

17-5-2024



Jaarrekening 2023

VvE Crynssenstraat 30-36 te Amsterdam (1631)

Jaarrekening

VvE Crynssenstraat 30-36 te Amsterdam (1631), gevestigd te Amsterdam (1631)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

**2023
balans**

Liquide middelen

Rekening Courant

6.399,42

Spaarrekening

273.700,00

Totaal Liquide middelen

280.099,42

Debiteuren

-46,70

Nog te ontvangen bedragen

345,82

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

280.398,54

Passiva / Schulden / Credit

**2023
balans**

Voorzieningen

Planmatig onderhoud

215.478,54

Mandaat Planmatig onderhoud

69.841,59

Totaal Voorzieningen

285.320,13

Crediteuren

1.352,81

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

-6.274,40

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

280.398,54

Jaarrekening

VvE Crynssenstraat 30-36 te Amsterdam (1631), gevestigd te Amsterdam (1631)

Resultatenrekening

Kosten / Debet

| | 2023 Begroting | 2023 Werkelijk | Verschil |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Verzekering | 6.018,00 | 7.010,22 | -992,22 |
| Dagelijks onderhoud | 5.343,00 | 11.982,88 | -6.639,88 |
| Contracten | 827,00 | 838,52 | -11,52 |
| Energiekosten | 1.587,00 | 1.398,31 | 188,69 |
| Verenigingskosten | 10.230,00 | 10.682,36 | -452,36 |
| Dotaties reserves en voorzieningen | 27.602,00 | 27.602,04 | -0,04 |
| Overige kosten | 269,00 | 545,00 | -276,00 |
| Exploitatieresultaat | 0,00 | -6.274,40 | 6.274,40 |
| TOTAAL Kosten / Debet | 51.876,00 | 53.784,93 | -1.908,93 |

Opbrengsten / Credit

| | 2023 Begroting | 2023 Werkelijk | Verschil |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ledenbijdrage | 51.876,00 | 51.877,20 | -1,20 |
| Overige ontvangsten | 0,00 | 1.907,73 | -1.907,73 |
| TOTAAL Opbrengsten / Credit | 51.876,00 | 53.784,93 | -1.908,93 |

Jaarrekening

VvE Crynssenstraat 30-36 te Amsterdam (1631), gevestigd te Amsterdam (1631)

| Toelichting op de Balans | | 2023 Werkelijk |
|--|--|-------------------|
| Rekening Courant | | |
| ING rekening courant | | 6.399,42 |
| Totaal | | 6.399,42 |
| Spaarrekening | | |
| Bank spaarrekening | | 273.700,00 |
| Totaal | | 273.700,00 |
| Debiteuren | | |
| Achterstand | | 76,12 |
| Voorstand | | -122,82 |
| Totaal | | -46,70 |
| Nog te ontvangen bedragen | | |
| Nog te ontvangen schadeclaims (zie specificatie) | | 345,82 |
| Totaal | | 345,82 |
| Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen schadeclaims | | |
| 01-01-2023 | Beginsaldo | 1.840,63 |
| 09-02-2023 | IF:6771101/392885 - AON uitk schade Stuyv1-3(156407) | -855,84 |
| 01-11-2023 | IF:23114705 - Dolmans Cryns34H vochtm+herstel stucwrk (172783 | 1.072,03 |
| 01-11-2023 | IF 31-2022 Bouwzorg valt niet onder dekking(4101) | |
| 06-11-2023 | OVb IF 16-2022 RRS Cryns34H rioolinspectie(4101) | |
| 29-11-2023 | IF:6914806/392885 - AON Cryn34H waterschade 8-8-23(172783) | -1.072,03 |
| Totaal | | 984,79 |
| Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Doorbelastingen | | |
| 19-01-2023 | VF:21 - DB IF 7 Bouwzorg dd 19-1-2023 factuur 7230179 betreft ve | 312,72 |
| 19-01-2023 | IF:7230179 - Bouwzorg Stuyv 9-3 veroorz lekkage douch(162294-1 | 312,72 |
| 14-03-2023 | IF:202300762 - VDLeij Stuyv 3-3 veroorzaker lekkage (162619-1) | 499,55 |
| 16-03-2023 | VF:58 - DB IF 20 Van Der Leij Onderhoud dd 14-3-2023 factuur 20 | 499,55 |
| Totaal | | 812,27 |
| Planmatig onderhoud | | |
| Voorziening planmatig onderhoud (zie specificatie) | | 215.478,54 |
| Totaal | | 215.478,54 |

Jaarrekening

VvE Crynssenstraat 30-36 te Amsterdam (1631), gevestigd te Amsterdam (1631)

Toelichting op de Balans

2023
Werkelijk

| Specificatie: Planmatig onderhoud - Voorziening planmatig onderhoud | Debet | Credit |
|---|-------|-------------------|
| 01-01-2023 Beginsaldo | | 187.876,50 |
| Dotaties Voorziening planmatig onderhoud | | 27.602,04 |
| Totaal | | 215.478,54 |

