



Jaarrekening 2023

59400 VvE OS 't Warderschip Parkeergarage

Hierbij ontvangt u de jaarrekening 2023 voor de Algemene Ledenvergadering van 59400 VvE OS 't Wardschip Parkeergarage .

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:

330,24	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Algemeen
111,54	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Gelijk
1.118,41	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Parkeer
1,20	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Stroom

1.561,39	

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:

55.008,35	Reservefonds A - Groot onderhoud (A)
-1.037,55	Reservefonds F - Algemeen (F)

53.970,80	

Bank

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL54 INGB 0007 5070 42 (ING Bank).

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

1.761,94	NL54 INGB 0007 5070 42 ING Bank (Bank Betaalrekening)
53.958,65	NL11 INGB 6089 6951 30 ING Bank (Bank Spaarrekening)

55.720,59	

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

59400 VvE OS 't Warderschip Parkeergarage, gevestigd te Amsterdam

Balans

Activa	2022 balans	2023 balans
1. Debiteuren	-969,21	-607,23
2. Overlopende posten	7,50	66,28
3. Tussenrekeningen	2.204,98	2.084,98
4. Liquide middelen	54.493,69	55.720,59
Totaal Activa	55.736,96	57.264,62
Passiva	2022 balans	2023 balans
5. Algemene reserve	-1.628,43	-1.037,55
6. Onderhoudsreserve	56.814,51	55.008,35
7. Crediteuren	-40,00	1.732,43
9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	590,88	1.561,39
Totaal Passiva	55.736,96	57.264,62



Jaarrekening

59400 VvE OS 't Warderschip Parkeergarage, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Opbrengsten	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2024 Begroting
10. Ledenbijdrage	27.420,24	29.704,20	29.706,56	-2,36	31.300,54
11. Overige ontvangsten	7,50	487,66	0,00	487,66	0,00
Totaal Opbrengsten	27.427,74	30.191,86	29.706,56	485,30	31.300,54
Kosten	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2024 Begroting
12. Dotatie onderhoudsreserve	9.999,96	9.999,96	10.000,00	-0,04	10.500,00
13. Afdracht aan hoofdsplitsing	7.688,37	8.641,56	8.641,56	0,00	9.295,54
14.1 Onderhoudskosten	2.528,37	2.818,03	3.940,00	-1.121,97	3.990,00
14.2 Schoonmaak	2.769,24	2.961,66	2.800,00	161,66	2.940,00
15. Verenigingskosten	3.850,92	4.209,26	4.325,00	-115,74	4.575,00
Totaal Kosten	26.836,86	28.630,47	29.706,56	-1.076,09	31.300,54
Exploitatieresultaat	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2024 Begroting
17. Exploitatieresultaat	590,88	1.561,39	0,00	1.561,39	0,00
Totaal Exploitatieresultaat	590,88	1.561,39	0,00	1.561,39	0,00



Jaarrekening

59400 VvE OS 't Warderschip Parkeergarage, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	34,34	466,21
Voorstand	-1.003,55	-1.073,44
Totaal	-969,21	-607,23

2. Overlopende posten

Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	7,50	66,28
Totaal	7,50	66,28

Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo	7,50	
01-01-2023 Rente 2022		7,50
31-12-2023 Reservering rente 2023	66,28	
Totaal	73,78	7,50

3. Tussenrekeningen

Voorraad - Handzenders / Tags	2.204,98	2.084,98
Totaal	2.204,98	2.084,98

4. Liquide middelen

Bank Betaalrekening	3.963,92	1.761,94
Bank Spaarrekening	50.529,77	53.958,65
Totaal	54.493,69	55.720,59

5. Algemene reserve

Reservefonds F - Algemeen (zie specificatie)	-1.628,43	-1.037,55
Totaal	-1.628,43	-1.037,55

Specificatie: 5. Algemene reserve - Reservefonds F - Algemeen

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo	1.628,43	
03-07-2023 Exploitatieresultaat 2022		590,88
Totaal	1.628,43	590,88

6. Onderhoudsreserve

Reservefonds A - Groot onderhoud (zie specificatie)	56.814,51	55.008,35
Totaal	56.814,51	55.008,35



