

Jaarrekening 2024
VvE Merkelbach te Amsterdam (1806)

Jaarrekening

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

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

2024
balans

Liquide middelen

Rekening Courant

11.010,40

Spaarrekening

411.597,19

Totaal Liquide middelen

422.607,59

Debiteuren

-280,98

Nog te ontvangen bedragen

40.793,49

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

463.120,10

Passiva / Schulden / Credit

2024
balans

Reserve algemeen

64.046,81

Vorzieningen

Planmatig onderhoud

117.776,69

Planmatig onderhoud trappenhuis

166.872,61

Planmatig Mandaat

90.940,30

Totaal Voorzieningen

375.589,60

Crediteuren

9.844,52

Nog te betalen bedragen

5.948,00

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

7.691,17

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

463.120,10

Jaarrekening

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

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2024 Begroting	2024 Werkelijk	Verschil
Verzekering	18.369,00	18.563,84	-194,84
Dagelijks onderhoud	9.184,00	20.509,39	-11.325,39
Contracten	44.956,00	33.665,81	11.290,19
Schoonmaken	11.150,00	11.127,30	22,70
Energiekosten	7.830,00	1.440,68	6.389,32
Verenigingskosten	32.386,00	31.095,46	1.290,54
Dotaties reserves en voorzieningen	52.929,00	52.929,00	0,00
Exploitatieresultaat	0,00	7.691,17	-7.691,17
TOTAAL Kosten / Debet	176.804,00	177.022,65	-218,65

Opbrengsten / Credit	2024 Begroting	2024 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	176.804,00	176.815,32	-11,32
Overige ontvangsten	0,00	207,33	-207,33
TOTAAL Opbrengsten / Credit	176.804,00	177.022,65	-218,65

Jaarrekening

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

Toelichting op de Balans		2024 Werkelijk
Rekening Courant		
Bank rekening courant		11.010,40
Totaal		11.010,40
Spaarrekening		
Bank Spaarrekening		411.597,19
Totaal		411.597,19
Debiteuren		
Achterstand		121,00
Voorstand		-401,98
Totaal		-280,98
Nog te ontvangen bedragen		
Nog te ontvangen schadeclaims (zie specificatie)		40.793,49
Totaal		40.793,49

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen schadeclaims		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo	213.062,95	
03-01-2024	IF:6941870/414341 - AON schade 18-2-22 (172158)	-11.192,50	
01-03-2024	IF:7241047 - Bouwzorg JvS 13 le+plts isol/glas(159730-5)	1.074,81	
21-06-2024	IF:7040641/414341 - AON JvS43 schade uitkering (167237)	-3.876,50	
27-08-2024	IF:7070323/414341 - AON JvS div uitkering brandschade (159730)	-158.275,27	
Totaal		40.793,49	

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Doorbelastingen		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo	236,25	
11-01-2024	VF:76 - DB IF 138 Uniglas dd 26-4-2023 VUG2305454 betreft Louis		236,25
03-05-2024	IF:PF000014753 - YS LdC 12 2x sleutel ATD+verzenden (183939-	39,25	
06-05-2024	VF:373 - DB IF 38 Ymere Service huurder> 2x ATD sleutel L.de Col		39,25
10-05-2024	IF:PF000014765 - YS LdC 24-3 2x sleutel ATD(184209-1)	39,25	
24-05-2024	IF:PF000014934 - YS JvS39-1 2x ATD sleutels (184713-1)	39,25	
27-05-2024	VF:374 - DB IF 46 Ymere Service dd 24-05-2024 PF000014934 tbv		39,25
23-06-2024	IF:PF000015195 - YS LdC24-2 2x ATD sleutels (185549-1)	39,25	
27-06-2024	VF:448 - DB IF 56 Ymere Service dd 23-06-2024 PF000015195 sl		39,25
05-07-2024	IF:PF000015249 - YS JvS39-3 1x sleutel ATD (186353-1)	21,75	
08-07-2024	VF:523 - DB IF 62 Ymere Service dd 8-7-24 factuur PF000015306		21,75
08-07-2024	VF:522 - DB IF 61 Ymere Service dd 5-7-24 factuur PF000015249		21,75
08-07-2024	IF:PF000015306 - YS LdC36H 1x sleutel ATD(186371-1)	21,75	
16-07-2024	VF:524 - DB IF 64 Ymere Service dd 10-5-2024 factuur PF0001476		39,25
21-11-2024	IF:91010312/00031 - Hacar LdC38-3 kosten niet thuis 29-10-24(19	121,00	

