



Jaarrekening 2023
41800 VvE HS 't Warderschip

Hierbij ontvangt u de jaarrekening 2023 voor de Algemene Ledenvergadering van 41800 VvE HS 't Wardschip .

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een overzicht van de uitgaven van de VvE. De uitgaven presenteren wij naast de vastgestelde begroting. Zo geeft de jaarrekening inzicht waar de VvE meer of minder kosten heeft gehad. Uiteindelijk leidt dat tot een eindesultaat van dit boekjaar: Het exploitatieresultaat.

Exploitatieresultaat

Heeft de VvE meer kosten gehad dan begroot was, dan moet het verschil alsnog worden opgebracht. Heeft de VvE minder kosten gehad dan begroot, dan is er een overschot. De eigenaren besluiten op de ALV hoe het tekort wordt gedekt of waar het overschot wordt geboekt. Er zijn twee mogelijkheden:

1e. Elke eigenaar betaalt (of ontvangt) een eenmalig bedrag. De hoogte van het bedrag wordt per eigenaar bepaald aan de hand van de breukdelen.

2e. De vereniging boekt het tekort af van (of het overschot bij op) de reserves. Hierbij zijn opnieuw twee mogelijkheden:

1e. Boeken van/op de onderhoudsreserves volgens de verdeelsleutels.

2e. Boeken van/op de algemene reserves. Over de besteding van de algemene reserves besluiten de eigenaren in een ALV.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening in de ALV is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat".

Het exploitatieresultaat over 2023 is als volgt samengesteld:

5.721,12	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Algemeen
1.242,92	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Gevel
-2.437,56	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Lift
1.192,13	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - won bedr

5.718,61	

Reserves

Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE de volgende reserves aan:

211.922,21	Reservefonds A - Groot onderhoud (A)
1.458,77	Reservefonds F - Algemeen (F)

213.380,98	

Bank

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL21 INGB 0008 3674 44 (ING Bank).

Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2023:

15.513,04	NL21 INGB 0008 3674 44 ING Bank (Bank Betaalrekening)
204.109,11	NL53 INGB 6074 1758 29 ING Bank (Bank Spaarrekening)

219.622,15	

Kascommissie

De jaarrekening en de onderliggende stukken worden gecontroleerd door de in de (vorige) ALV benoemde leden van de kascommissie. In de ALV geeft de kascommissie haar advies over de jaarrekening en het verlenen van decharge aan het bestuur.

Arlanda VvE Beheer



Jaarrekening

41800 VvE HS 't Warderschip, gevestigd te Amsterdam

Balans

Activa	2022 balans	2023 balans
1. Debiteuren	-1.071,83	-1.071,83
2. Overlopende posten	479,92	549,27
4. Liquide middelen	200.075,49	219.622,15
Totaal Activa	199.483,58	219.099,59
Passiva	2022 balans	2023 balans
5. Algemene reserve	1.458,77	1.458,77
6. Onderhoudsreserve	193.185,95	211.922,21
7. Crediteuren	2.575,61	0,00
9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	2.263,25	5.718,61
Totaal Passiva	199.483,58	219.099,59



Jaarrekening

41800 VvE HS 't Warderschip, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Opbrengsten	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2024 Begroting
10. Ledenbijdrage	169.067,92	82.502,76	82.503,00	-0,24	89.782,00
11. Overige ontvangsten	6,92	1.587,31	0,00	1.587,31	0,00
Totaal Opbrengsten	169.074,84	84.090,07	82.503,00	1.587,07	89.782,00
Kosten	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2024 Begroting
12. Dotatie onderhoudsreserve	113.563,00	16.953,00	16.953,00	0,00	21.192,00
13.1 Onderhoudskosten	11.044,91	2.099,25	6.855,00	-4.755,75	7.010,00
13.3 Schoonmaak	261,36	2.599,95	3.770,00	-1.170,05	3.935,00
13.4 Elektra	3.144,90	9.194,53	4.500,00	4.694,53	5.000,00
13.5 Water	104,77	139,97	120,00	19,97	130,00
13.6 Lift	8.233,85	11.553,58	13.820,00	-2.266,42	14.240,00
14. Verzekering	28.419,02	33.545,33	33.565,00	-19,67	35.250,00
15. Verenigingskosten	2.039,78	2.285,85	2.920,00	-634,15	3.025,00
Totaal Kosten	166.811,59	78.371,46	82.503,00	-4.131,54	89.782,00
Exploitatieresultaat	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2024 Begroting
17. Exploitatieresultaat	2.263,25	5.718,61	0,00	5.718,61	0,00
Totaal Exploitatieresultaat	2.263,25	5.718,61	0,00	5.718,61	0,00



Jaarrekening

41800 VvE HS 't Warderschip, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	0,00	0,00
Voorstand	-1.071,83	-1.071,83
Totaal	-1.071,83	-1.071,83
2. Overlopende posten		
Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie)	473,00	305,00
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	6,92	244,27
Totaal	479,92	549,27
Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen		
01-01-2023 Beginsaldo		473,00
01-01-2023 NLE - Elektraverbruik Januari 2023		473,00
29-12-2023 51.19.19.131 Budget - Elektraverbruik Januari 2024 BUDGET ENE		305,00
Totaal		778,00
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen		
01-01-2023 Beginsaldo		6,92
01-01-2023 Rente 2022		6,92
31-12-2023 Reservering rente 2023		244,27
Totaal		251,19
4. Liquide middelen		
Bank RekeningCourant	149.755,05	15.513,04
Bank Spaarrekening	50.320,44	204.109,11
Totaal	200.075,49	219.622,15
5. Algemene reserve		
Reservefonds F - Algemeen	1.458,77	1.458,77
Totaal	1.458,77	1.458,77
6. Onderhoudsreserve		
Reservefonds A - Groot onderhoud (zie specificatie)	193.185,95	211.922,21
Totaal	193.185,95	211.922,21

