

Jaarrekening 2023
VvE Merkelbach te Amsterdam (1806)

Jaarrekening

VvE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

**2023
balans**

Liquide middelen

Rekening Courant

13.825,61

Spaarrekening

173.338,62

Totaal Liquide middelen

187.164,23

Debiteuren

73,02

Nog te ontvangen bedragen

213.299,20

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

400.536,45

Passiva / Schulden / Credit

**2023
balans**

Reserve algemeen

52.030,31

Voorzieningen

Planmatig onderhoud

183.436,85

Planmatig onderhoud trappenhuis

143.223,61

Totaal Voorzieningen

326.660,46

Crediteuren

4.322,18

Nog te betalen bedragen

5.507,00

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

12.016,50

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

400.536,45

Jaarrekening

VvE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Verzekering	19.277,00	17.833,48	1.443,52
Dagelijks onderhoud	8.931,00	17.044,79	-8.113,79
Contracten	42.839,00	31.879,06	10.959,94
Schoonmaken	10.355,00	10.288,20	66,80
Energiekosten	7.203,00	57,42	7.145,58
Verenigingskosten	28.649,00	29.861,48	-1.212,48
Overige kosten	1.084,10	1.084,10	0,00
Dotaties reserves en voorzieningen	51.892,00	51.892,08	-0,08
Overige kosten	424,00	0,00	424,00
Exploitatieresultaat	0,00	12.016,50	-12.016,50
TOTAAL Kosten / Debet	170.654,10	171.957,11	-1.303,01

Opbrengsten / Credit	2023 Begroting	2023 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	169.570,00	169.559,04	10,96
Overige ontvangsten	1.084,10	2.398,07	-1.313,97
TOTAAL Opbrengsten / Credit	170.654,10	171.957,11	-1.303,01

Jaarrekening

VvE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)

Toelichting op de Balans		2023 Werkelijk
Rekening Courant		
Bank rekening courant		13.825,61
Totaal		13.825,61
Spaarrekening		
Bank Spaarrekening		173.338,62
Totaal		173.338,62
Debiteuren		
Achterstand		297,72
Voorstand		-224,70
Totaal		73,02
Nog te ontvangen bedragen		
Nog te ontvangen schadeclaims (zie specificatie)		213.062,95
Doorbelastingen (zie specificatie)		236,25
Totaal		213.299,20

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen schadeclaims		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo	73.836,08	
13-01-2023	IF:7230134 - Bouwzorg 2e termijn herstel 13-h (159730-2)	18.150,00	
26-01-2023	IF:7230252 - Bouwzorg 2e termijn voordeuren (159730-2)	6.545,87	
03-02-2023	IF:7230372 - Bouwzorg JvS 13-H 3e herstelwerkzaamheid (159730-2)	18.150,00	
03-03-2023	IF:7230781 - Bouwzorg JvS 13-H 4de termijn (159730-2)	18.150,00	
14-03-2023	IF:2317233 - RRS JvSt 43-2- schade rioolinspectie (167237-3)	405,71	
18-04-2023	IF:2300921 - Delta JvS43-2 lekkage standleiding (167237-1)	1.909,82	
20-04-2023	IF:7231498 - Bouwzorg JvS13H T5 herstel brandschade(159730-2)	24.200,00	
16-06-2023	IF:7232382 - Bouwzorg JvS13H+traphs T6 herst brandsch(159730-2)	24.200,00	
23-06-2023	IF:7232519 - Bouwzorg JvS13H+traph T7 herstbrandsch(159730-2)	24.200,00	
07-07-2023	IF:23109297 - Dolmans JvS43-1 herst waterschade (167237-4)	1.560,97	
07-09-2023	IF:202350373 - KCG JvS13 inspectie oorzaak ruitbreuken159730-4	1.754,50	
Totaal		213.062,95	