Mandaat Planmatig onderhoud

| | |
|---|------------------|
| Mandaat PO schilderwerk 2023 (zie specificatie) | 69.841,59 |
| Totaal | 69.841,59 |

| Specificatie: Mandaat Planmatig onderhoud - Mandaat PO schilderwerk 2023 | Debet | Credit |
|--|-----------------|------------------|
| 01-01-2023 Beginsaldo | | 74.308,00 |
| 27-06-2023 IF:FKL00023098 - YmereVvE V&T PO 50% gevel | 3.349,58 | |
| 23-12-2023 IF:I045199P-NL02 - RPS Asbest onderzoek (175345-1) | 1.116,83 | |
| Totaal | 4.466,41 | 74.308,00 |

Crediteuren

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Crediteuren (zie specificatie) | 1.352,81 |
| Totaal | 1.352,81 |

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

| | Saldo |
|--|-----------------|
| RPS advies- en ingenieursbureau bv - Postbus 5094 - 2600 GB Delft | 1.116,83 |
| Van der Leij Onderhoud & Restauratie B.V. - Postbus 37063 - 1030 AB Amsterda | 201,98 |
| Vattenfall Klantenservice N.V. - Postbus 41920 - 1009 DC Amsterdam | 34,00 |
| Totaal | 1.352,81 |

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Nog te verdelen resultaat - algemeen | -6.000,45 |
| Nog te verdelen resultaat - kosten1 | -461,68 |
| Nog te verdelen resultaat - kosten2 | 187,73 |
| Totaal | -6.274,40 |

Jaarrekening

VvE Crynssenstraat 30-36 te Amsterdam (1631), gevestigd te Amsterdam (1631)

Toelichting op de Resultatenrekening

| | 2023 Begroting | 2023 Werkelijk |
|---|-------------------|-------------------|
| Verzekering | | |
| Verzekering - Opstal/WA/Glas/RB/BA | 6.018,00 | 5.830,47 |
| Verzekering - Taxaties | 0,00 | 1.179,75 |
| Totaal | 6.018,00 | 7.010,22 |
| Dagelijks onderhoud | | |
| Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud | 5.093,00 | 11.744,54 |
| Dagelijks onderhoud - Vervangen lampen/starters | 250,00 | 238,34 |
| Totaal | 5.343,00 | 11.982,88 |
| Contracten | | |
| Contract - Ontstoppen riool | 398,00 | 397,27 |
| Contract dakinspecties | 429,00 | 441,25 |
| Totaal | 827,00 | 838,52 |
| Energiekosten | | |
| Energie collectieve verlichting | 1.587,00 | 1.398,31 |
| Totaal | 1.587,00 | 1.398,31 |
| Verenigingskosten | | |
| Verenigingskosten - Bankkosten | 150,00 | 278,83 |
| Verenigingskosten - Afrondingsverschillen | 0,00 | 0,53 |
| Verenigingskosten - Beheer | 9.930,00 | 10.403,00 |
| Verenigingskosten - Vergaderkosten | 150,00 | 0,00 |
| Totaal | 10.230,00 | 10.682,36 |
| Dotaties reserves en voorzieningen | | |
| Dotatie voorziening - Planmatig onderhoud | 27.602,00 | 27.602,04 |
| Totaal | 27.602,00 | 27.602,04 |
| Overige kosten | | |
| Overige kosten - onvoorzien (zie specificatie) | 100,00 | 545,00 |
| Rente kosten | 169,00 | 0,00 |
| Totaal | 269,00 | 545,00 |

Specificatie: Overige kosten - Overige kosten - onvoorzien

| | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|
| 13-07-2023 | IF:2023-0616 - Kascontrole.com kascontrole boekjaar 2022 | Debet | Credit |
| | | 545,00 | |
| Totaal | | 545,00 | |

Jaarrekening

VvE Crynssenstraat 30-36 te Amsterdam (1631), gevestigd te Amsterdam (1631)

Toelichting op de Resultatenrekening

| | 2023 Begroting | 2023 Werkelijk |
|--|-------------------|-------------------|
| Exploitatieresultaat | | |
| Exploitatieresultaat - algemeen | 0,00 | -6.000,45 |
| Exploitatieresultaat - kosten1 | 0,00 | -461,68 |
| Exploitatieresultaat - kosten2 | 0,00 | 187,73 |
| Totaal | 0,00 | -6.274,40 |
| Ledenbijdrage | | |
| Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen | 39.232,00 | 39.231,96 |
| Periodieke bijdrage eigenaars - kosten1 | 11.057,00 | 11.059,20 |
| Periodieke bijdrage eigenaars - kosten2 | 1.587,00 | 1.586,04 |
| Totaal | 51.876,00 | 51.877,20 |
| Overige ontvangsten | | |
| Rente opbrengsten | 0,00 | 1.907,73 |
| Totaal | 0,00 | 1.907,73 |