Specificatie: 6. Onderhoudsreserve - Reservefonds A - Groot onderhoud	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		193.185,95
03-07-2023 Exploitatieresultaat 2022		2.263,25
13-12-2023 Arlanda - Voorschot V&T Flora fauna (93565-1)	479,99	
Dotaties Reservefonds A - Groot onderhoud		16.953,00



Jaarrekening

41800 VvE HS 't Warderschip, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans		2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
Specificatie: 6. Onderhoudsreserve - Reservefonds A - Groot onderhoud			
Totaal			
			Debet Credit
			479,99 212.402,20
7. Crediteuren			
Crediteurenrekening		2.575,61	0,00
Totaal		2.575,61	0,00
9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat			
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Algemeen		-5.565,46	5.721,12
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Lift		4.394,77	-2.437,56
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Gevel		256,27	1.242,92
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Won bedr		3.177,67	1.192,13
Totaal		2.263,25	5.718,61



Jaarrekening

41800 VvE HS 't Warderschip, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
10. Ledenbijdrage				
Opbrengsten periodieke bijdrage - Algemeen	46.613,04	57.057,96	57.058,00	63.097,00
Opbrengsten periodieke bijdrage - Gevel	2.670,00	2.754,96	2.755,00	2.890,00
Opbrengsten periodieke bijdrage - Lift	16.034,88	18.589,92	18.590,00	19.515,00
Opbrengsten periodieke bijdrage - Won bedr	3.750,00	4.099,92	4.100,00	4.280,00
Eenmalige bijdrage eigenaars - Algemeen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	169.067,92	82.502,76	82.503,00	89.782,00
11. Overige ontvangsten				
Rente opbrengsten bank	6,92	1.587,31	0,00	0,00
Totaal	6,92	1.587,31	0,00	0,00
12. Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds A - Groot onderhoud	113.563,00	16.953,00	16.953,00	21.192,00
Totaal	113.563,00	16.953,00	16.953,00	21.192,00
13.1 Onderhoudskosten				
Onderhoud - Klein onderhoud	8.058,85	0,00	3.500,00	3.500,00
Contract - Hydrofoor	572,33	587,21	600,00	620,00
Contract - Gevelinstallatie	1.448,03	1.512,04	1.515,00	1.590,00
Contract - Keuring gevelinstallatie	965,70	0,00	1.240,00	1.300,00
Totaal	11.044,91	2.099,25	6.855,00	7.010,00
13.3 Schoonmaak				
Contract - Schoonmaak	261,36	279,37	270,00	275,00
Contract - Glasbewassing	0,00	2.320,58	3.500,00	3.660,00
Totaal	261,36	2.599,95	3.770,00	3.935,00
13.4 Elektra				
Nutsvoorzieningen - Elektra	3.144,90	9.194,53	4.500,00	5.000,00
Totaal	3.144,90	9.194,53	4.500,00	5.000,00
13.5 Water				
Nutsvoorzieningen - Water	104,77	139,97	120,00	130,00
Totaal	104,77	139,97	120,00	130,00
13.6 Lift				
Onderhoud - Lift	570,19	3.337,29	5.000,00	5.000,00
Contract - Lift	7.050,92	7.607,90	7.610,00	8.000,00
Contract - Keuring lift	0,00	0,00	600,00	600,00
Nutsvoorzieningen - Telefoon lift	612,74	608,39	610,00	640,00



Jaarrekening

41800 VvE HS 't Warderschip, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Resultatenrekening	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
13.6 Lift				
Totaal	8.233,85	11.553,58	13.820,00	14.240,00
14. Verzekering				
Verzekering - Opstal	21.267,75	26.479,77	26.480,00	27.810,00
Verzekering - Glas	3.271,96	3.861,63	3.865,00	4.060,00
Verzekering - WA	1.308,78	1.471,09	1.475,00	1.550,00
Verzekering - Rechtsbijstand	1.308,78	1.471,09	1.475,00	1.550,00
Verzekering - Bestuursaansprakelijkheid	211,75	211,75	215,00	225,00
Verzekering - Ongevallen vrijwilligers	50,00	50,00	55,00	55,00
Verzekering - Eigen Risico	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	28.419,02	33.545,33	33.565,00	35.250,00
15. Verenigingskosten				
Verenigingskosten - Vergaderkosten	0,00	0,00	200,00	200,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	1.879,62	2.067,64	2.070,00	2.175,00
Verenigingskosten - Bankkosten	153,40	218,21	200,00	200,00
Verenigingskosten - Negatieve rente	6,76	0,00	0,00	0,00
Verenigingskosten - Bestuurskosten	0,00	0,00	250,00	250,00
Verenigingskosten - Overig	0,00	0,00	200,00	200,00
Totaal	2.039,78	2.285,85	2.920,00	3.025,00
17. Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - Algemeen	-5.565,46	5.721,12	0,00	0,00
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - Lift	4.394,77	-2.437,56	0,00	0,00
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - Gevel	256,27	1.242,92	0,00	0,00
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - Won Bedr	3.177,67	1.192,13	0,00	0,00
Totaal	2.263,25	5.718,61	0,00	0,00



Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

Gemeente Amsterdam

Bestuur / Bestuurslid

Woningstichting Eigen Haard

Voorzitter VvE bestuur