

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Ten Katestraat 7-21 te Amsterdam

---

#### Balans

| Activa / Bezittingen / Debet               | 2020<br>balans   | 2021<br>balans   |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Debiteuren                              | -632,16          | -1.155,95        |
| 2. Overlopende posten                      | 31,00            | 31,00            |
| 4. Liquide middelen                        | 80.603,07        | 98.500,32        |
| <b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b> | <b>80.001,91</b> | <b>97.375,37</b> |

---

| Passiva / Schulden / Credit               | 2020<br>balans   | 2021<br>balans   |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| 6. Algemene reserve                       | 80.975,53        | 99.373,64        |
| 7. Onderhoudsreserve Bovenwoningen        | -134,00          | -1.158,65        |
| 9. Crediteuren                            | -839,62          | -839,62          |
| <b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b> | <b>80.001,91</b> | <b>97.375,37</b> |

---

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Ten Katestraat 7-21 te Amsterdam

#### Resultatenrekening

| Kosten / Debet                      | 2020<br>Werkelijk | 2021<br>Begroting | 2021<br>Werkelijk |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. Dotatie onderhoudsreserve       | 9.000,00          | 13.000,00         | 12.999,96         |
| 14.a Onderhoudskosten               | 4.744,44          | 10.000,00         | 2.457,21          |
| 14.b Onderhoudskosten Bovenwoningen | 383,48            | 250,00            | 1.408,13          |
| 15. Verzekering                     | 4.029,22          | 3.700,00          | 4.276,63          |
| 16. Verenigingskosten               | 4.077,14          | 3.890,00          | 5.325,17          |
| 19. Exploitatieresultaat            | 8.461,72          | 0,00              | 4.373,50          |
| Overige grootboekrekeningen         | 144,60            | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAAL Kosten / Debet</b>        | <b>30.840,60</b>  | <b>30.840,00</b>  | <b>30.840,60</b>  |

| Opbrengsten / Credit               | 2020<br>Werkelijk | 2021<br>Begroting | 2021<br>Werkelijk |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11. Ledenbijdrage                  | 30.840,60         | 30.840,00         | 30.840,60         |
| <b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b> | <b>30.840,60</b>  | <b>30.840,00</b>  | <b>30.840,60</b>  |

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Ten Katestraat 7-21 te Amsterdam

#### Toelichting op de Balans

|                                                  | 2020<br>Werkelijk | 2021<br>Werkelijk |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Debiteuren                                    |                   |                   |
| Achterstand                                      | 1.394,55          | 1.128,47          |
| Voorstand                                        | -2.026,71         | -2.284,42         |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>-632,16</b>    | <b>-1.155,95</b>  |
| 2. Overlopende posten                            |                   |                   |
| Nog te ontvangen bedragen                        | 31,00             | 31,00             |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>31,00</b>      | <b>31,00</b>      |
| 4. Liquide middelen                              |                   |                   |
| Bank rekening courant                            | 80.603,07         | 98.500,32         |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>80.603,07</b>  | <b>98.500,32</b>  |
| 6. Algemene reserve                              |                   |                   |
| Reservefonds algemeen                            | 72.379,81         | 93.841,49         |
| Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen | 8.595,72          | 5.532,15          |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>80.975,53</b>  | <b>99.373,64</b>  |
| 7. Onderhoudsreserve Bovenwoningen               |                   |                   |
| Nog te bestemmen exploitatieresultaat - trappen  | -134,00           | -1.158,65         |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>-134,00</b>    | <b>-1.158,65</b>  |
| 9. Crediteuren                                   |                   |                   |
| Crediteuren                                      | -839,62           | -839,62           |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>-839,62</b>    | <b>-839,62</b>    |

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Ten Katestraat 7-21 te Amsterdam

#### Toelichting op de Resultatenrekening

|                                                   | 2020<br>Werkelijk | 2021<br>Begroting | 2021<br>Werkelijk |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. Dotatie onderhoudsreserve                     |                   |                   |                   |
| Dotatie reservefonds - Algemeen                   | 9.000,00          | 13.000,00         | 12.999,96         |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>9.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>  | <b>12.999,96</b>  |
| 14.a Onderhoudskosten                             |                   |                   |                   |
| Dagelijks onderhoud - alle eigenaren              | 4.744,44          | 10.000,00         | 2.457,21          |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>4.744,44</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>2.457,21</b>   |
| 14.b Onderhoudskosten Bovenwoningen               |                   |                   |                   |
| Dagelijks onderhoud - alleen voor bovenwoningen   | 0,00              | 0,00              | 989,61            |
| Nutsvoorzieningen - Elektra (alleen voor bovenw.) | 383,48            | 250,00            | 418,52            |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>383,48</b>     | <b>250,00</b>     | <b>1.408,13</b>   |
| 15. Verzekering                                   |                   |                   |                   |
| Verzekering - Opstal                              | 4.029,22          | 3.700,00          | 4.276,63          |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>4.029,22</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>4.276,63</b>   |
| 16. Verenigingskosten                             |                   |                   |                   |
| Verenigingskosten - Administratie en beheer       | 3.977,28          | 3.800,00          | 3.977,28          |
| Verenigingskosten - Kosten Twinq                  | 0,00              | 0,00              | 393,90            |
| Verenigingskosten - Bankkosten                    | 99,86             | 90,00             | 102,86            |
| Verenigingskosten - Overig (zie specificatie)     | 0,00              | 0,00              | 851,13            |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>4.077,14</b>   | <b>3.890,00</b>   | <b>5.325,17</b>   |

#### Specificatie: 16. Verenigingskosten - Verenigingskosten - Overig

30-06-2021 IF:MTT027244 - rechtzaak

|               | Debet         | Credit |
|---------------|---------------|--------|
|               | 851,13        |        |
| <b>Totaal</b> | <b>851,13</b> |        |

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Ten Katestraat 7-21 te Amsterdam

#### Toelichting op de Resultatenrekening

|                                          | 2020<br>Werkelijk | 2021<br>Begroting | 2021<br>Werkelijk |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19. Exploitatieresultaat                 |                   |                   |                   |
| Exploitatieresultaat - algemeen          | 8.595,72          | 0,00              | 5.532,15          |
| Exploitatieresultaat - trappen           | -134,00           | 0,00              | -1.158,65         |
| <b>Totaal</b>                            | <b>8.461,72</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.373,50</b>   |
| 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            |
| <b>Totaal</b>                            | <b>30.840,60</b>  | <b>30.840,00</b>  | <b>30.840,60</b>  |