Jaarrekening

59400 VvE OS 't Warderschip Parkeergarage, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk		
Specificatie: 6. Onderhoudsreserve - Reservefonds A - Groot onderhoud			Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo				56.814,51
06-02-2023 Siberg - 1ste termijn Verlichting (86311-3)			5.861,28	
13-04-2023 Siberg - 2e termijn Herstel Verlichting (86311-3)			4.258,91	
01-09-2023 Luitjes - Onderhoud brandblusvoorziening (75567-5)			1.685,93	
Dotaties Reservefonds A - Groot onderhoud				9.999,96
Totaal			11.806,12	66.814,47
7. Crediteuren				
Crediteurenrekening (zie specificatie)	-40,00	1.732,43		
Totaal	-40,00	1.732,43		
Specificatie: 7. Crediteuren - Crediteurenrekening				Saldo
Alsta -Nassau BV - Bredaseweg 51 - 4844 CK Terheijden				1.732,43
Totaal				1.732,43
9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat				
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Algemeen	-667,52	330,24		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Gelijk	168,82	111,54		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Parkeer	1.092,04	1.118,41		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Stroom	-2,46	1,20		
Totaal	590,88	1.561,39		



Jaarrekening

59400 VvE OS 't Warderschip Parkeergarage, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
10. Ledenbijdrage				
Opbrengsten periodieke bijdrage - Algemeen	20.253,48	21.455,28	21.457,16	22.698,79
Opbrengsten periodieke bijdrage - Gelijk	3.190,20	3.478,80	3.479,40	3.686,75
Opbrengsten periodieke bijdrage - Parkeer	3.341,52	3.643,92	3.645,00	3.665,00
Opbrengsten periodieke bijdrage - Stroom	635,04	1.126,20	1.125,00	1.250,00
Totaal	27.420,24	29.704,20	29.706,56	31.300,54
11. Overige ontvangsten				
Rente opbrengsten bank	7,50	487,66	0,00	0,00
Totaal	7,50	487,66	0,00	0,00
12. Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds A - Groot onderhoud	9.999,96	9.999,96	10.000,00	10.500,00
Totaal	9.999,96	9.999,96	10.000,00	10.500,00
13. Afdracht aan hoofdsplitsing				
Afdracht aan HS - Voorziening onderhoud	949,39	1.186,71	1.186,71	1.483,44
Afdracht aan HS - Verzekering	1.867,60	2.349,55	2.349,55	2.467,50
Afdracht aan HS - Klein onderhoud	245,00	245,00	245,00	245,00
Afdracht aan HS - Lift	3.305,00	3.455,00	3.455,00	3.560,00
Afdracht aan HS - Elektra	637,50	1.125,00	1.125,00	1.250,00
Afdracht aan HS - Water	8,40	8,40	8,40	9,10
Afdracht aan HS - Vergaderkosten	14,00	14,00	14,00	14,00
Afdracht aan HS - Beheer en administratie	133,00	144,90	144,90	152,25
Afdracht aan HS - Bankkosten	14,00	14,00	14,00	14,00
Afdracht aan HS - Bestuurskosten	17,50	17,50	17,50	17,50
Afdracht aan HS - Overige kosten	14,00	14,00	14,00	14,00
Afdracht aan HS - Schoonmaakkosten	66,25	67,50	67,50	68,75
Afrekening exploitatieresultaat HS	416,73	0,00	0,00	0,00
Totaal	7.688,37	8.641,56	8.641,56	9.295,54
14.1 Onderhoudskosten				
Onderhoud - Klein onderhoud	1.648,27	2.185,33	3.000,00	3.000,00
Contract - Vuilwaterpomp	523,89	537,52	540,00	570,00
Contract - Toegangsdeur garage	356,21	95,18	400,00	420,00
Totaal	2.528,37	2.818,03	3.940,00	3.990,00
14.2 Schoonmaak				
Contract - Schoonmaak	2.769,24	2.961,66	2.800,00	2.940,00
Totaal	2.769,24	2.961,66	2.800,00	2.940,00



Jaarrekening

59400 VvE OS 't Warderschip Parkeergarage, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
15. Verenigingskosten				
Verenigingskosten - Vergaderkosten	0,00	0,00	150,00	150,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	2.656,62	2.922,26	2.925,00	3.075,00
Verenigingskosten - Bankkosten	172,26	240,60	200,00	250,00
Verenigingskosten - Overig	1.022,04	1.046,40	1.050,00	1.100,00
Totaal	3.850,92	4.209,26	4.325,00	4.575,00
17. Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - Algemeen	-667,52	330,24	0,00	0,00
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - Gelijk	168,82	111,54	0,00	0,00
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - Parkeren	1.092,04	1.118,41	0,00	0,00
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - Stroom	-2,46	1,20	0,00	0,00
Totaal	590,88	1.561,39	0,00	0,00



Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

Woningstichting Eigen Haard

Voorzitter VvE bestuur, Bestuur / Bestuurslid