

Jaarrekening 2024

VvE Vaartstraat 18 t/m 24

Jaarrekening

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2024 balans	2023 balans
1. Debiteuren	-669,00	-627,02
4. Liquide middelen		
4.1 Banken	47.742,15	31.855,96
Totaal 4. Liquide middelen	47.742,15	31.855,96
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	47.073,15	31.228,94
Passiva / Schulden / Credit	2024 balans	2023 balans
6. Eigen vermogen		
6.1 Reservefondsen	47.046,00	29.811,27
Totaal 6. Eigen vermogen	47.046,00	29.811,27
7. Crediteuren	86,76	1.182,98
11. Exploitatieresultaat		
11.1 Exploitatieresultaat	-59,61	234,69
Totaal 11. Exploitatieresultaat	-59,61	234,69
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	47.073,15	31.228,94

Jaarrekening

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
11. VvE bijdragen	31.493,76	31.494,01	-0,25	27.225,60
12. Rente	33,04	0,00	33,04	205,34
TOTAAL Opbrengsten / Credit	31.526,80	31.494,01	32,79	27.430,94

Kosten / Debet

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
13. Contracten				
13.2 Nuts	620,60	520,00	100,60	515,58
Totaal 13. Contracten	620,60	520,00	100,60	515,58
14. Onderhoudskosten				
14.1 Dagelijks onderhoud	2.494,61	2.500,00	-5,39	1.197,00
Totaal 14. Onderhoudskosten	2.494,61	2.500,00	-5,39	1.197,00
15. Verzekering	4.159,07	4.159,07	0,00	4.037,56
16. Verenigingskosten				
16.1 Beheerkosten	6.564,94	6.564,94	0,00	5.010,50
16.2 Overig	747,15	750,00	-2,85	435,61
Totaal 16. Verenigingskosten	7.312,09	7.314,94	-2,85	5.446,11
17. Dotatie onderhoudsreserve	17.000,04	17.000,00	0,04	16.000,00
TOTAAL Kosten / Debet	31.586,41	31.494,01	92,40	27.196,25

Exploitatie resultaat

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-59,61	0,00	-59,61	234,69
TOTAAL Exploitatie resultaat	-59,61	0,00	-59,61	234,69

Jaarrekening

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2024 Werkelijk	2023 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	0,00	0,00
Voorstand	-669,00	-627,02
Totaal	-669,00	-627,02
4.1 Banken		
ING Bank NL90.INGB.0007.9048.70	10.342,15	5.850,62
ING Bank NL21.INGB.6091.9359.41	37.400,00	26.005,34
Totaal	47.742,15	31.855,96
6.1 Reservefondsen		
RF Algemeen (zie specificatie)	19.991,42	19.756,73
Voorziening grootonderhoud (zie specificatie)	27.054,58	10.054,54
Totaal	47.046,00	29.811,27
Specificatie: 6.1 Reservefondsen - RF Algemeen		Debet Credit
01-01-2024 Beginsaldo		19.756,73
31-12-2024 Exploitatieresultaat 2023		234,69
Totaal		19.991,42
Specificatie: 6.1 Reservefondsen - Voorziening grootonderhoud		Debet Credit
01-01-2024 Beginsaldo		10.054,54
Dotaties Voorziening grootonderhoud		17.000,04
Totaal		27.054,58
7. Crediteuren		
Crediteuren (zie specificatie)	86,76	1.182,98
Totaal	86,76	1.182,98
Specificatie: 7. Crediteuren - Crediteuren		Saldo
Vattenfall - Postbus 41920 - 1009 DC Amsterdam		-14,92
Vattenfall Klantenservice N.V. - Postbus 40021 - 6803 HA Arnhem		101,68
Totaal		86,76

Jaarrekening

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2024 Werkelijk	2024 Begroting	2023 Werkelijk
11. VvE bijdragen			
VvE Bijdrage - 17010-01	31.493,76	31.494,01	27.225,60
Totaal	31.493,76	31.494,01	27.225,60
12. Rente			
Intrest baten	33,04	0,00	205,34
Totaal	33,04	0,00	205,34
13.2 Nuts			
Electraverbruik alg	620,60	520,00	515,58
Totaal	620,60	520,00	515,58
14.1 Dagelijks onderhoud			
Klein onderhoud	2.494,61	2.500,00	1.197,00
Totaal	2.494,61	2.500,00	1.197,00
15. Verzekering			
Opstalverzekering	4.159,07	4.159,07	4.037,56
Totaal	4.159,07	4.159,07	4.037,56
16.1 Beheerkosten			
Beheervergoeding	6.564,94	6.564,94	5.010,50
Totaal	6.564,94	6.564,94	5.010,50
16.2 Overig			
Bankkosten	287,35	250,00	241,50
Algemene kosten	459,80	500,00	194,11
Totaal	747,15	750,00	435,61
17. Dotatie onderhoudsreserve			
Storting reservefonds	17.000,04	17.000,00	16.000,00
Totaal	17.000,04	17.000,00	16.000,00
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	-59,61	0,00	234,69
Totaal	-59,61	0,00	234,69

