Jaarrekening 2024

VvE Zeilstraat 6

Versie 4 februari 2025

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 6 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	**2024 balans**	**2023 balans**
Betaalrekening	32,66	11.903,49
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	**32,66**	**11.903,49**

Passiva / Schulden / Credit	**2024 balans**	**2023 balans**
Reservefonds Groot Onderhoud	2.320,44	4.708,31
Reservefonds Schilderwerk Winkel	0,00	1.537,37
Reservefonds Schilderwerk App	0,00	6.757,08
Reservefonfs Trappenhuis	-572,73	-572,73
Debiteuren	18,50	
Crediteuren	843,97	0,00
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-2.577,52	-526,54
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	**32,66**	**11.903,49**

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 6 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
Kosten algemene verdeelsleutel				
Dotatie Groot Onderhoud	3.300,00	3.300,00	0,00	2.499,96
Onderhoudskosten	3.174,64	500,00	2.674,64	868,40
Opstalverzekering	908,43	950,00	-41,57	908,43
WA-verzekering	174,99	200,00	-25,01	167,74
Administratie en Beheer	937,52	975,00	-37,48	904,40
Bankkosten	308,52	200,00	108,52	308,52
Verenigingskosten Overig	3,35	25,00	-21,65	119,09
Totaal Kosten algemene verdeelsleutel	**8.807,45**	**6.150,00**	**2.657,45**	**5.776,54**
Kosten commercieel verdeelsleutel				
Dotatie Schilderwerk Winkel	675,04	675,00	0,04	350,04
Totaal Kosten commercieel verdeelsleutel	**675,04**	**675,00**	**0,04**	**350,04**
Kosten trappenhuis verdeelsleutel				
Dotatie Schilderwerk App	5.025,04	5.025,00	0,04	2.600,04
Dotatie reservefonds Trappenhuis	0,00	0,00	0,00	800,04
Elektrakosten	0,00	80,00	-80,00	0,00
Totaal Kosten trappenhuis verdeelsleutel	**5.025,04**	**5.105,00**	**-79,96**	**3.400,08**
TOTAAL Kosten / Debet	**14.507,53**	**11.930,00**	**2.577,53**	**9.526,66**

Opbrengsten / Credit	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
Ledenbijdragen	11.930,01	11.930,00	0,01	9.000,12
TOTAAL Opbrengsten / Credit	**11.930,01**	**11.930,00**	**0,01**	**9.000,12**

Exploitatie resultaat	2024 Werkelijk	2024 Begroting	Verschil	2023 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-2.577,52	0,00	-2.577,52	-526,54
TOTAAL Exploitatie resultaat	**-2.577,52**	**0,00**	**-2.577,52**	**-526,54**

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 6 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans	**2024 Werkelijk**	**2023 Werkelijk**
Reservefonds Groot Onderhoud		
Reservefonds Groot Onderhoud (zie specificatie)	2.320,44	4.708,31
Totaal	**2.320,44**	**4.708,31**

Specificatie: Reservefonds Groot Onderhoud - Reservefonds Groot Onderhoud

Beginsaldo	4.708,31	2.292,66
Bestemming exploitatieresultaat 2023	-606,46	
Dotaties Reservefonds Groot Onderhoud	3.300,00	2.499,96
Exploitatieresultaten 2022		-84,31
Tol - Aanbetaling schilderwerk	-7.442,52	
Tol - Schilderwerkzaamheden en meerwerk	-6.920,84	
Vereffening reservefondsen	9.281,95	
Totaal	**2.320,44**	**4.708,31**

Reservefonds Schilderwerk Winkel		
Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-huis (zie spe	0,00	1.537,37
Totaal	**0,00**	**1.537,37**

Specificatie: Reservefonds Schilderwerk Winkel - Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-huis

Beginsaldo	1.537,37	1.187,29
Dotaties Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-huis	675,04	350,04
Exploitatieresultaten 2022		0,04
Vereffening reservefondsen	-2.212,41	
Totaal	**0,00**	**1.537,37**

Reservefonds Schilderwerk App		
Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-1 t/m 6-3 (zie	0,00	6.757,08
Totaal	**0,00**	**6.757,08**

Specificatie: Reservefonds Schilderwerk App - Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-1 t/m 6-3

Beginsaldo	6.757,08	4.106,92
Bestemming exploitatieresultaat 2023	79,92	
Dotaties Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-1 t/	5.025,04	2.600,04
Exploitatieresultaten 2022		50,12
Vereffening reservefondsen	-7.069,54	
vervangen kozijn achterzijde	-4.792,50	
Totaal	**0,00**	**6.757,08**

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 6 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans	**2024 Werkelijk**	**2023 Werkelijk**
Reservefonfs Trappenhuis		
Reservefonds Trappenhuis 6-1 t/m 6-3 (zie specificatie)	-572,73	-572,73
Totaal	**-572,73**	**-572,73**

Specificatie: Reservefonfs Trappenhuis - Reservefonds Trappenhuis 6-1 t/m 6-3

Beginsaldo	-572,73	2.517,89
BV Elektra - Aanpassen intercominstallatie 03-10		-1.718,71
BV Elektra - Leveren monteren intercominstallatie		-2.171,95
Dotaties Reservefonds Trappenhuis 6-1 t/m 6-3		800,04
Totaal	**-572,73**	**-572,73**