

Jaarrekening 2023

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 | 2023 balans | 2022 balans |
| 1. Debiteuren | -254,24 | -254,07 |
| 2. Overlopende posten | 23.346,74 | 23.346,74 |
| 4. Liquide middelen | 40.803,79 | 24.600,81 |
| TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet | 63.896,29 | 47.693,48 |
| Passiva / Schulden / Credit | 2023 balans | 2022 balans |
| 5. Exploitatieresultaat | 124,85 | 728,71 |
| 6. Onderhoudsreserve | 63.771,44 | 46.964,77 |
| Algemeen | 63.771,44 | 46.964,77 |
| TOTAAL Passiva / Schulden / Credit | 63.896,29 | 47.693,48 |

Jaarrekening

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

| Resultatenrekening | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Opbrengsten / Credit | 2023 Werkelijk | 2023 Begroting | Verschil | 2022 Werkelijk |
| 10. Ledenbijdrage | 27.243,79 | 27.245,00 | -1,21 | 27.244,41 |
| TOTAAL Opbrengsten / Credit | 27.243,79 | 27.245,00 | -1,21 | 27.244,41 |
| Kosten / Debet | 2023 Werkelijk | 2023 Begroting | Verschil | 2022 Werkelijk |
| 12. Dotatie onderhoudsreserve | 16.077,96 | 16.078,00 | -0,04 | 16.077,96 |
| 13. Niet planmatig onderhoud | 1.658,88 | 2.500,00 | -841,12 | 1.730,14 |
| 14. Contract onderhoud | 177,72 | 170,00 | 7,72 | 162,04 |
| 16. Verenigingskosten | 7.814,40 | 7.497,00 | 317,40 | 7.414,30 |
| 17. Overige exploitatiekosten | 1.389,98 | 1.000,00 | 389,98 | 1.131,26 |
| 19. Exploitatieresultaat | 124,85 | 0,00 | 124,85 | 728,71 |
| TOTAAL Kosten / Debet | 27.243,79 | 27.245,00 | -1,21 | 27.244,41 |

Jaarrekening

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

| <i>Toelichting op de Balans</i> | 2023 Werkelijk | 2022 Werkelijk |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Debiteuren | | |
| Achterstand | 0,00 | 0,17 |
| Voorstand | -254,24 | -254,24 |
| Totaal | -254,24 | -254,07 |
| 2. Overlopende posten | | |
| Nog te ontvangen bedragen | 23.346,74 | 23.346,74 |
| Totaal | 23.346,74 | 23.346,74 |
| 4. Liquide middelen | | |
| NN Spaarrekening | 0,00 | 20.763,87 |
| ING Spaarrekening | 5.000,00 | 0,00 |
| ING Betaalrekening | 35.803,79 | 3.836,94 |
| Totaal | 40.803,79 | 24.600,81 |
| 5. Exploitatieresultaat | | |
| Nog te bestemmen exploitatieresultaat | 124,85 | 728,71 |
| Totaal | 124,85 | 728,71 |
| Algemeen | | |
| Reservefonds Algemeen (zie specificatie) | 63.771,44 | 46.964,77 |
| Totaal | 63.771,44 | 46.964,77 |

Specificatie: Algemeen - Reservefonds Algemeen

| | Debet | Credit |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| 01-01-2023 Beginsaldo | | 46.964,77 |
| 31-12-2023 Exploitatie 2022 tgv Fonds | | 728,71 |
| Dotaties Reservefonds Algemeen | | 16.077,96 |
| Totaal | | 63.771,44 |

Jaarrekening

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

| <i>Toelichting op de Resultatenrekening</i> | 2023 Werkelijk | 2023 Begroting | 2022 Werkelijk |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12. Dotatie onderhoudsreserve | | | |
| Dotatie reservefonds Algemeen | 16.077,96 | 16.078,00 | 16.077,96 |
| Totaal | 16.077,96 | 16.078,00 | 16.077,96 |
| 13. Niet planmatig onderhoud | | | |
| Niet planmatig onderhoud Algemeen | 1.658,88 | 2.500,00 | 1.730,14 |
| Totaal | 1.658,88 | 2.500,00 | 1.730,14 |
| 14. Contract onderhoud | | | |
| Contract Riolering | 177,72 | 170,00 | 162,04 |
| Totaal | 177,72 | 170,00 | 162,04 |
| 16. Verenigingskosten | | | |
| Beheervergoeding | 3.963,66 | 3.656,00 | 3.619,84 |
| Bankkosten | 245,22 | 135,00 | 188,94 |
| Bijdrage Hoofdsplitsing | 3.605,52 | 3.606,00 | 3.605,52 |
| Verenigingskosten Overig | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totaal | 7.814,40 | 7.497,00 | 7.414,30 |
| 17. Overige exploitatiekosten | | | |
| Elektra | 1.389,98 | 1.000,00 | 1.131,26 |
| Totaal | 1.389,98 | 1.000,00 | 1.131,26 |