

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

Balans per 31 december 2023

ACTIVA (in euro's)	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Debiteuren	-442	4.616
Overlopende activa	7.454	5.959
	<u>7.012</u>	<u>10.575</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Liquide middelen	268.806	363.942
	<u>268.806</u>	<u>363.942</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>275.818</u></u>	<u><u>374.517</u></u>

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

Balans per 31 december 2023

PASSIVA (in euro's)	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
 VERENIGINGSKAPITAAL		
Reservefonds	238.460	352.210
	<u>238.460</u>	<u>352.210</u>
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	21.035	4.725
Overlopende passiva	16.323	17.582
	<u>37.358</u>	<u>22.307</u>
 TOTAAL PASSIVA	<u><u>275.818</u></u>	<u><u>374.517</u></u>

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

Winst- en verliesrekening over 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>(in euro's)</i>		
OPBRENGSTEN		
Periodieke bijdragen	91.456	81.530
Kookgas vastrecht en verbruik	1.587	1.654
Voorschot verwarmingskosten	-	-
Afrekening verwarmingskosten	-	-
Totaal	93.043	83.184
KOSTEN		
Algemene kosten	9.799	9.656
Huisvestingskosten	31.969	34.246
Reservering groot onderhoud	48.320	39.325
Som der kosten	90.088	83.227
Resultaat	2.955	-43
Saldo der rentebaten en lasten	-2.220	844
Resultaat	5.175	-887
Saldo der diverse baten en lasten	-77	-685
Resultaat boekjaar	<u>5.252</u>	<u>-202</u>

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

Toelichting op de balans per 31 december 2023

VLOTTENDE ACTIVA (in euro's)	31-12-2023	31-12-2022
Debiteuren		
Nog te ontvangen periodieke bijdragen	-3.042	-1.892
Nog te ontvangen afrekeningen warmtemeters	2.225	1.532
Nog te ontvangen bijdragen standleidingen	375	4.976
	<u>-442</u>	<u>4.616</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde verzekeringen	3.708	3.544
Nog te ontvangen bedragen incasso dossier	1.024	1.024
Nog te ontvangen afrekening PWN	183	110
Nog te ontvangen jaarafrekening energie	2.355	1.162
Nog te ontvangen rente	92	7
Vooruitbetaalde bedragen	92	112
	<u>7.454</u>	<u>5.959</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	300	300
ABN AMRO Rekening Courant	5.864	63.463
ABN AMRO Spaarrekening	162.101	200.042
Regiobank	100.541	100.137
	<u>268.806</u>	<u>363.942</u>

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

Toelichting op de balans per 31 december 2023

VERENIGINGSKAPITAAL (in euro's)	31-12-2023	31-12-2022
Reservefonds algemeen		
Saldo per 1 januari	112.770	197.742
Bij : Dotatie reservering groot ondehoud	48.320	39.325
Resultaat boekjaar	5.252	-202
Overige	-836	551
	<u>52.736</u>	<u>39.674</u>
	165.506	237.416
Af : Dakbedekking	5.587	-
Radiatormeters	5.191	-
Isolatiebeglazing	2.763	-
Dakbedekking nummer 16	-	-
Dakbedekking nummer 18	-	-
Riool nummer 1A	-	-
Dakbedekking dakterras nr. 7	-	4.646
Overheveling reservefonds standleidingen	-	120.000
	<u>13.541</u>	<u>124.646</u>
Saldo per 31 december	<u><u>151.965</u></u>	<u><u>112.770</u></u>

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Reservefonds lift	31-12-2023	31-12-2022
Saldo per 1 januari	36.920	44.918
Bij : Dotatie reservering groot ondehoud	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	36.920	44.918
Af : Sky Lift frequentie regelaar	-	7.998
	<u>-</u>	<u>7.998</u>
	-	7.998
Saldo per 31 december	<u><u>36.920</u></u>	<u><u>36.920</u></u>

