

Jaarrekening 2022

VvE Flatgebouwen Leiden-Zuid - West - A



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaren Flatgebouwen Leiden-Zuid - West - A

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2022 balans	2021 balans
1. Debiteuren	5.407,25	3.803,70
2. Overlopende posten	186,00	126,00
3. Tussenrekeningen	0,00	3.135,15
4. Liquide middelen	258.697,51	210.423,20
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	264.290,76	217.488,05
Passiva / Schulden / Credit	2022 balans	2021 balans
6. Onderhoudsreserve	264.989,75	217.323,61
8. Crediteuren	0,00	774,05
9. Overlopende posten	576,92	0,00
10. Exploitatieresultaat	-1.275,91	-609,61
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	264.290,76	217.488,05

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaren Flatgebouwen Leiden-Zuid - West - A

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2022 Begroting	2022 Werkelijk	Verschil	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14. Onderhoudskosten	5.500,00	6.848,12	-1.348,12	5.533,87
15. Onderhoudscontracten	5.100,00	5.138,79	-38,79	7.281,95
16. Verzekering	9.210,00	9.232,53	-22,53	8.906,79
17. Verenigingskosten	8.000,00	8.128,16	-128,16	7.721,92
18. Overige exploitatiekosten	16.750,00	16.488,31	261,69	15.971,52
20. Exploitatieresultaat	0,00	-1.275,91	1.275,91	-609,61
TOTAAL Kosten / Debet	94.560,00	94.560,00	0,00	94.806,44
Opbrengsten / Credit	2022 Begroting	2022 Werkelijk	Verschil	2021 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	94.560,00	94.560,00	0,00	94.560,00
12. Overige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	246,44
TOTAAL Opbrengsten / Credit	94.560,00	94.560,00	0,00	94.806,44

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaren Flatgebouwen Leiden-Zuid - West - A

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk		
1. Debiteuren				
Achterstand	6.919,01	6.104,43		
Voorstand	-1.511,76	-2.300,73		
Totaal	5.407,25	3.803,70		
2. Overlopende posten				
Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie)	186,00	126,00		
Totaal	186,00	126,00		
Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen			Debet	Credit
01-01-2022 <i>Beginsaldo</i>			126,00	
01-01-2022 <i>Elektra voorschot jan 2022</i>				126,00
27-12-2022 <i>30.08.99.548 Greenchoice Zakelijk N.V, GCZ22137325 Termijnbed</i>			98,00	
27-12-2022 <i>30.08.99.548 Greenchoice Zakelijk N.V, GCZ22137324 Termijnbed</i>			88,00	
Totaal			312,00	126,00
3. Tussenrekeningen				
Tussenrekening schades	0,00	3.135,15		
Totaal	0,00	3.135,15		
4. Liquide middelen				
Bank Betaalrekening	38.697,51	60.423,20		
Bank Spaarrekening	220.000,00	150.000,00		
Totaal	258.697,51	210.423,20		
6. Onderhoudsreserve				
Reservefonds (zie specificatie)	264.989,75	217.323,61		
Totaal	264.989,75	217.323,61		
Specificatie: 6. Onderhoudsreserve - Reservefonds			Debet	Credit
01-01-2022 <i>Beginsaldo</i>				217.323,61
17-05-2022 <i>Exploitatieresultaat tlv reserve - ALV besluit</i>			609,61	
17-10-2022 <i>Atrium Duurzaam Quickscan + presentatie</i>			1.724,25	
<i>Dotaties Reservefonds</i>				50.000,00
Totaal			2.333,86	267.323,61
8. Crediteuren				
Crediteuren	0,00	774,05		
Totaal	0,00	774,05		

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaren Flatgebouwen Leiden-Zuid - West - A

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
9. Overlopende posten		
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	576,92	0,00
Totaal	576,92	0,00
Specificatie: 9. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen		Debet
31-12-2022 Prins schoonmaak Dec-2022		576,92
Totaal		576,92
10. Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-1.275,91	-609,61
Totaal	-1.275,91	-609,61

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaren Flatgebouwen Leiden-Zuid - West - A

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Algemeen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totaal	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14. Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	3.400,00	3.051,27	2.850,38
Dagelijks onderhoud - Dak	1.200,00	0,00	785,17
Dagelijks onderhoud - Riolering	300,00	3.753,34	1.742,89
Dagelijks onderhoud - Toegangstechniek	500,00	0,00	155,43
Dagelijks onderhoud - Naamplaatjes	100,00	43,51	0,00
Totaal	5.500,00	6.848,12	5.533,87
15. Onderhoudscontracten			
Onderhoudscontract - Dak	800,00	775,92	750,41
Onderhoudscontract - Groenvoorziening	4.300,00	4.362,87	6.531,54
Totaal	5.100,00	5.138,79	7.281,95
16. Verzekering			
Verzekering - Opstal	5.400,00	5.986,52	5.549,82
Verzekering - Glas	830,00	851,49	851,49
Verzekering - WA	930,00	1.036,14	957,93
Verzekering - Rechtsbijstand	950,00	805,88	745,05
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	350,00	302,50	302,50
Verzekering - Eigen risico	750,00	250,00	500,00
Totaal	9.210,00	9.232,53	8.906,79
17. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Administratie en beheer	7.200,00	7.421,90	7.319,72
Verenigingskosten - Bankkosten	200,00	773,90	254,55
Verenigingskosten - Overig	600,00	-67,64	147,65
Totaal	8.000,00	8.128,16	7.721,92
18. Overige exploitatiekosten			
Dagelijks onderhoud - Glasbewassing	7.500,00	6.683,42	6.679,86
Nutsvoorzieningen - Elektra algemeen	1.200,00	1.569,41	1.141,55
Nutsvoorzieningen - Water	550,00	298,69	448,03
Onderhoudscontract - Schoonmaakkosten	7.500,00	7.936,79	7.702,08
Totaal	16.750,00	16.488,31	15.971,52

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaren Flatgebouwen Leiden-Zuid - West - A

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
20. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	0,00	-1.275,91	-609,61
Totaal	0,00	-1.275,91	-609,61
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - stemmen	87.060,00	87.060,00	87.060,00
Periodieke bijdrage eigenaars - woningen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totaal	94.560,00	94.560,00	94.560,00
12. Overige ontvangsten			
Rente	0,00	0,00	0,60
Overige opbrengsten (zie specificatie)	0,00	0,00	245,84
Totaal	0,00	0,00	246,44