



## **Jaarrekening 2023**

### **VvE Kortenaerstraat 31**





## Jaarrekening

### VvE Kortenaerstraat 31, gevestigd te Amsterdam (226)

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2023 balans
1. Debiteuren	-90,64	-117,95
4. Liquide middelen	14.123,91	10.492,98
<b>TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet</b>	<b>14.033,27</b>	<b>10.375,03</b>

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2023 balans
6. Algemene reserve	926,14	675,60
7. Onderhoudsreserve	11.486,82	7.629,12
8. Reserve Trap	1.620,31	2.070,31
<b>TOTAAL Passiva / Schulden / Credit</b>	<b>14.033,27</b>	<b>10.375,03</b>

## Jaarrekening

### VvE Kortenaerstraat 31, gevestigd te Amsterdam (226)

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	4.600,08	5.350,00	5.350,08
14. Onderhoudskosten	171,37	600,00	424,60
15. Verzekering	749,35	990,00	1.319,81
16. Verenigingskosten	1.176,78	1.250,00	1.247,58
19. Exploitatieresultaat	362,38	0,00	-150,58
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>7.059,96</b>	<b>8.190,00</b>	<b>8.191,49</b>

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	7.059,96	8.190,00	8.189,88
12. Overige ontvangsten	0,00	0,00	1,61
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>7.059,96</b>	<b>8.190,00</b>	<b>8.191,49</b>



## Jaarrekening

### VvE Kortenaerstraat 31, gevestigd te Amsterdam (226)

#### Toelichting op de Balans

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
<b>1. Debiteuren</b>		
Achterstand	41,53	0,00
Voorstand	-132,17	-117,95
<b>Totaal</b>	<b>-90,64</b>	<b>-117,95</b>

#### Specificatie: 1. Debiteuren - Debiteuren

Mevrouw I.D.A. Sahadat - Kortenaerstraat 31-II - 1057 JM Amsterdam	<b>Saldo</b>
	-117,95
<b>Totaal</b>	<b>-117,95</b>

#### Specificatie: 3. Tussenrekeningen - Tussenrekening schades

	Debet	Credit
17-04-2023 IF:230254 - Crelis, diverse breukruiten vervangen voorgevel	414,20	
21-04-2023 89.09.251 NN INSURANCE EURASIA NV betr Schade Claims, Uw		414,20
<b>Totaal</b>	<b>414,20</b>	<b>414,20</b>

#### 4. Liquide middelen

Bank rekening courant	6.268,61	2.691,28
Bank spaarrekening	7.855,30	7.801,70
<b>Totaal</b>	<b>14.123,91</b>	<b>10.492,98</b>

#### 6. Algemene reserve

Reservefonds algemeen (zie specificatie)	926,14	675,60
<b>Totaal</b>	<b>926,14</b>	<b>675,60</b>

#### Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds algemeen

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		926,14
31-12-2023 Boeking exploitatieresultaat		-250,54
<b>Totaal</b>		<b>675,60</b>

#### 7. Onderhoudsreserve

Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	11.486,82	7.629,12
<b>Totaal</b>	<b>11.486,82</b>	<b>7.629,12</b>

#### Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		11.486,82
01-07-2023 Ontrekking uit reserve groot onderhoud	8.857,74	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud		5.000,04
<b>Totaal</b>	<b>8.857,74</b>	<b>16.486,86</b>



## Jaarrekening

### VvE Kortenaerstraat 31, gevestigd te Amsterdam (226)

#### Toelichting op de Balans

2022  
Werkelijk

2023  
Werkelijk

#### Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud

11-04-2023 IF:230232 - Crelis, meerwerk 3 ruiten vervangen

6.679,74

16-04-2023 IF:F-202300005 - HPVL, vervangen dakraam

2.178,00

01-07-2023 Ontrekking uit reserve groot onderhoud

8.857,74

**Totaal**

**8.857,74**

**8.857,74**



## Jaarrekening

### VvE Kortenaerstraat 31, gevestigd te Amsterdam (226)

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk
<b>13. Dotatie onderhoudsreserve</b>			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	4.250,04	5.000,00	5.000,04
Dotatie reservefonds - Trap	350,04	350,00	350,04
<b>Totaal</b>	<b>4.600,08</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,08</b>
<b>14. Onderhoudskosten</b>			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud (zie specificatie)	171,37	500,00	424,60
Dagelijks onderhoud - Trap (zie specificatie)	0,00	100,00	0,00
<b>Totaal</b>	<b>171,37</b>	<b>600,00</b>	<b>424,60</b>
<b>Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud</b>			<b>Debet</b>
22-05-2023 IF:2023575 - Ruijs, aanpassen ventilatie ivm lekkage			424,60
<b>Totaal</b>			<b>424,60</b>
<b>15. Verzekering</b>			
Verzekering - WA	0,00	0,00	329,00
Verzekering - Pakket	749,35	990,00	990,81
<b>Totaal</b>	<b>749,35</b>	<b>990,00</b>	<b>1.319,81</b>
<b>16. Verenigingskosten</b>			
Verenigingskosten - Administratie en beheer	1.008,28	1.040,00	1.036,44
Verenigingskosten - Bankkosten	168,50	210,00	211,14
<b>Totaal</b>	<b>1.176,78</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.247,58</b>
<b>19. Exploitatieresultaat</b>			
Exploitatieresultaat - algemeen	262,42	0,00	-250,54
Exploitatieresultaat - trap	99,96	0,00	99,96
<b>Totaal</b>	<b>362,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,58</b>
<b>11. Ledenbijdrage</b>			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	6.609,96	7.740,00	7.739,88
Periodieke bijdrage eigenaars - trap	450,00	450,00	450,00
<b>Totaal</b>	<b>7.059,96</b>	<b>8.190,00</b>	<b>8.189,88</b>
<b>12. Overige ontvangsten</b>			
Rente	0,00	0,00	1,61
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>