

Jaarrekening 2024

VvE 1718 Woningen Lootsstraat 5-11, Borgerstraat 224-228 (OS)

Jaarrekening

VvE 1718 Woningen Lootsstraat 5-11, Borgerstraat 224-228 (OS), gevestigd te Amsterdam

Balans		
Activa / Bezittingen / Debet	2024 balans	2023 balans
1. Debiteuren	-600,18	-254,24
2. Overlopende posten	23.754,32	23.346,74
4. Liquide middelen	51.084,06	40.803,79
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	74.238,20	63.896,29
Passiva / Schulden / Credit	2024 balans	2023 balans
5. Exploitatieresultaat	-7.360,57	124,85
6. Onderhoudsreserve Algemeen	80.337,49 80.337,49	63.771,44 63.771,44
7. Crediteuren	435,92	0,00
8. Overlopende posten	825,36	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	74.238,20	63.896,29

Jaarrekening

VvE 1718 Woningen Lootsstraat 5-11, Borgerstraat 224-228 (OS), gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
10. Ledenbijdrage	31.203,60	31.204,00	-0,40	27.243,79
11. Overige ontvangsten	112,46	0,00	112,46	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	31.316,06	31.204,00	112,06	27.243,79

Kosten / Debet

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
12. Dotatie onderhoudsreserve	17.847,00	17.847,00	0,00	16.077,96
13. Niet planmatig onderhoud	8.913,88	2.500,00	6.413,88	1.658,88
14. Contract onderhoud	177,72	180,00	-2,28	177,72
16. Verenigingskosten	10.101,16	9.327,00	774,16	7.814,40
17. Overige exploitatiekosten	1.636,87	1.350,00	286,87	1.389,98
19. Exploitatieresultaat	-7.360,57	0,00	-7.360,57	124,85
TOTAAL Kosten / Debet	31.316,06	31.204,00	112,06	27.243,79

Jaarrekening

VvE 1718 Woningen Lootsstraat 5-11, Borgerstraat 224-228 (OS), gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	0,08	0,00
Voorstand	-600,26	-254,24
Totaal	-600,18	-254,24
2. Overlopende posten		
Nog te ontvangen rente	107,12	0,00
Nog te ontvangen bedragen	23.647,20	23.346,74
Totaal	23.754,32	23.346,74
4. Liquide middelen		
Bank Spaarrekening	47.660,19	5.000,00
Betaalrekening	3.423,87	35.803,79
Totaal	51.084,06	40.803,79
5. Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-7.360,57	124,85
Totaal	-7.360,57	124,85
Algemeen		
Reservefonds Algemeen (zie specificatie)	80.337,49	63.771,44
Totaal	80.337,49	63.771,44
Specificatie: Algemeen - Reservefonds Algemeen	Debet	Credit
01-01-2024 Beginsaldo		63.771,44
31-12-2024 Exploitatie 2023 tgv Fonds Algemeen		124,85
Dotaties Reservefonds Algemeen		17.847,00
Facturen Reservefonds Algemeen	1.405,80	
Totaal	1.405,80	81.743,29
7. Crediteuren		
Crediteuren	435,92	0,00
Totaal	435,92	0,00
8. Overlopende posten		
Nog te betalen bedragen	825,36	0,00
Totaal	825,36	0,00

Jaarrekening

VvE 1718 Woningen Lootsstraat 5-11, Borgerstraat 224-228 (OS), gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2023 Werkelijk
11. Overige ontvangsten			
Rente	112,46	0,00	0,00
Totaal	112,46	0,00	0,00
12. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds Algemeen	17.847,00	17.847,00	16.077,96
Totaal	17.847,00	17.847,00	16.077,96
13. Niet planmatig onderhoud			
Er zijn diverse facturen die opvallen door de hoge kosten;			
- Factuur 07 van Wijnen € 1.916,20, Herstel lekkage plafond.			
- Factuur 16 Belfor € 1.119,25, Lekdetectie.			
- Factuur 27 SKK € 1.693,42, Eenmalig preventief OH ramen en deuren.			
- Factuur 34 van Wijnen € 1.981,11, Lekkage buitenmuur.			
Niet planmatig onderhoud Algemeen	8.913,88	2.500,00	1.658,88
Totaal	8.913,88	2.500,00	1.658,88
14. Contract onderhoud			
Contract Riolering	177,72	180,00	177,72
Totaal	177,72	180,00	177,72
16. Verenigingskosten			
Beheervergoeding	4.161,86	4.070,00	3.963,66
Bankkosten	280,02	205,00	245,22
Bijdrage Hoofdsplitsing	4.952,16	4.952,00	3.605,52
Verenigingskosten Overig (zie specificatie)	707,12	100,00	0,00
Totaal	10.101,16	9.327,00	7.814,40
Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten Overig		Debet	Credit
01-05-2024 IF:FKL00002778 - COV 19-3-2024		707,12	
Totaal		707,12	
17. Overige exploitatiekosten			
Elektra	1.636,87	1.350,00	1.389,98
Totaal	1.636,87	1.350,00	1.389,98