96
Overige kosten		
Rente kosten	2.000,00	0,00
Totaal	2.000,00	0,00
Exploitatieresultaat		
Exploitatieresultaat - algemeen	0,00	-37.122,00
Exploitatieresultaat - gelijke d	0,00	18.993,90
Totaal	0,00	-18.128,10
Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	146.099,00	146.097,00
Periodieke bijdrage eigenaars - gelijke d	70.213,00	70.212,48
Totaal	216.312,00	216.309,48
Overige ontvangsten		
Rente opbrengsten	0,00	4.242,98
Totaal	0,00	4.242,98