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Doorbelastingen		Debet	Credit
19-01-2023	IF:PF000010941 - YS Stolbergstraat 39-3 2x sleutel atd (164733-1)	30,00	
02-02-2023	VF:149 - Doorbelasting voor het leveren van 2 ATD sleutels met het		30,00
30-03-2023	IF:PF000011612 - Ymere bon 168244 3 sleutels tbv ATD	45,00	
26-04-2023	IF:VUG2305454 - Uniglas LdC 8-1 medische hulpverlening, slot, de	236,25	
04-05-2023	IF:8230976 - Siberg bon 167756 herstel intercom huisnr 54-hs	75,32	
05-05-2023	IF:PF000011875 - Ymere bon 169339 levering van 1 sleutel	15,00	
10-05-2023	IF:PF000011939 - Ymere bon 169398 1 sleutel tbv ATD	15,00	

Jaarrekening

VvE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Doorbelastingen		Debet	Credit
10-05-2023	IF:PF000011935 - Ymere bon 169536 2 sleutels tbv ATD	30,00	
12-05-2023	IF:PF000011990 - Ymere bon 169663 2 sleutels ATD	30,00	
15-05-2023	VF:444 - Leveren 1 sleutel tbv ATD		15,00
15-05-2023	VF:442 - Kosten 1 sleutel ATD		15,00
15-05-2023	VF:445 - Doorbelasting factuur 8230976 Siberg. Kosten zijn veroorz		75,32
15-05-2023	VF:443 - Leveren 2 sleutels tbv ATD		30,00
16-05-2023	VF:446 - Kosten 2 sleutels ATD tbv huurder Juliana van Stolbergstr		30,00
31-05-2023	IF:PF000012088 - Ymere bon 170098 1 sleutel geleverd	15,00	
02-06-2023	IF:PF000012123 - Ymere bon 170294 leveren 1 sleutel tbv ATD	15,00	
02-06-2023	VF:520 - Doorbelasting factuur PF000012088 inzake levering sleut		15,00
06-06-2023	IF:PF000012155 - Ymere bon 170387 leveren 2 sleutels ATD	30,00	
09-06-2023	IF:PF000012218 - Ymere bon 170493 3 sleutels tbv huisnr 52	45,00	
12-06-2023	VF:522 - Leveren 1 sleutel ATD tbv huurder huisnummer 31-1		15,00
12-06-2023	VF:521 - Kosten levering 3 sleutels		45,00
23-06-2023	IF:202304600 - Geel bon 170256 buitensluiting 51-1	52,91	
28-06-2023	VF:523 - Doorbelasting factuur 202304600 Geel Ronitz inzake buite		52,91
29-06-2023	VF:524 - Doorbelasting voor het leveren van 2 sleutels van de ATD		30,00
01-07-2023	IF:PF000012329 - Ymere bon 171135 leveren sleutel tbv huisnr 44	15,00	
19-07-2023	IF:PF000012500 - Ymere bon 171539 leveren sleutel ATD	15,00	
27-07-2023	IF:PF000012553 - Ymere bon 171562 leveren 2 sleutels ATD	30,00	
02-08-2023	IF:PF000012633 - Ymere bon 171697 leveren 1 sleutel	30,00	
03-08-2023	VF:677 - Doorbelasting voor het leveren van n 1 sleutel met het cer		15,00
10-08-2023	VF:678 - Kosten voor de levering van 1 sleutel		30,00
11-08-2023	IF:PF000012669 - Ymere bon 172009 leveren 1 sleutel	15,00	
30-08-2023	IF:PF000012802 - Ymere bon 173190 leveren 1 sleutel ATD	15,00	
30-08-2023	IF:PF000012807 - Ymere bon 173150 leveren 2 sleutels	30,00	
31-08-2023	IF:PF000012811 - Ymere bon 173476 leveren 1 sleutel ATD	15,00	
11-09-2023	VF:753 - Doorbelasting factuur Ymere PF000012811 inake levering		15,00
11-09-2023	VF:752 - Doorbelasting factuur Ymere PF000012802 inzake leverin		15,00
12-09-2023	IF:PF000012928 - Ymere bon 173703 leveren 2 sleutels ATD	30,00	
16-09-2023	VF:754 - Doorbelasten factuur PF000012928 leveren 2 sleutels AT		30,00
26-09-2023	VF:755 - Doorbelasting voor het leveren van 2 sleutels van ATD : nr		30,00
26-09-2023	VF:756 - Doorbelasting voor het leveren van 2 sleutels. App: A-106		30,00
27-09-2023	IF:PF000013071 - Ymere bon 174285 leveren 2 sleutels ATD	30,00	
10-10-2023	IF:PF000013224 - Ymere bon 174760 leveren 3 sleutels ATD	45,00	
10-10-2023	IF:PF000013223 - Ymere bon 174754 leveren 1 sleutel ATD	15,00	
30-10-2023	IF:PF000013290 - Ymere bon 175075 leveren cilinder tbv ATD	77,44	
04-11-2023	VF:903 - Doorbelasting voor het leveren van twee ATD sleutels met		30,00
04-11-2023	VF:904 - Doorbelasting voor het leveren van drie sleutels van de A		45,00
08-11-2023	VF:905 - Doorbelasten factuur PF000013290 Ymere inzake leveren		77,44
05-12-2023	VF:981 - Doorbelasting voor het leveren van drie sleutels van de A		45,00

