

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Ten Katestraat 7-21 te Amsterdam

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2019 balans	2020 balans
1. Debiteuren	-1.244,10	-632,16
2. Overlopende posten	31,00	31,00
4. Liquide middelen	65.544,11	80.603,07
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	64.331,01	80.001,91

Passiva / Schulden / Credit	2019 balans	2020 balans
6. Algemene reserve	63.379,81	80.841,53
9. Crediteuren	951,20	-839,62
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	64.331,01	80.001,91

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Ten Katestraat 7-21 te Amsterdam

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14.a Onderhoudskosten	11.585,70	15.100,00	4.744,44
14.b Onderhoudskosten Bovenwoningen	428,34	250,00	383,48
15. Verzekering	3.275,40	2.750,00	4.029,22
16. Verenigingskosten	3.980,54	3.740,00	4.221,74
19. Exploitatieresultaat	2.570,62	0,00	8.461,72
TOTAAL Kosten / Debet	30.840,60	30.840,00	30.840,60
Opbrengsten / Credit	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	30.840,60	30.840,00	30.840,60
TOTAAL Opbrengsten / Credit	30.840,60	30.840,00	30.840,60

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Ten Katestraat 7-21 te Amsterdam

Toelichting op de Balans

	2019 Werkelijk	2020 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	1.164,78	1.394,55
Voorstand	-2.408,88	-2.026,71
Totaal	-1.244,10	-632,16
2. Overlopende posten		
Nog te ontvangen bedragen	31,00	31,00
Totaal	31,00	31,00
4. Liquide middelen		
Bank rekening courant	65.544,11	80.603,07
Totaal	65.544,11	80.603,07
6. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen	60.809,19	72.379,81
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen	8.368,33	8.595,72
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - trappen	-178,86	-134,00
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - onderhoud	-5.618,85	0,00
Totaal	63.379,81	80.841,53
9. Crediteuren		
Crediteuren	951,20	-839,62
Totaal	951,20	-839,62

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Ten Katestraat 7-21 te Amsterdam

Toelichting op de Resultatenrekening

	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Algemeen	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totaal	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14.a Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - alle eigenaren	5.618,85	15.100,00	4.744,44
Dagelijks onderhoud - Installaties	5.966,85	0,00	0,00
Totaal	11.585,70	15.100,00	4.744,44
14.b Onderhoudskosten Bovenwoningen			
Nutsvoorzieningen - Elektra (alleen voor bovenw.)	428,34	250,00	383,48
Totaal	428,34	250,00	383,48
15. Verzekering			
Verzekering - Opstal	3.275,40	2.750,00	4.029,22
Totaal	3.275,40	2.750,00	4.029,22
16. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Administratie en beheer	3.861,27	3.650,00	3.977,28
Verenigingskosten - Buitengewone beheerkosten (zie specificatie)	0,00	0,00	144,60
Verenigingskosten - Bankkosten	119,27	90,00	99,86
Totaal	3.980,54	3.740,00	4.221,74

Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Buitengewone beheerkosten

	Debet	Credit
24-02-2020 IF:20602711 - Ubo kosten	48,40	
01-12-2020 IF:20613487 - extra werkzaamheden	96,20	
Totaal	144,60	

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Ten Katestraat 7-21 te Amsterdam

Toelichting op de Resultatenrekening

	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk
19. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - algemeen	8.368,33	0,00	8.595,72
Exploitatieresultaat - trappen	-178,86	0,00	-134,00
Exploitatieresultaat - onderhoud	-5.618,85	0,00	0,00
Totaal	2.570,62	0,00	8.461,72
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	30.591,12	30.590,00	30.591,12
Periodieke bijdrage eigenaars - trappen	249,48	250,00	249,48
Totaal	30.840,60	30.840,00	30.840,60