

Jaarrekening 2023

VvE Minnemastraat 8-66 / Voorstreek 1

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw Minnemastraat 8 tot en met 24 en 28 tot en met 66 (even nummers), Minnemastraat 58a tot en met 58d (even nummers) en Voorstreek 1 te Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden (813)

Balans		
Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	0,00	6,86
2. Tussenrekeningen	2.708,74	0,00
3. Overlopende posten	847,88	26,85
4. Liquide middelen	93.617,07	111.582,69
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	97.173,69	111.616,40
Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
5. Reserve (s)	94.935,02	102.132,33
8. Crediteuren	1.987,91	423,89
9. Overlopende posten	465,00	13.705,00
10. Exploitatieresultaat	-214,24	-4.644,82
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	97.173,69	111.616,40

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw Minnemastraat 8 tot en met 24 en 28 tot en met 66 (even nummers), Minnemastraat 58a tot en met 58d (even nummers) en Voorstreek 1 te Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden (813)

Resultatenrekening			
Kosten / Debet	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
14. Dotatie onderhoudsreserve	14.354,00	14.353,92	14.761,08
15. Verzekering	5.674,00	5.618,91	5.099,60
16. Contract onderhoud	11.775,00	12.015,84	11.428,73
17. Incidenteel onderhoud	3.000,00	3.690,09	8.966,60
18. Energie- / Waterkosten	3.455,00	6.307,60	2.558,66
19. Verenigingskosten	9.785,00	9.293,84	9.460,44
22. Exploitatieresultaat	0,00	-214,24	-4.644,82
TOTAAL Kosten / Debet	48.043,00	51.065,96	47.630,29
Opbrengsten / Credit	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	48.043,00	48.043,08	47.503,44
12. Rente	0,00	847,88	26,85
13. Overige ontvangsten	0,00	2.175,00	100,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	48.043,00	51.065,96	47.630,29

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw Minnemastraat 8 tot en met 24 en 28 tot en met 66 (even nummers), Minnemastraat 58a tot en met 58d (even nummers) en Voorstreek 1 te Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden (813)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	0,00	6,86
Voorstand	0,00	0,00
Totaal	0,00	6,86
2. Tussenrekeningen		
Tussenrekening schades	2.708,74	0,00
Totaal	2.708,74	0,00
3. Overlopende posten		
Nog te ontvangen rente spaarrekening	847,88	26,85
Totaal	847,88	26,85
4. Liquide middelen		
Bank rekening courant	13.440,60	21.933,07
Bank spaarrekening	80.176,47	89.649,62
Totaal	93.617,07	111.582,69
5. Reserve (s)		
Reservefonds Woningen (zie specificatie)	44.092,51	54.471,57
Reservefonds Daken/gevels (zie specificatie)	48.568,94	43.368,98
Reservefonds Algemeen (zie specificatie)	2.185,69	3.278,91
Reservefonds o.b.v. gelijk (zie specificatie)	87,88	1.012,87
Totaal	94.935,02	102.132,33
Specificatie: 5. Reserve (s) - Reservefonds Woningen	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		54.471,57
24-02-2023 IF:40313565 - Chubb werkzaamheden 21/02/23 12634-1	500,34	
21-04-2023 IF:20235093 - Zaanderwijk buitenschilderwerk 12505-1	11.717,50	
04-09-2023 Resultaat 2022	3.685,36	
21-11-2023 IF:806795 - FDL vervangen portiekverlichting	2.440,67	
30-11-2023 IF:VF23.02518 - Lodema vervanging buitenverlichting 14232-1	513,75	
18-12-2023 IF:2023-763 - Projectbegeleiding Axentrix	675,40	
Dotaties Reservefonds Woningen		9.153,96
Totaal	19.533,02	63.625,53

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw Minnemastraat 8 tot en met 24 en 28 tot en met 66 (even nummers), Minnemastraat 58a tot en met 58d (even nummers) en Voorstreek 1 te Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden (813)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
Specificatie: 5. Reserve (s) - Reservefonds Daken/gevels	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		43.368,98
Dotaties Reservefonds Daken/gevels		5.199,96
Totaal		48.568,94
Specificatie: 5. Reserve (s) - Reservefonds Algemeen	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		3.278,91
04-09-2023 Resultaat 2022	34,47	
22-11-2023 IF:V12305145 - Lengkeek taxatie van de opstallen 13921-1	1.058,75	
Totaal	1.093,22	3.278,91
Specificatie: 5. Reserve (s) - Reservefonds o.b.v. gelijk	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		1.012,87
04-09-2023 Resultaat 2022	924,99	
Totaal	924,99	1.012,87
8. Crediteuren		
Crediteuren	1.987,91	423,89
Totaal	1.987,91	423,89
9. Overlopende posten		
Nog te betalen bedragen	465,00	11.680,00
Nog te betalen sleutelborg	0,00	2.025,00
Totaal	465,00	13.705,00
10. Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat Woningen	-1.699,46	-3.685,36
Nog te bestemmen exploitatieresultaat Gelijk	72,95	-924,99
Nog te bestemmen exploitatieresultaat Algemeen	1.412,27	-34,47
Totaal	-214,24	-4.644,82