Reservefonds standleidingen

Saldo per 1 januari	202.520	82.520
Bij : Overheveling reserver groot ondehoud	-	120.000
	<u>-</u>	<u>120.000</u>
	202.520	202.520
Af : Renovatie standleiding 1	81.529	-
Renovatie standleiding 3	63.496	-
Technisch Beheer	7.920	-
	<u>152.945</u>	<u>-</u>
Saldo per 31 december	<u><u>49.575</u></u>	<u><u>202.520</u></u>

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

Toelichting op de balans per 31 december 2023

KORTLOPENDE SCHULDEN	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Crediteuren	<u>21.035</u>	<u>4.725</u>
Overlopende passiva		
Energiekosten	4.577	4.376
Technisch beheer	826	786
Vooruitontvangen bijdragen		1.507
Schoonmaakkosten	261	342
Overige	-	-
Kookgas	7.123	6.796
Tussenrekening stookseizoen	3.536	3.775
	<u>16.323</u>	<u>17.582</u>

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

Toelichting op de winst- en en verliesrekening over 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	442	397
Beheerkosten	5.718	5.740
Vergader- en verenigingskosten	918	551
Advieskosten	-	379
Bestuurskosten	1.900	1.800
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	226	217
Rechtsbijstandverzekering	306	290
Aansprakelijkheidsverzekering	249	242
Ongevallenverzekering	40	40
	<u>9.799</u>	<u>9.656</u>
Huisvestingskosten		
Reparatie en onderhoud	3.635	4.754
Elektra	9.966	9.965
Elektra jaarafrekening	-1.542	-1.188
Waterverbruik	5.997	4.978
Precariobelasting	-	860
Kookgas	1.587	1.654
Schoonmaakkosten	4.355	4.355
Onderhoud lift	1.851	1.821
Onderhoud CV installatie	1.001	154
Onderhoud drukverhogingsinstallatie	999	456
Technisch Beheer	1.397	3.998
Opstalverzekering	2.723	2.439
Kosten schade herstel opstalverzekering	-	-
Uitkering schade opstalverzekering	-	-
Eigen risico opstalverzekering	-	-
	<u>31.969</u>	<u>34.246</u>

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

Toelichting op de winst- en en verliesrekening over 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Reserveringen		
Reservering groot onderhoud	48.320	39.525
	<u>48.320</u>	<u>39.525</u>
Saldo der rente baten en lasten		
Rente baten	-2.698	-555
Bankkosten	478	289
	<u>-2.220</u>	<u>844</u>
Saldo der diverse baten en lasten		
Diverse baten en lasten	-76	-685
	<u>-76</u>	<u>-685</u>

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

BEGROTING	2024	2023
OPBRENGSTEN		
Periodieke bijdragen	102.860	91.457
Kookgas	2.106	1.915
	<u>104.966</u>	<u>93.372</u>
KOSTEN		
Kosten conform verdeling breukdeel 3.800		
Abonnementen en contributies	220	200
Vergader- en verenigingskosten	605	550
Bestuurskosten	2.090	1.900
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	253	225
Rechtsbijstandverzekering	340	310
Aansprakelijkheidsverzekering	280	250
Ongevallenverzekering	55	50
Opstalverzekering	3.290	2.750
Eigen risico opstalverzekering	250	250
Reparatie en onderhoud	3.300	3.000
Onderhoud CV installatie	-	-
Onderhoud drukverhogingsinstallatie	1.100	1.000
Technisch Beheer	4.950	4.500
Representatiekosten	55	50
Bankkosten	412	375
	<u>17.200</u>	<u>15.410</u>
Reservering conform verdeling 3.800		
Reservering groot onderhoud	55.000	48.320
	<u>55.000</u>	<u>48.320</u>

Vereniging van Eigenaren flatgebouw " Dalenbeek "

