

Jaarrekening 2021-2022
VvE Postjeskade/Corantijn (1258)

Jaarrekening

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

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2021-2022 balans
------------------------------	---------------------

Liquide middelen	
Rekening Courant	24.606,46
Spaarrekening	99.998,38
Totaal Liquide middelen	124.604,84

Debiteuren	-141,76
Nog te ontvangen bedragen	801,78

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	125.264,86
--	-------------------

Passiva / Schulden / Credit	2021-2022 balans
-----------------------------	---------------------

Reserves Algemeen	2.881,89
-------------------	----------

Vorzieningen	
Planmatig onderhoud	109.015,67
Mandaten Onderhanden Werk	10.006,00
Totaal Voorzieningen	119.021,67

Crediteuren	358,57
-------------	--------

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

Nog te bestemmen exploitatieresultaat - 2020-2021	3.334,47
---	----------

Nog te bestemmen exploitatieresultaat - 2021-2022	-845,74
---	---------

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	125.264,86
---	-------------------

Jaarrekening

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

Resultatenrekening			
Kosten / Debet	2021-2022 Begroting	2021-2022 Werkelijk	Verschil
Verzekering	2.668,00	2.859,24	-191,24
Dagelijks onderhoud	3.700,00	4.678,70	-978,70
Contracten	674,00	673,72	0,28
Energie en water	510,00	455,93	54,07
Verenigingskosten	4.285,00	4.006,89	278,11
Dotaties reserves en voorzieningen	18.823,00	18.822,96	0,04
Overige kosten	0,00	6,62	-6,62
Exploitatieresultaat	0,00	-845,74	845,74
TOTAAL Kosten / Debet	30.660,00	30.658,32	1,68
Opbrengsten / Credit	2021-2022 Begroting	2021-2022 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	30.660,00	30.658,32	1,68
TOTAAL Opbrengsten / Credit	30.660,00	30.658,32	1,68

Jaarrekening

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

Toelichting op de Balans		2021-2022 Werkelijk		
Rekening Courant				
ING rekening courant		24.606,46		
Totaal		24.606,46		
Spaarrekening				
Bank Spaarrekening		99.998,38		
Totaal		99.998,38		
Debiteuren				
Achterstand		107,15		
Voorstand		-248,91		
Totaal		-141,76		
Specificatie: Vooruitbetaalde kosten - Vooruitbetaalde kosten				
01-07-2021	Beginsaldo		Debet	Credit
			639,61	
30-06-2022	Nog te betalen taxatiekosten - 2020/2021			639,61
Totaal			639,61	639,61
Nog te ontvangen bedragen				
Nog te ontvangen schadeclaims (zie specificatie)		801,78		
Totaal		801,78		
Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen schadeclaims				
09-05-2022	IF:22105776 - Dolmans PK137 herstel plafond 26-04-22 (155729-2		Debet	Credit
			122,69	
19-05-2022	IF:22002765 - SOS PK 1371H Lekkage plafond 20-04-22 (155729-		679,09	
Totaal			801,78	
Reserves Algemeen				
Reserve trappenhuis		2.211,14		
Reserve gelijk		576,46		
Reserve algemeen		94,29		
Totaal		2.881,89		
Planmatig onderhoud				
Voorziening planmatig onderhoud (zie specificatie)		109.015,67		
Totaal		109.015,67		

Jaarrekening

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

Toelichting op de Balans

2021-2022
Werkelijk

Specificatie: Planmatig onderhoud - Voorziening planmatig onderhoud	Debet	Credit
01-07-2021 Beginsaldo		90.192,71
Dotaties Voorziening planmatig onderhoud		18.822,96
Totaal		109.015,67

Mandaten Onderhanden Werk

Mandaat Groot onderhoud 2021 (zie specificatie)	10.006,00	
Totaal	10.006,00	

Specificatie: Mandaten Onderhanden Werk - Mandaat Groot onderhoud 2021	Debet	Credit
01-07-2021 Beginsaldo		10.006,00
Totaal		10.006,00

Crediteuren

Crediteuren (zie specificatie)	358,57	
Totaal	358,57	

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren	Saldo
K.B.K. Vastgoedonderhoud B.V. - Morseweg 1 - 1131 PE Volendam	204,94
SOS SnelService B.V. - Rhoneweg 28 - 1043 AH Amsterdam	153,63
Totaal	358,57

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen kosten (zie specificatie)	514,00	
Totaal	514,00	

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen kosten	Debet	Credit
30-06-2022 Nog te betalen dakkosten - 2021-2022 - 4154		514,00
Totaal		514,00

Nog te bestemmen exploitatieresultaat - 2020-2021

Nog te verdelen resultaat - algemeen - 2020/2021	2.918,90	
Nog te verdelen resultaat - admin. - 2020/2021	255,14	
Nog te verdelen resultaat - trappenhs - 2020/2021	160,43	
Totaal	3.334,47	

Jaarrekening

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

Toelichting op de Balans

2021-2022
Werkelijk

Nog te bestemmen exploitatieresultaat - 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>	2021-2022 Begroting	2021-2022 Werkelijk
Verzekering		
Verzekering - Opstal (incl glas)	1.640,00	1.576,04
Verzekering - WA	275,00	287,12
Verzekering - Rechtsbijstand	195,00	181,02
Verzekering - Bestuursaansprakelijkheid	208,00	175,45
Verzekering - Taxaties	350,00	639,61
Totaal	2.668,00	2.859,24
Dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	3.400,00	4.678,70
Dagelijks onderhoud - Vervangen lampen/starters	300,00	0,00
Totaal	3.700,00	4.678,70
Contracten		
Contract - Ontstoppen riool	160,00	159,72
Contract dakinspecties incl valbeveiliging	514,00	514,00
Totaal	674,00	673,72
Energie en water		
Energie collectieve verlichting en/of lift	510,00	455,93
Totaal	510,00	455,93
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Bankkosten	125,00	118,15
Verenigingskosten - Overig	100,00	0,00
Verenigingskosten - Beheer	3.960,00	3.888,74
Verenigingskosten - Vergaderkosten	100,00	0,00
Totaal	4.285,00	4.006,89
Dotaties reserves en voorzieningen		
Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud	18.823,00	18.822,96
Totaal	18.823,00	18.822,96
Overige kosten		
Rente kosten	0,00	6,62
Totaal	0,00	6,62

Jaarrekening

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

Toelichting op de Resultatenrekening

	2021-2022 Begroting	2021-2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat		
Exploitatieresultaat - algemeen	0,00	-1.176,32
Exploitatieresultaat - admin.	0,00	277,11
Exploitatieresultaat - trappenhs	0,00	53,47
Totaal	0,00	-845,74

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