Jaarrekening

VvE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Doorbelastingen		Debet	Credit
05-12-2023	IF:7234929 - Bouwzorg Lousie 24 vochtinspectie (176507-1)	156,02	
08-12-2023	VF:982 - Doorbelasting IF 36 Ymere Service dd 30-3-23 factuur PF		45,00
11-12-2023	VF:983 - Doorbelasting IF 125. Bouwzorg D.D 05-12-2023 factuurn		156,02
18-12-2023	VF:984 - DB IF 125 Bouwzorg dd 5-12-2023 factuur 7234929 betref		156,02
31-12-2023	VF:985 - Per abuis IF 125 Bouwzorg dubbel doorbelast		-156,02
Totaal		1.152,94	916,69

Reserve algemeen

Reserve Kosten abonnementen/contracten (zie specif	16.804,90
Reserve Kosten administratief beheer (zie specificatie)	469,97
Reserve Algemene kosten volgens breukdeel (zie speci	8.454,95
Reserve Kosten algemene trappenhuizen (zie specificat	11.378,02
Reserve Kosten tuinonderhoud en GSO (zie specificatie)	14.922,47
Totaal	52.030,31

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten abonnementen/contracten		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo		9.503,14
09-03-2023	Expl.Resultaat 2022 naar reservefondsen besluitALV 09032023 va		7.301,76
Totaal			16.804,90

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten administratief beheer		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo		283,57
09-03-2023	Expl.Resultaat 2022 naar reservefondsen besluitALV 09032023 va		186,40
Totaal			469,97

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Algemene kosten volgens breukdeel		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo		6.867,04
09-03-2023	Expl.Resultaat 2022 naar reservefondsen besluitALV 09032023 va		1.587,91
Totaal			8.454,95

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten energie algemene delen		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo	77,00	
09-03-2023	Expl.Resultaat 2022 naar reservefondsen besluitALV 09032023 va	1.007,10	
13-04-2023	Aanvulling negatief saldo res.alg energie besluit ALV 9-3-23 (4994)		1.084,10
Totaal		1.084,10	1.084,10

Jaarrekening

VvE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten algemene trappenhuizen		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo		10.930,98
09-03-2023	Expl.Resultaat 2022 naar reservefondsen besluitALV 09032023 va		447,04
Totaal			11.378,02

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten tuinonderhoud en GSO		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo		12.538,15
09-03-2023	Expl.Resultaat 2022 naar reservefondsen besluitALV 09032023 va		2.384,32
Totaal			14.922,47

Planmatig onderhoud

Voorziening planmatig onderhoud (zie specificatie) 183.436,85

Totaal 183.436,85

Specificatie: Planmatig onderhoud - Voorziening planmatig onderhoud		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo		154.730,81
	Dotaties Voorziening planmatig onderhoud		28.706,04
Totaal			183.436,85

Planmatig onderhoud trappenhuis

Voorziening onderhoud TrapHs (zie specificatie) 143.223,61

Totaal 143.223,61

Specificatie: Planmatig onderhoud trappenhuis - Voorziening onderhoud TrapHs		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo		120.037,57
	Dotaties Voorziening onderhoud TrapHs		23.186,04
Totaal			143.223,61

