Jaarrekening 2023

VvE Zeilstraat 10

Versie 2 februari 2024

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 10 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	**2023 balans**	**2022 balans**
Betaalrekening	9.473,49	10.322,41
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	**9.473,49**	**10.322,41**

Passiva / Schulden / Credit	**2023 balans**	**2022 balans**
Reservefonds Groot Onderhoud	-12.148,90	-6.817,73
Reservefonds Dak	-1.387,85	-1.387,85
Reservefonds Gevel App	15.147,15	11.927,70
Reservefonds Gevel Winkel	1.350,00	1.050,00
Reservefonds Trappenhuis	4.700,00	4.700,00
Crediteuren	42,00	39,00
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	1.771,09	811,29
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	**9.473,49**	**10.322,41**

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 10 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk	2024 Begroting
Dotatie Groot Onderhoud	279,96	280,00	-0,04	279,96	280,00
Dotatie Gevel App	3.249,96	3.250,00	-0,04	3.249,96	3.250,00
Dotatie Gevel Winkel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Onderhoudskosten	476,74	900,00	-423,26	598,85	900,00
Ongediertebestrijding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
Elektrakosten	474,72	500,00	-25,28	330,63	500,00
Opstalverzekering	906,51	1.700,00	-793,49	797,69	1.700,00
WA-verzekering	167,74	175,00	-7,26	157,30	175,00
Administratie en Beheer	1.069,92	1.100,00	-30,08	759,56	1.100,00
Bankkosten	308,52	200,00	108,52	269,67	200,00
Verenigingskosten Overig	0,00	100,00	-100,00	535,13	100,00
TOTAAL Kosten / Debet	**7.234,07**	**9.005,00**	**-1.770,93**	**7.278,75**	**9.005,00**

Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk	2024 Begroting
Ledenbijdragen	9.005,16	9.005,00	0,16	8.090,04	9.005,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	**9.005,16**	**9.005,00**	**0,16**	**8.090,04**	**9.005,00**

Exploitatie resultaat	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk	2024 Begroting
Exploitatieresultaat	1.771,09	0,00	1.771,09	811,29	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	**1.771,09**	**0,00**	**1.771,09**	**811,29**	**0,00**

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 10 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans	**2023 Werkelijk**	**2022 Werkelijk**
Reservefonds Groot Onderhoud		
Reservefonds Groot Onderhoud (zie specificatie)	-12.148,90	-6.817,73
Totaal	**-12.148,90**	**-6.817,73**
Specificatie: Reservefonds Groot Onderhoud - Reservefonds Groot Onderhoud		
Beginsaldo	-6.817,73	-4.666,75
Dotaties Reservefonds Groot Onderhoud	279,96	279,96
Exploitatieresultaat 2021		-2.430,94
Exploitatieresultaat 2022	841,80	
Ribon - Herstellen div lekkages kelder injecteren	-6.452,93	
Totaal	**-12.148,90**	**-6.817,73**
Reservefonds Dak		
Reservefonds Dak (zie specificatie)	-1.387,85	-1.387,85
Totaal	**-1.387,85**	**-1.387,85**
Specificatie: Reservefonds Dak - Reservefonds Dak		
Beginsaldo	-1.387,85	-1.387,85
Totaal	**-1.387,85**	**-1.387,85**
Reservefonds Gevel App		
Reservefonds Schilderw, oh en gevel 10-1 t/m 10-4 (zie	15.147,15	11.927,70
Totaal	**15.147,15**	**11.927,70**
Specificatie: Reservefonds Gevel App - Reservefonds Schilderw, oh en gevel 10-1 t/m 10-4		
Beginsaldo	11.927,70	8.759,49
Dotaties Reservefonds Schilderw, oh en gevel 10-1 t/m	3.249,96	3.249,96
Exploitatieresultaat 2021		-81,75
Exploitatieresultaat 2022	-30,51	
Totaal	**15.147,15**	**11.927,70**
Reservefonds Gevel Winkel		
Reservefonds Schilderw, oh en gevel 10-huis	1.350,00	1.050,00
Totaal	**1.350,00**	**1.050,00**

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 10 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans	**2023 Werkelijk**	**2022 Werkelijk**
Reservefonds Trappenhuis		
Reservefonds Trappenhuis 10-1 t/m 10-4 (zie specificati	4.700,00	4.700,00
Totaal	**4.700,00**	**4.700,00**

Specificatie: Reservefonds Trappenhuis - Reservefonds Trappenhuis 10-1 t/m 10-4

Beginsaldo	4.700,00	4.700,00
Totaal	**4.700,00**	**4.700,00**

Crediteuren		
Crediteuren (zie specificatie)	42,00	39,00
Totaal	**42,00**	**39,00**

Specificatie: Crediteuren - Crediteuren

Vattenfall Sales Nederland N.V. - Postbus 40021 - 6803	42,00	39,00
Totaal	**42,00**	**39,00**