

Jaarrekening 2022

136 VvE Rietwijkerstraat 85 te Amsterdam

Jaarrekening

136 VvE Rietwijkerstraat 85 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2022 balans	2021 balans
1. Debiteuren	40,50	-41,00
4. Liquide middelen	13.063,38	9.639,05
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	13.103,88	9.598,05
Passiva / Schulden / Credit	2022 balans	2021 balans
6. Algemene reserve	12.005,81	8.454,81
10. Overlopende posten	1.153,50	1.143,24
Berekend exploitatie resultaat	-55,43	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	13.103,88	9.598,05

Jaarrekening

136 VvE Rietwijkerstraat 85 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	3.251,00	3.251,00	3.006,00
14. Onderhoudskosten	0,00	160,00	0,00
16. Verzekering	924,20	925,00	849,53
20. Overige exploitatiekosten	0,00	240,00	0,00
21. Administratiekosten	655,00	655,00	639,84
22. Bankkosten	165,48	100,00	94,83
23. Overige kosten	90,75	0,00	0,00
24. Exploitatieresultaat	0,00	0,00	107,80
Berekend exploitatieresultaat	-55,43	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	5.031,00	5.331,00	4.698,00

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	5.031,00	5.331,00	4.698,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	5.031,00	5.331,00	4.698,00

Jaarrekening

136 VvE Rietwijkerstraat 85 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	244,00	143,00
Voorstand	-19,50	0,00
Debiteuren voorgaand jaar	-184,00	-184,00
Totaal	40,50	-41,00
4. Liquide middelen		
Bank rekening courant	13.063,38	9.639,05
Totaal	13.063,38	9.639,05
6. Algemene reserve		
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	11.317,65	7.958,85
Reservefonds trappenhuis (zie specificatie)	688,16	388,16
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,00	107,80
Totaal	12.005,81	8.454,81
Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds groot onderhoud	Debet	Credit
01-01-2022 Beginsaldo		7.958,85
14-03-2022 Positief saldo exploitatie 2021		107,80
31-12-2022 Dotatie 2022 voorziening groot onderhoud		3.251,00
Totaal		11.317,65
Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds trappenhuis	Debet	Credit
01-01-2022 Beginsaldo		388,16
31-12-2022 Voorschotbijdrage electra trapverlichting		240,00
31-12-2022 Voorschotbijdrage vervangen lampen		60,00
Totaal		688,16
10. Overlopende posten		
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	18,50	8,24
Herv. Gemeente Thomas, niet voor VvE bestemd	1.135,00	1.135,00
Totaal	1.153,50	1.143,24
Specificatie: 10. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen	Debet	Credit
01-01-2022 Beginsaldo		8,24
26-01-2022 Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1829476274 Betreft IB	8,24	
31-12-2022 ING Bank, kosten 01-12/31-12-2022		18,50
Totaal	8,24	26,74

Jaarrekening

136 VvE Rietwijkerstraat 85 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds	3.251,00	3.251,00	3.006,00
Totaal	3.251,00	3.251,00	3.006,00
14. Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Aannemer	0,00	100,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Electricien	0,00	60,00	0,00
Totaal	0,00	160,00	0,00
16. Verzekering			
Opstalverzekering	680,29	680,00	624,02
WA verzekering	243,91	245,00	225,51
Totaal	924,20	925,00	849,53
20. Overige exploitatiekosten			
Electra trappenhuis	0,00	240,00	0,00
Totaal	0,00	240,00	0,00
21. Administratiekosten			
Administratiekosten YEPRO	655,00	655,00	639,84
Totaal	655,00	655,00	639,84
22. Bankkosten			
Bankkosten	165,48	100,00	94,83
Totaal	165,48	100,00	94,83
23. Overige kosten			
Overige kosten (zie specificatie)	90,75	0,00	0,00
Totaal	90,75	0,00	0,00
Specificatie: 23. Overige kosten - Overige kosten			
31-10-2022 Yepro honorarium verz. UBO verklaring ING Bank			Debet
			90,75
Totaal			90,75
24. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	0,00	0,00	107,80
Totaal	0,00	0,00	107,80

Jaarrekening

136 VvE Rietwijkerstraat 85 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	5.031,00	5.031,00	4.698,00
Periodieke bijdrage eigenaars - trappenhs	300,00	300,00	300,00
Saldo exploitatie trappenhuis	-300,00	0,00	-300,00
Totaal	5.031,00	5.331,00	4.698,00