

Jaarrekening 2023

VvE Poort van Limburg

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
Debiteuren	-26.077,68	-21.042,59
Overlopende posten	0,00	32.904,55
Liquide middelen	172.595,36	163.541,79
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	146.517,68	175.403,75
Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
Onderhoudsreserve	189.811,25	144.390,18
Crediteuren	1.439,90	0,00
Overlopende posten	141,12	141,12
Exploitatiesaldo	-44.874,59	30.872,45
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	146.517,68	175.403,75

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve	18.855,00	18.855,00	0,00	18.125,00
Onderhoudskosten	5.356,38	2.000,00	3.356,38	1.359,89
Verzekering	45.153,77	44.230,00	923,77	40.211,32
Verenigingskosten	12.215,29	3.935,00	8.280,29	4.387,21
Overige exploitatiekosten	633,89	560,00	73,89	591,21
Contractuele onderhoudskosten	4.841,51	5.505,00	-663,49	1.525,18
Exploitatieresultaat	-44.874,59	0,00	-44.874,59	3.075,35
TOTAAL Kosten / Debet	42.181,25	75.085,00	-32.903,75	69.275,16
Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2022 Werkelijk
Ledenbijdrage	42.180,53	75.085,00	-32.904,47	69.275,16
Overige ontvangsten	0,72	0,00	0,72	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	42.181,25	75.085,00	-32.903,75	69.275,16

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

Toelichting op de Balans		2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
Debiteuren			
Achterstand		0,00	4.962,85
Voorstand		-26.077,68	-26.005,44
Totaal		-26.077,68	-21.042,59
Overlopende posten			
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)		0,00	32.904,55
Totaal		0,00	32.904,55
Specificatie: Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen			
01-01-2023	Beginsaldo		32.904,55
27-07-2023	Afboeken iom acm		32.904,55
Totaal			32.904,55
Liquide middelen			
Bank rekening courant		172.477,74	163.424,89
Bank spaarrekening		117,62	116,90
Totaal		172.595,36	163.541,79
Onderhoudsreserve			
Reservefonds groot onderhoud		164.050,52	118.822,72
Reservefonds lift		29.669,88	25.567,46
Tussenrekening groot onderhoud (zie specificatie)		-3.909,15	0,00
Totaal		189.811,25	144.390,18
Specificatie: Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud			
01-01-2023	IF:23590255 - Dakbedekking 05-12-22 (212606-1)		3.909,15
Totaal			3.909,15
Crediteuren			
Crediteuren		1.439,90	0,00
Totaal		1.439,90	0,00
Overlopende posten			
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)		141,12	141,12
Totaal		141,12	141,12

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

Toelichting op de Balans		2023 Werkelijk	2022 Werkelijk
Specificatie: Overlopende posten - Nog te betalen bedragen			Debet
01-01-2023	Beginsaldo		Credit
			141,12
Totaal			141,12
Exploitatiesaldo			
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen		-45.473,62	2.331,70
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - lift		599,03	743,65
Nog te bestemmen exploitatieresultaat 2021		0,00	27.797,10
Totaal		-44.874,59	30.872,45

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	15.880,00	15.880,00	15.265,00
Dotatie reservefonds - Lift	2.975,00	2.975,00	2.860,00
Totaal	18.855,00	18.855,00	18.125,00
Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Lift	0,00	500,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Overig	5.356,38	1.500,00	1.359,89
Totaal	5.356,38	2.000,00	1.359,89
Verzekering			
Verzekering - Opstal	45.153,77	44.230,00	40.211,32
Totaal	45.153,77	44.230,00	40.211,32
Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Vergaderkosten	0,00	0,00	663,75
Verenigingskosten - Administratie en beheer	4.720,76	3.585,00	3.481,48
Verenigingskosten - Bankkosten	187,47	0,00	238,38
Verenigingskosten - Overig	7.307,06	350,00	3,60
Totaal	12.215,29	3.935,00	4.387,21
Overige exploitatiekosten			
Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift	633,89	560,00	591,21
Totaal	633,89	560,00	591,21
Contractuele onderhoudskosten			
Contractueel onderhoud - Lift	1.667,04	1.570,00	1.525,18
Contractueel onderhoud - Liftkeuring	0,00	270,00	0,00
Contractueel onderhoud - Dak	3.174,47	2.665,00	0,00
Contractueel onderhoud - Groenvoorziening	0,00	1.000,00	0,00
Totaal	4.841,51	5.505,00	1.525,18
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - algemeen	-45.473,62	0,00	2.331,70
Exploitatieresultaat - lift	599,03	0,00	743,65
Totaal	-44.874,59	0,00	3.075,35

Jaarrekening

VvE Poort van Limburg, gevestigd te Weert (77660)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2022 Werkelijk
Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	69.210,12	69.210,00	63.555,12
Periodieke bijdrage eigenaars - lift	5.874,96	5.875,00	5.720,04
Eenmalige bijdrage eigenaars - algemeen	-32.904,55	0,00	0,00
Totaal	42.180,53	75.085,00	69.275,16
Overige ontvangsten			
Rente	0,72	0,00	0,00
Totaal	0,72	0,00	0,00