Jaarrekening 2023

VvE Zeilstraat 6

Versie 12 januari 2024

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 6 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	**2023 balans**	**2022 balans**
Betaalrekening	11.903,49	10.070,61
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	**11.903,49**	**10.070,61**

Passiva / Schulden / Credit	**2023 balans**	**2022 balans**
Reservefonds Groot Onderhoud	4.708,31	2.292,66
Reservefonds Schilderwerk Winkel	1.537,37	1.187,29
Reservefonds Schilderwerk App	6.757,08	4.106,92
Reservefonfs Trappenhuis	-572,73	2.517,89
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-526,54	-34,15
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	**11.903,49**	**10.070,61**

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 6 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk	2024 Begroting
Kosten algemene verdeelsleutel					
Dotatie Groot Onderhoud	2.499,96	2.500,00	-0,04	1.750,00	3.300,00
Onderhoudskosten	868,40	500,00	368,40	1.132,02	500,00
Opstalverzekering	908,43	850,00	58,43	799,37	950,00
WA-verzekering	167,74	200,00	-32,26	157,30	200,00
Administratie en Beheer	904,40	895,00	9,40	607,68	975,00
Bankkosten	308,52	200,00	108,52	269,67	200,00
Verenigingskosten Overig	119,09	25,00	94,09	613,47	25,00
Totaal Kosten algemene verdeelsleutel	**5.776,54**	**5.170,00**	**606,54**	**5.329,51**	**6.150,00**
Kosten commercieel verdeelsleutel					
Dotatie Schilderwerk Winkel	350,04	350,00	0,04	350,00	350,00
Totaal Kosten commercieel verdeelsleutel	**350,04**	**350,00**	**0,04**	**350,00**	**350,00**
Kosten trappenhuis verdeelsleutel					
Dotatie Schilderwerk App	2.600,04	2.600,00	0,04	2.600,00	2.600,00
Dotatie reservefonds Trappenhuis	800,04	800,00	0,04	755,00	0,00
Elektrakosten	0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00
Totaal Kosten trappenhuis verdeelsleutel	**3.400,08**	**3.480,00**	**-79,92**	**3.355,00**	**2.680,00**
TOTAAL Kosten / Debet	**9.526,66**	**9.000,00**	**526,66**	**9.034,51**	**9.180,00**

Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk	2024 Begroting
Ledenbijdragen	9.000,12	9.000,00	0,12	9.000,36	9.180,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	**9.000,12**	**9.000,00**	**0,12**	**9.000,36**	**9.180,00**

Exploitatie resultaat	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk	2024 Begroting
Exploitatieresultaat	-526,54	0,00	-526,54	-34,15	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	**-526,54**	**0,00**	**-526,54**	**-34,15**	**0,00**

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 6 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans	**2023 Werkelijk**	**2022 Werkelijk**
Reservefonds Groot Onderhoud		
Reservefonds Groot Onderhoud (zie specificatie)	4.708,31	2.292,66
Totaal	**4.708,31**	**2.292,66**
Specificatie: Reservefonds Groot Onderhoud - Reservefonds Groot Onderhoud		
Beginsaldo	2.292,66	2.665,06
Dotaties Reservefonds Groot Onderhoud	2.499,96	1.750,00
Exploitatieresultaat 2021		-105,33
Exploitatieresultaten 2022	-84,31	
Root - Herstel lekkage rondom dakluik (7030-1)		-2.017,07
Totaal	**4.708,31**	**2.292,66**
Reservefonds Schilderwerk Winkel		
Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-huis (zie spe	1.537,37	1.187,29
Totaal	**1.537,37**	**1.187,29**
Specificatie: Reservefonds Schilderwerk Winkel - Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-huis		
Beginsaldo	1.187,29	837,29
Dotaties Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-huis	350,04	350,00
Exploitatieresultaten 2022	0,04	
Totaal	**1.537,37**	**1.187,29**
Reservefonds Schilderwerk App		
Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-1 t/m 6-3 (zie	6.757,08	4.106,92
Totaal	**6.757,08**	**4.106,92**
Specificatie: Reservefonds Schilderwerk App - Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-1 t/m 6-3		
Beginsaldo	4.106,92	1.506,92
Dotaties Reservefonds Schilderwerk oh en gevel 6-1 t/	2.600,04	2.600,00
Exploitatieresultaten 2022	50,12	
Totaal	**6.757,08**	**4.106,92**
Reservefonfs Trappenhuis		
Reservefonds Trappenhuis 6-1 t/m 6-3 (zie specificatie)	-572,73	2.517,89
Totaal	**-572,73**	**2.517,89**

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Zeilstraat 6 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans	**2023 Werkelijk**	**2022 Werkelijk**
Specificatie: Reservefonfs Trappenhuis - Reservefonds Trappenhuis 6-1 t/m 6-3		
Beginsaldo	2.517,89	12,73
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	755,00
Exploitatieresultaat 2021		1.750,16
Totaal	**-572,73**	**2.517,89**