

Jaarrekening 2023
VvE Fideliolaan 2-76

Jaarrekening

VvE Fideliolaan 2-76, gevestigd te Amstelveen

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2023 balans	2022 balans
1. Liquide middelen	186.285,08	185.193,42
5. Debiteuren	-7.083,82	-2.499,60
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	179.201,26	182.693,82

Passiva / Schulden / Credit

	2023 balans	2022 balans
6. Algemene reserve	14.565,36	8.116,26
7. Onderhoudsreserve	151.070,05	152.650,47
9. Af te rekenen warmtekosten	-7.540,32	10.010,47
9. Af te rekenen elektrakosten		
Ontvangen voorschotten	49.624,00	44.988,00
af: Uitgaven warmtekosten	-57.164,32	-34.977,51
af: Nog af te rekenen voorgaand jaar	0,00	-0,02
Totaal 9. Af te rekenen elektrakosten	0,00	0,00
11. Crediteuren	16.678,61	5.467,52
13. Exploitatieresultaat	4.427,56	6.449,10
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	179.201,26	182.693,82

Jaarrekening

VvE Fideliolaan 2-76, gevestigd te Amstelveen

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
16. Dotatie onderhoudsreserve	49.953,96	48.612,00	49.954,00	56.500,00
17. Onderhoudskosten Technisch	3.335,32	1.723,03	5.280,00	5.360,00
18. Onderhoudskosten Niet Technisch	16.206,12	16.109,54	18.975,00	19.425,00
19. Verzekering	9.209,01	8.323,45	9.210,00	10.680,00
20. Verenigingskosten	9.993,55	7.971,99	10.205,00	10.535,00
21. Groot Onderhoud	51.534,38	5.838,25	0,00	0,00
22. Nutsvoorzieningen	3.164,62	1.747,74	2.125,00	2.625,00
TOTAAL Kosten / Debet	143.396,96	90.326,00	95.749,00	105.125,00

Opbrengsten / Credit

	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
13. Ledenbijdrage	95.747,16	90.940,92	95.749,00	105.125,00
14. Vrijval Groot onderhoud	51.534,38	5.838,25	0,00	0,00
15. Overige ontvangsten	542,98	-4,07	0,00	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	147.824,52	96.775,10	95.749,00	105.125,00

Exploitatie resultaat

	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
24 Exploitatieresultaat	4.427,56	6.449,10	0,00	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	4.427,56	6.449,10	0,00	0,00

Jaarrekening

VvE Fideliolaan 2-76, gevestigd te Amstelveen

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
1. Liquide middelen		
Bank rekening courant NL37 ABNA 0824 7714 94	35.574,82	99.691,49
Bank spaarrekening NL78 ABNA 0824 7715 32	60.000,00	85.501,93
Bank Spaarrekening DE54700116000000140856	90.710,26	0,00
Totaal	186.285,08	185.193,42
5. Debiteuren		
Achterstand	384,37	275,70
Voorstand	-7.968,19	-2.775,30
Vordering derden	500,00	0,00
Totaal	-7.083,82	-2.499,60
6. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	14.565,36	8.116,26
Totaal	14.565,36	8.116,26
Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds algemeen		
01-01-2023 Beginsaldo		8.116,26
02-06-2023 expl.resultaat 2022		6.449,10
Totaal		14.565,36
7. Onderhoudsreserve		
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	151.070,05	152.650,47
Totaal	151.070,05	152.650,47
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud		
01-01-2023 Beginsaldo		152.650,47
31-12-2023 Vrijval GO Vervangen riool boxruimte nr 60	3.448,50	
31-12-2023 Vrijval GO nieuw geplaatste vloeren trappen en bordessen	50.035,88	
31-12-2023 Vrijval GO tegemoetkoming kosten epoxyvloer		1.950,00
Dotaties Reservefonds groot onderhoud		49.953,96
Totaal	53.484,38	204.554,43
11. Crediteuren		
Crediteuren	16.678,61	5.467,52
Totaal	16.678,61	5.467,52

Jaarrekening

VvE Fideliolaan 2-76, gevestigd te Amstelveen

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
16. Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	49.953,96	48.612,00	49.954,00	56.500,00
Totaal	49.953,96	48.612,00	49.954,00	56.500,00
17. Onderhoudskosten Technisch				
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	2.629,25	1.116,46	4.500,00	4.500,00
Dagelijks onderhoud - Naamplaatjes	29,80	14,90	150,00	150,00
Dagelijks onderhoud - Dakinspectie	676,27	591,67	630,00	710,00
Totaal	3.335,32	1.723,03	5.280,00	5.360,00
18. Onderhoudskosten Niet Technisch				
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	7.319,87	6.980,74	7.400,00	7.650,00
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	2.178,00	2.178,00	2.300,00	2.300,00
Dagelijks onderhoud - Glazenwassen	6.708,25	6.388,80	6.775,00	6.975,00
Dagelijks onderhoud - Rioolontstoppingsfonds	0,00	562,00	2.500,00	2.500,00
Totaal	16.206,12	16.109,54	18.975,00	19.425,00
19. Verzekering				
Verzekering - Rechtsbijstand	675,00	630,00	675,00	715,00
Verzekering - Pakket	8.534,01	7.633,45	8.535,00	9.015,00
Verzekering - Eigen risico	0,00	60,00	0,00	0,00
Verzekering - Overig	0,00	0,00	0,00	950,00
Totaal	9.209,01	8.323,45	9.210,00	10.680,00
20. Verenigingskosten				
Verenigingskosten - Vergaderkosten	88,50	65,00	200,00	200,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	7.552,24	5.687,00	7.555,00	7.885,00
Verenigingskosten - Bankkosten	599,87	557,97	450,00	450,00
Verenigingskosten - Bestuur	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Verenigingskosten - Overig	552,94	462,02	800,00	800,00
Totaal	9.993,55	7.971,99	10.205,00	10.535,00
21. Groot Onderhoud				
Groot onderhoud	51.534,38	5.838,25	0,00	0,00
Totaal	51.534,38	5.838,25	0,00	0,00
22. Nutsvoorzieningen				
Nutsvoorzieningen - Elektra	3.036,84	1.659,29	2.000,00	2.500,00
Nutsvoorzieningen - Water	127,78	88,45	125,00	125,00
Totaal	3.164,62	1.747,74	2.125,00	2.625,00

Jaarrekening

VvE Fideliolaan 2-76, gevestigd te Amstelveen

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
13. Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	95.747,16	90.940,92	95.749,00	105.125,00
Totaal	95.747,16	90.940,92	95.749,00	105.125,00
14. Vrijval Groot onderhoud				
Vrijval Groot onderhoud	51.534,38	5.838,25	0,00	0,00
Totaal	51.534,38	5.838,25	0,00	0,00
15. Overige ontvangsten				
Rente	542,79	0,00	0,00	0,00
Overige opbrengsten	0,19	-4,07	0,00	0,00
Totaal	542,98	-4,07	0,00	0,00
24 Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat	4.427,56	6.449,10	0,00	0,00
Totaal	4.427,56	6.449,10	0,00	0,00