

Jaarrekening 2022

VvE Poort van Limburg

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

Balans		
Activa / Bezittingen / Debet	2022 balans	2021 balans
Debiteuren	-21.042,59	12.365,34
Overlopende posten	32.904,55	32.904,55
Tussenrekeningen	0,00	-499,78
Liquide middelen	163.541,79	109.878,17
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	175.403,75	154.648,28
Passiva / Schulden / Credit	2022 balans	2021 balans
Onderhoudsreserve	144.390,18	123.799,60
Crediteuren	0,00	2.772,92
Overlopende posten	141,12	278,66
Exploitatiesaldo	30.872,45	27.797,10
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	175.403,75	154.648,28

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve	18.125,00	18.125,00	0,00	17.420,04
Onderhoudskosten	1.359,89	1.500,00	-140,11	1.329,79
Verzekering	40.211,32	38.600,00	1.611,32	37.215,64
Verenigingskosten	4.387,21	3.690,00	697,21	3.723,16
Overige exploitatiekosten	591,21	570,00	21,21	608,75
Contractuele onderhoudskosten	1.525,18	6.790,00	-5.264,82	2.114,99
Exploitatieresultaat	3.075,35	0,00	3.075,35	27.797,10
TOTAAL Kosten / Debet	69.275,16	69.275,00	0,16	90.209,47
Opbrengsten / Credit	2022 Werkelijk	2022 Begroting	Verschil	2021 Werkelijk
Ledenbijdrage	69.275,16	69.275,00	0,16	90.209,47
TOTAAL Opbrengsten / Credit	69.275,16	69.275,00	0,16	90.209,47

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

Toelichting op de Balans		2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Debiteuren			
Achterstand		4.962,85	38.370,78
Voorstand		-26.005,44	-26.005,44
Totaal		-21.042,59	12.365,34
Overlopende posten			
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)		32.904,55	32.904,55
Totaal		32.904,55	32.904,55
Specificatie: Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen		Debet	Credit
01-01-2022	Beginsaldo	32.904,55	
Totaal		32.904,55	
Liquide middelen			
Bank rekening courant		163.424,89	109.761,27
Bank spaarrekening		116,90	116,90
Totaal		163.541,79	109.878,17
Onderhoudsreserve			
Reservefonds groot onderhoud		118.822,72	101.092,14
Reservefonds lift		25.567,46	22.707,46
Totaal		144.390,18	123.799,60
Crediteuren			
Crediteuren		0,00	2.772,92
Totaal		0,00	2.772,92
Overlopende posten			
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)		141,12	278,66
Totaal		141,12	278,66
Specificatie: Overlopende posten - Nog te betalen bedragen		Debet	Credit
01-01-2022	Beginsaldo		278,66
17-10-2022	IF:2022-0112 - uittredingskosten 2020	137,54	
Totaal		137,54	278,66

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Exploitatiesaldo		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen	2.331,70	27.413,33
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - lift	743,65	383,77
Nog te bestemmen exploitatieresultaat 2021	27.797,10	0,00
Totaal	30.872,45	27.797,10

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	15.265,00	15.265,00	14.670,00
Dotatie reservefonds - Lift	2.860,00	2.860,00	2.750,04
Totaal	18.125,00	18.125,00	17.420,04
Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	0,00	0,00	387,20
Dagelijks onderhoud - Lift	0,00	500,00	307,34
Dagelijks onderhoud - Dak	0,00	0,00	635,25
Dagelijks onderhoud - Overig	1.359,89	1.000,00	0,00
Totaal	1.359,89	1.500,00	1.329,79
Verzekering			
Verzekering - Opstal	40.211,32	38.600,00	37.215,64
Totaal	40.211,32	38.600,00	37.215,64
Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Vergaderkosten	663,75	0,00	0,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	3.481,48	3.490,00	3.390,00
Verenigingskosten - Bankkosten	238,38	0,00	80,56
Verenigingskosten - Overig	3,60	200,00	252,60
Totaal	4.387,21	3.690,00	3.723,16
Overige exploitatiekosten			
Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift	591,21	570,00	608,75
Totaal	591,21	570,00	608,75
Contractuele onderhoudskosten			
Contractueel onderhoud - Lift	1.525,18	1.530,00	1.485,10
Contractueel onderhoud - Liftkeuring	0,00	260,00	0,00
Contractueel onderhoud - Dak	0,00	4.000,00	629,89
Contractueel onderhoud - Groenvoorziening	0,00	1.000,00	0,00
Totaal	1.525,18	6.790,00	2.114,99
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - algemeen	2.331,70	0,00	27.413,33
Exploitatieresultaat - lift	743,65	0,00	383,77
Totaal	3.075,35	0,00	27.797,10

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2021 Werkelijk
Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	63.555,12	63.555,00	51.769,92
Periodieke bijdrage eigenaars - lift	5.720,04	5.720,00	5.535,00
Eenmalige bijdrage eigenaars - algemeen	0,00	0,00	32.904,55
Totaal	69.275,16	69.275,00	90.209,47



PASSION FOR
PEOPLE AND
PROPERTY