Jaarrekening

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

Toelichting op de Balans

2024
Werkelijk

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Doorbelastingen		Debet	Credit
17-12-2024	VF:900 - Doorbelasting factuur 24-42339 Waleveld betreft naampla		36,91
23-12-2024	VF:903 - Doorbelasting kosten niet thuis bij afspraak voor herstel int		121,00
31-12-2024	VF:906 - Creditering factuur 2024-900 d.d. 17-12-2024 betreft Doo		-36,91
Totaal		557,75	557,75

Reserve algemeen

Reserve Kosten abonnementen/contracten (zie specif	21.553,11		
Reserve Kosten administratief beheer (zie specificatie)	-749,91		
Reserve Algemene kosten volgens breukdeel (zie speci	3.642,51		
Reserve Kosten energie algemene delen (zie specificati	7.141,32		
Reserve Kosten algemene trappenhuizen (zie specificat	11.322,54		
Reserve Kosten tuinonderhoud en GSO (zie specificatie)	21.137,24		
Totaal	64.046,81		

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten abonnementen/contracten		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo		16.804,90
04-03-2024	Besl ALV pnt 5 afrekening jaarexploitatie 2023(1096)		4.748,21
Totaal			21.553,11

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten administratief beheer		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo		469,97
04-03-2024	Besl ALV pnt 5 afrekening jaarexploitatie 2023(1094)	1.219,88	
Totaal		1.219,88	469,97

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Algemene kosten volgens breukdeel		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo		8.454,95
04-03-2024	Besl ALV pnt 5 afrekening jaarexploitatie 2023(1093)	4.812,44	
Totaal		4.812,44	8.454,95

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten energie algemene delen		Debet	Credit
04-03-2024	Besl ALV pnt 5 afrekening jaarexploitatie 2023(1098)		7.141,32
Totaal			7.141,32

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten algemene trappenhuizen		Debet	Credit
01-01-2024	Beginsaldo		11.378,02
04-03-2024	Besl ALV pnt 5 afrekening jaarexploitatie 2023(1097)	55,48	
Totaal		55,48	11.378,02

Jaarrekening

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

Toelichting op de Balans

2024
Werkelijk

Specificatie: Reserve algemeen - Reserve Kosten tuinonderhoud en GSO

	Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo		14.922,47
04-03-2024 Besl ALV pnt 5 afrekening jaarexploitatie 2023(1095)		6.214,77
Totaal		21.137,24

Planmatig onderhoud

Voorziening planmatig onderhoud (zie specificatie)	117.776,69
Totaal	117.776,69

Specificatie: Planmatig onderhoud - Voorziening planmatig onderhoud

	Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo		183.436,85
04-03-2024 Besl ALV pnt 10 mandaat PO 2025(2701)	90.940,30	
17-09-2024 IF:24701131 - PVM bon 182156 opstellen MJOP	3.999,86	
Dotaties Voorziening planmatig onderhoud		29.280,00
Totaal	94.940,16	212.716,85

Planmatig onderhoud trappenhuis

Voorziening onderhoud TrapHs (zie specificatie)	166.872,61
Totaal	166.872,61

Specificatie: Planmatig onderhoud trappenhuis - Voorziening onderhoud TrapHs

	Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo		143.223,61
Dotaties Voorziening onderhoud TrapHs		23.649,00
Totaal		166.872,61

Planmatig Mandaat

Mandaat PO 2025 (zie specificatie)	90.940,30
Totaal	90.940,30

Specificatie: Planmatig Mandaat - Mandaat PO 2025

	Debet	Credit
04-03-2024 Besl ALV pnt 10 mandaat PO 2025(0701)		90.940,30
Totaal		90.940,30

