

Jaarrekening 2022-2023
VvE Postjeskade/Corantijn (1258)

Jaarrekening

VvE Postjeskade/Corantijn (1258), gevestigd te Amsterdam (1258)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2022-2023 balans
------------------------------	---------------------

Liquide middelen	
Rekening Courant	3.068,02
Spaarrekening	128.213,02
Totaal Liquide middelen	131.281,04

Debiteuren	6,70
Nog te ontvangen bedragen	624,30

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	131.912,04
--	-------------------

Passiva / Schulden / Credit	2022-2023 balans
-----------------------------	---------------------

Reserves Algemeen	6.216,36
-------------------	----------

Vorzieningen	
Planmatig onderhoud	127.838,63
Mandaten Onderhanden werk	-1.571,70
Totaal Voorzieningen	126.266,93

Crediteuren	3.297,45
-------------	----------

Nog te betalen bedragen	514,00
-------------------------	--------

Nog te verdelen resultaat 2022-2023	-3.536,96
Nog te verdelen resultaat 2021-2022	-845,74

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	131.912,04
---	-------------------

Jaarrekening

VvE Postjeskade/Corantijn (1258), gevestigd te Amsterdam (1258)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2022-2023 Begroting	2022-2023 Werkelijk	Verschil
Verzekering	2.668,00	3.313,17	-645,17
Dagelijks onderhoud	3.700,00	7.166,69	-3.466,69
Contracten	674,00	165,53	508,47
Energie en water	510,00	575,37	-65,37
Verenigingskosten	4.285,00	4.364,58	-79,58
Dotaties reserves en voorzieningen	18.823,00	18.822,96	0,04
Exploitatieresultaat	0,00	-3.536,96	3.536,96
TOTAAL Kosten / Debet	30.660,00	30.871,34	-211,34

Opbrengsten / Credit	2022-2023 Begroting	2022-2023 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	30.660,00	30.658,32	1,68
Overige ontvangsten	0,00	213,02	-213,02
TOTAAL Opbrengsten / Credit	30.660,00	30.871,34	-211,34

Jaarrekening

VvE Postjeskade/Corantijn (1258), gevestigd te Amsterdam (1258)

Toelichting op de Balans		2022-2023 Werkelijk
Rekening Courant		
ING rekening courant		3.068,02
Totaal		3.068,02
Spaarrekening		
Bank Spaarrekening		128.213,02
Totaal		128.213,02
Debiteuren		
Achterstand		107,15
Voorstand		-100,45
Totaal		6,70
Nog te ontvangen bedragen		
Doorbelastingen (zie specificatie)		624,30
Totaal		624,30
Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen schadeclaims		
01-07-2022	Beginsaldo	801,78
12-10-2022	Havelaar Van Stolk B.V., 1258-155729/ 18-04-2022	4.301,12
01-11-2022	IF:FKL00020385 - Ymerevve v&t schade 155729	391,01
14-11-2022	IF:7223497 - Bouwzorg Post 137-1 gevolgschade herste (155729-3	4.910,11
22-03-2023	Havelaar Van Stolk B.V., 1258-155729/ 18-04-2022	679,09
30-06-2023	Corr Uitm schade ER (4127) 155729	1.000,00
30-06-2023	Corr Uitm schade naar DO (4101)	122,69
Totaal		6.102,90
Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Doorbelastingen		
01-05-2023	IF:230840 - DUYNKER Herstel Elektraleiding (168396-1)	624,30
Totaal		624,30
Reserves Algemeen		
Reserve trappenhuis (zie specificatie)		2.371,57
Reserve gelijk (zie specificatie)		831,60
Reserve algemeen (zie specificatie)		3.013,19
Totaal		6.216,36

Jaarrekening

VvE Postjeskade/Corantijn (1258), gevestigd te Amsterdam (1258)

Toelichting op de Balans

2022-2023
Werkelijk

Specificatie: Reserves Algemeen - Reserve trappenhuis

	Debet	Credit
01-07-2022 Beginsaldo		2.211,14
13-10-2022 Uitv. besluit nr. 5 Resultaatbestemming 2020-2021		160,43
Totaal		2.371,57

Specificatie: Reserves Algemeen - Reserve gelijk

	Debet	Credit
01-07-2022 Beginsaldo		576,46
13-10-2022 Uitv. besluit nr. 5 Resultaatbestemming 2020-2021		255,14
Totaal		831,60

Specificatie: Reserves Algemeen - Reserve algemeen

	Debet	Credit
01-07-2022 Beginsaldo		94,29
13-10-2022 Uitv. besluit nr. 5 Resultaatbestemming 2020-2021		2.918,90
Totaal		3.013,19

