

Jaarrekening 2023-2024
VvE Postjeskade/Corantijn (1258)

Jaarrekening

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

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023-2024 balans
------------------------------	---------------------

Liquide middelen

Rekening Courant	1.127,90
------------------	----------

Spaarrekening	143.200,00
---------------	------------

Totaal Liquide middelen	144.327,90
-------------------------	-------------------

Debiteuren	-106,17
------------	---------

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	144.221,73
--	-------------------

Passiva / Schulden / Credit	2023-2024 balans
-----------------------------	---------------------

Reserves Algemeen	1.833,66
-------------------	----------

Voorzieningen

Planmatig onderhoud	101.790,01
---------------------	------------

Mandaten Onderhanden werk	44.445,88
---------------------------	-----------

Totaal Voorzieningen	146.235,89
----------------------	-------------------

Nog te betalen bedragen	1.068,00
-------------------------	----------

Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-4.915,82
---------------------------------------	-----------

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	144.221,73
---	-------------------

Jaarrekening

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

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023-2024 Begroting	2023-2024 Werkelijk	Verschil
Verzekering	2.418,00	2.499,25	-81,25
Dagelijks onderhoud	3.600,00	9.585,45	-5.985,45
Contracten	736,00	763,09	-27,09
Energie en water	787,00	626,19	160,81
Verenigingskosten	5.000,00	4.873,38	126,62
Dotaties reserves en voorzieningen	19.969,00	19.968,96	0,04
Exploitatieresultaat	0,00	-4.915,82	4.915,82
TOTAAL Kosten / Debet	32.510,00	33.400,50	-890,50

Opbrengsten / Credit	2023-2024 Begroting	2023-2024 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	32.510,00	32.508,60	1,40
Overige ontvangsten	0,00	891,90	-891,90
TOTAAL Opbrengsten / Credit	32.510,00	33.400,50	-890,50

Jaarrekening

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

Toelichting op de Balans		2023-2024 Werkelijk
Rekening Courant		
ING rekening courant		1.127,90
Totaal		1.127,90
Spaarrekening		
Bank Spaarrekening		143.200,00
Totaal		143.200,00
Debiteuren		
Achterstand		0,00
Voorstand		-106,17
Totaal		-106,17
Reserves Algemeen		
Reserve trappenhuis (zie specificatie)		2.359,07
Reserve gelijk (zie specificatie)		1.241,15
Reserve algemeen (zie specificatie)		-1.766,56
Totaal		1.833,66
Specificatie: Reserves Algemeen - Reserve trappenhuis		
01-07-2023	Beginsaldo	
		2.371,57
07-12-2023	Besluit ALV 16-10-2023 resultaat 21/22 & 22/23	12,50
Totaal		12,50 2.371,57
Specificatie: Reserves Algemeen - Reserve gelijk		
01-07-2023	Beginsaldo	
		831,60
07-12-2023	Besluit ALV 16-10-2023 resultaat 21/22 & 22/23	409,55
Totaal		1.241,15
Specificatie: Reserves Algemeen - Reserve algemeen		
01-07-2023	Beginsaldo	
		3.013,19
07-12-2023	Besluit ALV 16-10-2023 resultaat 21/22 & 22/23	4.779,75
Totaal		4.779,75 3.013,19
Planmatig onderhoud		
Voorziening planmatig onderhoud (zie specificatie)		101.790,01
Totaal		101.790,01

Jaarrekening

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

Toelichting op de Balans

2023-2024
Werkelijk

Specificatie: Planmatig onderhoud - Voorziening planmatig onderhoud	Debet	Credit
01-07-2023 Beginsaldo		127.838,63
24-01-2024 Restant Mandaat ovb naar Voorziening i.o. AM (2701)	1.571,70	
24-01-2024 Mandaat ALV 16-10-2023 Zwambehandeling (2702)	44.445,88	
Dotaties Voorziening planmatig onderhoud		19.968,96
Totaal	46.017,58	147.807,59

Mandaten Onderhanden werk

Mandaat Zwambehandeling (zie specificatie)	44.445,88	
Totaal	44.445,88	

Specificatie: Mandaten Onderhanden werk - Mandaat Zwambehandeling	Debet	Credit
24-01-2024 Mandaat ALV 16-10-2023 Zwambehandeling (0701)		44.445,88
Totaal		44.445,88

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren	Saldo
Geen nadere specificatie.	
Totaal	

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen kosten (zie specificatie)	1.068,00	
Totaal	1.068,00	

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen kosten	Debet	Credit
01-07-2023 Beginsaldo		514,00
30-06-2024 Klomp reserv dakcontract 2023-2024 (4154)		554,00
Totaal		1.068,00

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

Nog te verdelen resultaat - algemeen	-6.093,95	
Nog te verdelen resultaat - admin.	1.017,72	
Nog te verdelen resultaat - trappenhs	160,41	
Totaal	-4.915,82	

Jaarrekening

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

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023-2024 Begroting	2023-2024 Werkelijk
Verzekering		
Verzekering - Opstal (incl glas)	1.792,00	1.792,13
Verzekering - WA	270,00	270,31
Verzekering - Rechtsbijstand	181,00	261,36
Verzekering - Bestuursaansprakelijkheid	175,00	175,45
Totaal	2.418,00	2.499,25
Dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	3.400,00	9.432,99
Dagelijks onderhoud - Vervangen lampen/starters	200,00	152,46
Totaal	3.600,00	9.585,45
Contracten		
Contract - Ontstoppen riool	182,00	209,09
Contract dakinspecties incl valbeveiliging	554,00	554,00
Totaal	736,00	763,09
Energie en water		
Energie collectieve verlichting en/of lift	787,00	626,19
Totaal	787,00	626,19
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Bankkosten	250,00	243,47
Verenigingskosten - Overig	100,00	0,00
Verenigingskosten - Beheer	4.550,00	4.416,95
Verenigingskosten - Vergaderkosten	100,00	212,96
Totaal	5.000,00	4.873,38
Dotaties reserves en voorzieningen		
Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud	19.969,00	19.968,96
Totaal	19.969,00	19.968,96
Exploitatieresultaat		
Exploitatieresultaat- ALG	0,00	-6.093,95
Exploitatieresultaat- ADMIN	0,00	1.017,72
Exploitatieresultaat- TRAPPENH	0,00	160,41
Totaal	0,00	-4.915,82

Jaarrekening

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

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023-2024 Begroting	2023-2024 Werkelijk
Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars - admin.	5.000,00	4.999,20
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	26.723,00	26.722,80
Periodieke bijdrage eigenaars - trappenhs	787,00	786,60
Totaal	32.510,00	32.508,60
Overige ontvangsten		
Rente opbrengsten	0,00	891,90
Totaal	0,00	891,90