Crediteuren

Crediteuren (zie specificatie)	9.844,52
Totaal	9.844,52

Jaarrekening

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

Toelichting op de Balans

2024
Werkelijk

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

	Saldo
Boumi Cleaning - Ruys de Beerenbrouckstr 171 - 1067 BX Amsterdam	853,85
Consolidated Nederland B.V. - Postbus 850 - 4200 AW Gorinchem	2.514,37
Van Raaijen Hoveniers - De Binderij 54 - 1321 EK Almere	6.476,30
Totaal	9.844,52

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen kosten (zie specificatie)	5.948,00
Totaal	5.948,00

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen kosten

	Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo		5.507,00
31-12-2024 Res. Huismeester 2024(4169)		5.948,00
31-12-2024 vrijval reservering huismeesterkosten 2023(4169)	5.507,00	
Totaal	5.507,00	11.455,00

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

Nog te bestemmen exploitatieresultaat - - algemeen	-10.410,55
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - b - beheer	1.288,34
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - bre - tuin	6.649,04
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - - abon/con	4.651,43
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - trappenhs	-878,69
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - - energie	6.391,60
Totaal	7.691,17

Jaarrekening

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

Toelichting op de Resultatenrekening

	2024 Begroting	2024 Werkelijk
Verzekering		
Verzekering - Pakketverzekering	18.369,00	18.563,84
Totaal	18.369,00	18.563,84
Dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	6.516,00	16.943,96
Dagelijks onderhoud - Trappenhuizen	1.668,00	575,75
Dagelijks onderhoud - Vervangen lampen/starters	1.000,00	2.989,68
Totaal	9.184,00	20.509,39
Contracten		
Contract - Ontstoppen riool	1.940,00	2.268,60
Contract - GSO	2.664,00	2.694,57
Contract dakinspecties	1.982,00	2.514,37
Contract tuinonderhoud	32.422,00	25.747,27
Contract Huismeester / wijkbeheerder	5.948,00	441,00
Totaal	44.956,00	33.665,81
Schoonmaken		
Contract - Schoonmaak	11.150,00	11.127,30
Totaal	11.150,00	11.127,30
Energiekosten		
Energiekosten installaties en algemene ruimten	7.830,00	1.440,68
Totaal	7.830,00	1.440,68
Verenigingskosten		
Verenigingskosten - Bankkosten	358,00	423,18
Verenigingskosten - Overig	168,00	0,00
Verenigingskosten - Beheer	31.560,00	30.370,28
Verenigingskosten - Vergaderkosten	300,00	302,00
Totaal	32.386,00	31.095,46
Dotaties reserves en voorzieningen		
Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud	29.280,00	29.280,00
Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud TrapHs	23.649,00	23.649,00
Totaal	52.929,00	52.929,00

Jaarrekening

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

Toelichting op de Resultatenrekening

	2024 Begroting	2024 Werkelijk
Exploitatieresultaat		
Exploitatieresultaat - algemeen	0,00	-10.410,55
Exploitatieresultaat - beheer	0,00	1.288,34
Exploitatieresultaat - tuin	0,00	6.649,04
Exploitatieresultaat - abon/con	0,00	4.651,43
Exploitatieresultaat - trappenhs	0,00	-878,69
Exploitatieresultaat - energie	0,00	6.391,60
Totaal	0,00	7.691,17

Ledenbijdrage

Periodieke bijdrage eigenaars - abon/con	9.870,00	9.875,40
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	54.165,00	54.169,92
Periodieke bijdrage eigenaars - beheer	32.386,00	32.383,80
Periodieke bijdrage eigenaars - energie	7.830,00	7.832,28
Periodieke bijdrage eigenaars - trappenhs	37.467,00	37.463,04
Periodieke bijdrage eigenaars - tuin	35.086,00	35.090,88
Totaal	176.804,00	176.815,32

Overige ontvangsten

Rente opbrengsten	0,00	207,33
Totaal	0,00	207,33