

Jaarrekening 2023
VvE Laan van Blois 2 t/m 96



VvE Laan van Blois 2 t/m 96 te Beverwijk

Voorwoord

Hierbij ontvangt u de jaarrekening van uw vereniging. De jaarrekening van VvE Laan van Blois 2 t/m 96 is met grote zorg door VT 2000 B.V. opgesteld op basis van de wettelijke eisen en de afspraken gemaakt met uw vereniging. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de resultatenrekening over 2023 met een toelichting.

Organisatie van de Vereniging

De vereniging staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34387099. Voor het goed functioneren van de vereniging is de betrokkenheid van de eigenaren van groot belang en dit wordt bijzonder gewaardeerd.

Balans

Op de balans ziet u de bezittingen en de schulden van de vereniging. Ter vergelijking zijn de cijfers van het vorig boekjaar opgenomen. De reserves worden apart toegelicht.

Aandeel in het reservefonds

Uw aandeel in het reservefonds is opgenomen op de portal. U kunt dit terugvinden in de portal bij "mijn pagina, mijn aandeel in het reservefonds".

Resultatenrekening

In de resultatenrekening zijn de werkelijke kosten afgezet tegen de begrote bedragen. Ter vergelijking zijn de cijfers van het vorig boekjaar opgenomen. In de resultatenrekening zijn de bedragen van de begroting in totalen weergegeven, de werkelijke bedragen zijn gespecificeerd naar de juiste kostensoorten.

Resultaat

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering is het resultaat over het boekjaar in de jaarrekening apart opgenomen.

Kascommissie / controle jaarrekening

Het is van groot belang om een door de ledenvergadering aangestelde kascommissie te hebben. Het is belangrijk dat er controle wordt uitgevoerd. VT 2000 B.V. hecht grote waarde aan een transparante administratie en daarom geven wij alle medewerking aan het uitvoeren van de kascontrole.

Bestuur / bestuurder

Na vaststelling van de jaarrekening zal deze tijdens de vergadering door het bestuur worden ondertekend.

Jaarrekening

VvE Laan van Blois 2 t/m 96

Balans		
Activa	2023	2022
	balans	balans
Vorderingen korte termijn		
Debiteuren	-1.946,72	12.658,11
Tussenrekeningen	110.641,10	0,00
Totaal Vorderingen korte termijn	108.694,38	12.658,11
Liquide middelen		
Banken betaalrekeningen	18.807,94	129.800,35
Banken spaarrekeningen	198.253,12	198.377,28
Totaal Liquide middelen	217.061,06	328.177,63
TOTAAL Activa	325.755,44	340.835,74
Passiva	2023	2022
	balans	balans
Vermogen		
Algemene reserves	15.016,63	15.016,63
Reserve groot onderhoud	320.646,00	268.567,64
Resultaat	-9.907,19	646,36
Totaal Vermogen	325.755,44	284.230,63
Schulden korte termijn		
Crediteuren	0,00	56.490,16
Overige schulden	0,00	114,95
Totaal Schulden korte termijn	0,00	56.605,11
TOTAAL Passiva	325.755,44	340.835,74

Jaarrekening

VvE Laan van Blois 2 t/m 96

Resultatenrekening

Opbrengsten	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
Ledenbijdragen	94.121,28	102.995,00	92.768,42
Rentebaten en -lasten	49,59	0,00	-69,06

TOTAAL Opbrengsten	94.170,87	102.995,00	92.699,36
---------------------------	------------------	-------------------	------------------

Kosten	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
--------	-------------------	-------------------	-------------------

Kosten			
Onderhoudscontracten	1.515,21	1.970,00	0,00
Overig onderhoud en onvoorzien	2.279,12	2.000,00	2.306,89
Dotatie reserves	64.500,00	64.500,00	55.305,00
Servicekosten	16.407,69	14.700,00	14.365,32
Verzekeringen	11.273,85	11.275,00	10.016,53
Verenigingskosten	8.102,19	8.550,00	10.059,26
Totaal Kosten	104.078,06	102.995,00	92.053,00

TOTAAL Kosten	104.078,06	102.995,00	92.053,00
----------------------	-------------------	-------------------	------------------

Resultaat	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
-----------	-------------------	-------------------	-------------------

Resultaat	-9.907,19	0,00	646,36
-----------	-----------	------	--------

TOTAAL Resultaat	-9.907,19	0,00	646,36
-------------------------	------------------	-------------	---------------