Crediteuren

Crediteuren (zie specificatie) 4.322,18

Totaal 4.322,18

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren		Saldo
Accuraat Vastgoedonderhoud - New Yorkstraat 37 - 1175 RD Lijnden		162,75
Boumi Cleaning - Ruys de Beerenbrouckstr 171 - 1067 BX Amsterdam		791,40
Consolidated Nederland B.V. - Postbus 850 - 4200 AW Gorinchem		2.614,13
Elektrotechnisch Installatieburo Hacar B.V. - IJweg 501 A - 2141 CL Boesingelied		605,49
Geel Ronitz Bouwgroep - Postbus 521 - 1940 AM Beverwijk		148,41

Jaarrekening

VvE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

		Saldo
Totaal		4.322,18

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen kosten (zie specificatie)	5.507,00	
Totaal	5.507,00	

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen kosten

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		5.260,00
31-12-2023 Res NTOF huismeesterkosten 2023(4169)		5.507,00
31-12-2023 vrijval gereserveerde huismeesterkosten 2022(4169)	5.260,00	
Totaal	5.260,00	10.767,00

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

Nog te bestemmen exploitatieresultaat - - algemeen	-4.812,44	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - b - beheer	-1.219,88	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - bre - tuin	6.214,77	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - - abon/con	4.748,21	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - trappenhs	-55,48	
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - - energie	7.141,32	
Totaal	12.016,50	

Jaarrekening

VvE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Verzekering		
Verzekering - Pakketverzekering	19.277,00	17.833,48
Totaal	19.277,00	17.833,48
Dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	6.263,00	14.260,03
Dagelijks onderhoud - Trappenhuizen	1.668,00	1.113,31
Dagelijks onderhoud - Vervangen lampen/starters	1.000,00	1.671,45
Totaal	8.931,00	17.044,79
Contracten		
Contract - Ontstoppen riool	1.820,00	1.795,98
Contract - GSO	2.466,00	2.689,20
Contract dakinspecties	1.835,00	2.377,65
Contract tuinonderhoud	31.211,00	24.769,23
Contract Huismeester / wijkbeheerder	5.507,00	247,00
Totaal	42.839,00	31.879,06
Schoonmaken		
Contract - Schoonmaak	10.355,00	10.288,20
Totaal	10.355,00	10.288,20
Energiekosten		
Energiekosten installaties en algemene ruimten	7.203,00	57,42
Totaal	7.203,00	57,42
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Bankkosten	270,00	413,02
Verenigingskosten - Overig	150,00	190,00
Verenigingskosten - Beheer	27.929,00	29.258,46
Verenigingskosten - Vergaderkosten	300,00	0,00
Totaal	28.649,00	29.861,48
Overige kosten		
Afrekenen reserve Energie	1.084,10	1.084,10
Totaal	1.084,10	1.084,10

Jaarrekening

VvE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Begroting	2023 Werkelijk
Dotaties reserves en voorzieningen		
Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud	28.706,00	28.706,04
Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud TrapHs	23.186,00	23.186,04
Totaal	51.892,00	51.892,08
Overige kosten		
Rente kosten	424,00	0,00
Totaal	424,00	0,00
Exploitatieresultaat		
Exploitatieresultaat - algemeen	0,00	-4.812,44
Exploitatieresultaat - beheer	0,00	-1.219,88
Exploitatieresultaat - tuin	0,00	6.214,77
Exploitatieresultaat - abon/con	0,00	4.748,21
Exploitatieresultaat - trappenhs	0,00	-55,48
Exploitatieresultaat - energie	0,00	7.141,32
Totaal	0,00	12.016,50
Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars - abon/con	9.162,00	9.168,84
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	54.670,00	54.672,60
Periodieke bijdrage eigenaars - beheer	28.649,00	28.641,60
Periodieke bijdrage eigenaars - energie	7.203,00	7.199,28
Periodieke bijdrage eigenaars - trappenhs	36.209,00	36.203,52
Periodieke bijdrage eigenaars - tuin	33.677,00	33.673,20
Totaal	169.570,00	169.559,04
Overige ontvangsten		
Eenmalige bijdrage eigenaars - energie	1.084,10	1.083,56
Rente opbrengsten	0,00	1.314,51
Totaal	1.084,10	2.398,07