BEGROTING	2024	2023
Kosten conform verdeling breukdeel 430		
Schoonmaakkosten	5.005	4.550
	<u>5.005</u>	<u>4.550</u>
Kosten conform verdeling breukdeel 1/28		
Beheerkosten	6.325	5.750
Elektra	11.000	10.000
Waternverbruik	6.820	6.200
Kosten warmtemeting	-	-
	<u>24.145</u>	<u>21.950</u>
Kosten conform verdeling breukdeel 193		
Onderhoud lift	1.760	1.600
	<u>1.760</u>	<u>1.600</u>
Kookgas		
Gas	2.106	1.915
	<u>2.106</u>	<u>1.915</u>
Resultaat boekjaar	<u>-250</u>	<u>-373</u>

VVE Dalenbeek

Reservefonds per 1 januari 2024

Huis nr.	Breuk deel	Breuk deel	Reservefonds	Subtotaal	Breuk deel	Breuk deel	Reservefonds Lift	Subtotaal Lift	Totaal Aandeel Reservefonds
1	155	3.800	€ 201.540,00	8.221	-	-	-	-	€ 8.220,71
2	155	3.800	€ 201.540,00	8.221	-	-	-	-	€ 8.220,71
3	149	3.800	€ 201.540,00	7.902	10	193	€ 36.920,00	1.913	€ 9.815,44
4	155	3.800	€ 201.540,00	8.221	12	193	€ 36.920,00	2.296	€ 10.516,25
5	147	3.800	€ 201.540,00	7.796	10	193	€ 36.920,00	1.913	€ 9.709,37
6	147	3.800	€ 201.540,00	7.796	10	193	€ 36.920,00	1.913	€ 9.709,37
7	149	3.800	€ 201.540,00	7.902	10	193	€ 36.920,00	1.913	€ 9.815,44
8	143	3.800	€ 201.540,00	7.584	9	193	€ 36.920,00	1.722	€ 9.305,93
9	143	3.800	€ 201.540,00	7.584	10	193	€ 36.920,00	1.913	€ 9.497,22
10	141	3.800	€ 201.540,00	7.478	9	193	€ 36.920,00	1.722	€ 9.199,85
11	141	3.800	€ 201.540,00	7.478	9	193	€ 36.920,00	1.722	€ 9.199,85
12	141	3.800	€ 201.540,00	7.478	9	193	€ 36.920,00	1.722	€ 9.199,85
13	136	3.800	€ 201.540,00	7.213	8	193	€ 36.920,00	1.530	€ 8.743,37
14	134	3.800	€ 201.540,00	7.107	8	193	€ 36.920,00	1.530	€ 8.637,30
15	134	3.800	€ 201.540,00	7.107	8	193	€ 36.920,00	1.530	€ 8.637,30
16	134	3.800	€ 201.540,00	7.107	8	193	€ 36.920,00	1.530	€ 8.637,30
17	136	3.800	€ 201.540,00	7.213	8	193	€ 36.920,00	1.530	€ 8.743,37
18	130	3.800	€ 201.540,00	6.895	6	193	€ 36.920,00	1.148	€ 8.042,56
19	126	3.800	€ 201.540,00	6.683	6	193	€ 36.920,00	1.148	€ 7.830,41
20	126	3.800	€ 201.540,00	6.683	6	193	€ 36.920,00	1.148	€ 7.830,41
21	126	3.800	€ 201.540,00	6.683	6	193	€ 36.920,00	1.148	€ 7.830,41
22	128	3.800	€ 201.540,00	6.789	6	193	€ 36.920,00	1.148	€ 7.936,49
23	122	3.800	€ 201.540,00	6.470	5	193	€ 36.920,00	956	€ 7.426,97
24	120	3.800	€ 201.540,00	6.364	5	193	€ 36.920,00	956	€ 7.320,90
25	120	3.800	€ 201.540,00	6.364	5	193	€ 36.920,00	956	€ 7.320,90
26	120	3.800	€ 201.540,00	6.364	5	193	€ 36.920,00	956	€ 7.320,90
27	122	3.800	€ 201.540,00	6.470	5	193	€ 36.920,00	956	€ 7.426,97
1a	120	3.800	€ 201.540,00	6.364	-	-	-	-	€ 6.364,42
Totaal				€ 201.540				€ 36.920	€ 238.460