Jaarrekening

VvE Laan van Blois 2 t/m 96

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
Debiteuren		
Achterstand	928,90	15.892,75
Voorstand	-2.875,62	-3.234,64
Totaal	-1.946,72	12.658,11
Tussenrekeningen		
Tussenrekening schades	110.641,10	0,00
Totaal	110.641,10	0,00
Banken betaalrekeningen		
ABN AMRO betaalrekening	14.041,17	124.800,61
Rabobank betaalrekening	4.766,77	4.999,74
Totaal	18.807,94	129.800,35
Banken spaarrekeningen		
ABN AMRO spaarrekening	103.537,26	103.689,70
Rabobank spaarrekening	94.715,86	94.687,58
Totaal	198.253,12	198.377,28
Algemene reserves		
Algemene reserve (zie specificatie)	15.016,63	15.016,63
Totaal	15.016,63	15.016,63
Specificatie: Algemene reserves - Algemene reserve		
01-01-2023	Beginsaldo	15.016,63
Totaal		15.016,63
Reserve groot onderhoud		
Reserve groot onderhoud (zie specificatie)	320.646,00	268.567,64
Totaal	320.646,00	268.567,64

Specificatie: Reserve groot onderhoud - Reserve groot onderhoud		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo		268.567,64
01-01-2023	Dotatie reserve groot onderhoud jan-2023		5.375,00
02-01-2023	Resultaat 2022		646,36
01-02-2023	Dotatie reserve groot onderhoud feb-2023		5.375,00
01-03-2023	Dotatie reserve groot onderhoud mrt-2023		5.375,00
01-04-2023	Dotatie reserve groot onderhoud apr-2023		5.375,00
01-05-2023	Dotatie reserve groot onderhoud mei-2023		5.375,00
01-06-2023	Dotatie reserve groot onderhoud jun-2023		5.375,00

Jaarrekening

VvE Laan van Blois 2 t/m 96

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
Specificatie: Reserve groot onderhoud - Reserve groot onderhoud				
01-07-2023	Dotatie reserve groot onderhoud jul-2023			5.375,00
01-08-2023	Dotatie reserve groot onderhoud aug-2023			5.375,00
01-09-2023	Dotatie reserve groot onderhoud sep-2023			5.375,00
14-09-2023	Schoonmaken kozijnen		9.438,00	
01-10-2023	Dotatie reserve groot onderhoud okt-2023			5.375,00
04-10-2023	Opnamekosten portiek 1 en 2 standleidingen		3.630,00	
01-11-2023	Dotatie reserve groot onderhoud nov-2023			5.375,00
01-12-2023	Dotatie reserve groot onderhoud dec-2023			5.375,00
Totaal			13.068,00	333.714,00
Overige schulden				
	Nog te betalen klein onderhoud	0,00		114,95
Totaal		0,00		114,95

Jaarrekening

VvE Laan van Blois 2 t/m 96

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
Onderhoudscontracten			
Contract dak	840,95	850,00	0,00
Contract rioolontstopping	341,51	720,00	0,00
Contract dakveiligheid	332,75	400,00	0,00
Totaal	1.515,21	1.970,00	0,00
Overig onderhoud en onvoorzien			
Onderhoud kozijnen/ramen/deuren	533,12	0,00	680,47
Onderhoud afvoeren en/of leidingen	526,35	0,00	535,09
Ontstoppingen	0,00	0,00	340,01
Onderhoud dak	605,00	0,00	0,00
Onderhoud verlichting en/of elektra	399,99	0,00	105,88
Klein materiaal	19,24	0,00	76,84
Overige onderhoudskosten	195,42	2.000,00	568,60
Totaal	2.279,12	2.000,00	2.306,89
Dotatie reserves			
Dotatie reserve groot onderhoud	64.500,00	64.500,00	55.305,00
Totaal	64.500,00	64.500,00	55.305,00
Servicekosten			
Schoonmaakkosten	8.372,23	8.200,00	7.998,84
Glasbewassing	4.926,64	4.000,00	3.885,68
Elektrakosten	3.108,82	2.500,00	2.480,80
Totaal	16.407,69	14.700,00	14.365,32
Verzekeringen			
Pakketpolis	11.273,85	11.275,00	10.016,53
Totaal	11.273,85	11.275,00	10.016,53
Verenigingskosten			
Beheervergoeding	6.231,56	6.250,00	8.873,06
Vergoeding technisch beheer	894,35	1.150,00	204,19
Vergaderkosten	110,00	200,00	240,80
Portokosten	89,95	0,00	52,27
Bankkosten	664,33	450,00	563,95
Lidmaatschappen en abonnementen	112,00	0,00	0,00
Diverse organisatiekosten	0,00	500,00	125,00
Betalingsverschil	0,00	0,00	-0,01
Totaal	8.102,19	8.550,00	10.059,26