Planmatig onderhoud

Voorziening planmatig onderhoud (zie specificatie)	127.838,63
Totaal	127.838,63

Specificatie: Planmatig onderhoud - Voorziening planmatig onderhoud

	Debet	Credit
01-07-2022 Beginsaldo		109.015,67
Dotaties Voorziening planmatig onderhoud		18.822,96
Totaal		127.838,63

Mandaten Onderhanden werk

Mandaat Groot PO (zie specificatie)	-1.571,70
Totaal	-1.571,70

Specificatie: Mandaten Onderhanden werk - Mandaat Groot PO

	Debet	Credit
01-07-2022 Beginsaldo		10.006,00
03-02-2023 IF:V09230007 - LENFERINK Herstel Galerijen en balkons(158206-1)	5.410,14	
31-03-2023 IF:V09230074 - Lenferink -termijn 2 herst balkonvloeren(158206-1)	5.410,14	
24-05-2023 IF:FKL00022874 - Ymerewve V&T PO Gevel (158206-1)	757,42	
Totaal	11.577,70	10.006,00

Crediteuren

Crediteuren (zie specificatie)	3.297,45
Totaal	3.297,45

Jaarrekening

VvE Postjeskade/Corantijn (1258), gevestigd te Amsterdam (1258)

Toelichting op de Balans

2022-2023
Werkelijk

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

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

Saldo

1.524,14

Geel Ronitz Bouwgroep - Postbus 521 - 1940 AM Beverwijk

1.773,31

Totaal

3.297,45

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen kosten (zie specificatie)

514,00

Totaal

514,00

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen kosten

01-07-2022 Beginsaldo

Debet

Credit

514,00

Totaal

514,00

Nog te verdelen resultaat 2022-2023

Nog te verdelen resultaat - algemeen - 2022/2023

-3.603,43

Nog te verdelen resultaat - admin. - 2022/2023

132,44

Nog te verdelen resultaat - trappenhs -2022/2023

-65,97

Totaal

-3.536,96

Nog te verdelen resultaat 2021-2022

Nog te verdelen resultaat - algemeen - 2021/2022

-1.176,32

Nog te verdelen resultaat - admin. - 2021/2022

277,11

Nog te verdelen resultaat - trappenhs - 2021/2022

53,47

Totaal

-845,74

Jaarrekening

VvE Postjeskade/Corantijn (1258), gevestigd te Amsterdam (1258)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022-2023 Begroting	2022-2023 Werkelijk
Verzekering		
Verzekering - Opstal (incl glas)	1.640,00	1.686,39
Verzekering - WA	275,00	270,31
Verzekering - Rechtsbijstand	195,00	181,02
Verzekering - Bestuursaansprakelijkheid	208,00	175,45
Verzekering - Eigen risico	0,00	1.000,00
Verzekering - Taxaties	350,00	0,00
Totaal	2.668,00	3.313,17
Dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	3.400,00	7.166,69
Dagelijks onderhoud - Vervangen lampen/starters	300,00	0,00
Totaal	3.700,00	7.166,69
Contracten		
Contract - Ontstoppen riool	160,00	165,53
Contract dakinspecties incl valbeveiliging	514,00	0,00
Totaal	674,00	165,53
Energie en water		
Energie collectieve verlichting en/of lift	510,00	575,37
Totaal	510,00	575,37
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Bankkosten	125,00	227,02
Verenigingskosten - Overig	100,00	0,00
Verenigingskosten - Beheer	3.960,00	4.137,56
Verenigingskosten - Vergaderkosten	100,00	0,00
Totaal	4.285,00	4.364,58
Dotaties reserves en voorzieningen		
Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud	18.823,00	18.822,96
Totaal	18.823,00	18.822,96
Exploitatieresultaat		
Exploitatieresultaat - algemeen	0,00	-3.603,43
Exploitatieresultaat - admin.	0,00	132,44
Exploitatieresultaat - trappenhs	0,00	-65,97
Totaal	0,00	-3.536,96

Jaarrekening

VvE Postjeskade/Corantijn (1258), gevestigd te Amsterdam (1258)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022-2023 Begroting	2022-2023 Werkelijk
Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars - admin.	4.285,00	4.284,00
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	25.865,00	25.864,92
Periodieke bijdrage eigenaars - trappenhs	510,00	509,40
Totaal	30.660,00	30.658,32
Overige ontvangsten		
Rente opbrengsten	0,00	213,02
Totaal	0,00	213,02