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw Minnemastraat 8 tot en met 24 en 28 tot en met 66 (even nummers), Minnemastraat 58a tot en met 58d (even nummers) en Voorstreek 1 te Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden (813)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
14. Dotatie onderhoudsreserve			
Storting reservefonds Woningen	9.154,00	9.153,96	8.930,04
Storting reservefonds Daken / gevels	5.200,00	5.199,96	5.831,04
Totaal	14.354,00	14.353,92	14.761,08
15. Verzekering			
Opstalverzekering / AVB	5.300,00	5.271,86	4.752,55
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	369,00	343,92	343,92
Ongevallenverzekering huismeester	5,00	3,13	3,13
Totaal	5.674,00	5.618,91	5.099,60
16. Contract onderhoud			
Schoonmaakcontract	6.000,00	6.211,60	5.887,76
Buurtbeheerder	1.700,00	1.689,00	1.620,00
Onderhoudscontract - groenvoorziening	700,00	738,55	685,11
Onderhoudscontract - veiligheidsvoorzieningen	200,00	127,96	161,60
Onderhoudscontract - lift	2.050,00	2.032,80	1.958,74
Onderhoudscontract - deuren / toegangspoort	1.125,00	1.215,93	1.115,52
Totaal	11.775,00	12.015,84	11.428,73
17. Incidenteel onderhoud			
Schoonmaak incidenteel	0,00	0,00	632,75
Incidenteel - toegangssystemen	0,00	393,25	0,00
Incidenteel - lift	0,00	0,00	391,13
Incidenteel - riool	0,00	220,00	316,78
Incidenteel - deuren / toegangspoort	0,00	351,41	3.702,21
Klein bouwkundig onderhoud algemeen	3.000,00	2.725,43	3.923,73
Totaal	3.000,00	3.690,09	8.966,60
18. Energie- / Waterkosten			
Elektra algemene voorzieningen	3.400,00	6.259,66	2.508,14
Water algemene voorzieningen	55,00	47,94	50,52
Totaal	3.455,00	6.307,60	2.558,66
19. Verenigingskosten			
Beheerkosten Axentrix	8.460,00	8.662,34	8.249,82
Vergaderkosten	250,00	131,80	951,75
Bankkosten	75,00	226,45	63,60
Overige kosten (zie specificatie)	1.000,00	273,25	195,27

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Appartementengebouw Minnemastraat 8 tot en met 24 en 28 tot en met 66 (even nummers), Minnemastraat 58a tot en met 58d (even nummers) en Voorstreek 1 te Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden (813)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
19. Verenigingskosten			
Totaal	9.785,00	9.293,84	9.460,44

Specificatie: 19. Verenigingskosten - Overige kosten

		Debet	Credit
16-03-2023	IF:Decl. 02/04/23 - Declaratie gemaakte kosten opening muurschild	181,85	
23-04-2023	IF:Decl. 23/04/23 - Declaratie factuur Drukwerkdeal.nl	33,63	
29-06-2023	IF:23-24170 Boonstra verlichting tbv muurschildering	32,77	
18-12-2023	IF:Decl. giftcard - Declaratie eindejaarscadeautje schoonmaakster	25,00	
Totaal		273,25	

22. Exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat Woningen	0,00	-1.699,46	-3.685,36
Exploitatieresultaat gelijk	0,00	0,00	-924,99
Exploitatieresultaat Algemeen	0,00	1.412,27	-34,47
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - gelijk	0,00	72,95	0,00
Totaal	0,00	-214,24	-4.644,82

11. Ledenbijdrage

Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	8.699,00	8.698,80	8.185,68
Periodieke bijdrage eigenaars - gelijk	11.460,00	11.460,72	11.248,56
Periodieke bijdrage eigenaars - woningen	27.884,00	27.883,56	28.069,20
Totaal	48.043,00	48.043,08	47.503,44

12. Rente

Rente spaarrekening	0,00	847,88	26,85
Totaal	0,00	847,88	26,85

13. Overige ontvangsten

Overige opbrengsten	0,00	2.175,00	100,00
Totaal	0,00	2.175,00	100,00