

Jaarrekening 2023

VvE Sportdreef 11/11a, Huissen

Aan het bestuur van VvE Sportdreef 11/11a,
Huissen
p.a. Mevrouw Y. van Barneveld (VVE
Commitment B.V.)
de Hofstede 57
4033 BV LIENDEN

Lienden , 22 februari 2024

VvE Sportdreef 11/11a, Huissen, gevestigd te
Huissen
Bankrekeningnummer NL18 ABNA 0812 6308 31
(ABN-AMRO)

Behandeld door: Yvette van Barneveld
Bereikbaarheid: /
Betreft: Financieel jaarverslag

Complex: 1246

Geacht Bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de VvE Sportdreef 11/11a, Huissen te Huissen. Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

SAMENSTELLINGSVERKLARING BIJ EEN JAARREKENING.

Opdracht:

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar 2023 van VvE Sportdreef 11/11a, Huissen te Huissen bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de resultatenrekening over 2023 samengesteld.

Verantwoordelijkheid beheerder:

Het is onze verantwoordelijkheid als financieel beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht.

ORGANISATIE VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN

Kamer van Koophandel:

De Vereniging van Eigenaren is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09215797.

Bank:

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de Vereniging van Eigenaren bankrekening NL18 ABNA 0812 6308 31 (ABN-AMRO).

Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per einde boekjaar:

1.897,98 NL18 ABNA 0812 6308 31 ABN-AMRO (Bank Betaalrekening)

Bestuur:

Het beleid van de Vereniging van Eigenaren wordt bepaald door de leden en het Bestuur geeft hieraan uitvoering. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door:

Mevr. Y. van Barneveld (VVE Commitment B.V.) (Voorzitter VvE bestuur)

Beheer van de VERENIGING VAN EIGENAREN:

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de Vereniging van Eigenaren uitgevoerd door VVE Commitment B.V..

Het team voor dagelijks beheer bestaat uit:

Yvette van Barneveld (VvE-beheerder / Accountmanager)

EXPLOITATIERESULTAAT

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen.

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2023 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2023 per begrotingspost.

RESERVES VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN

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

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

| | |
|----------|----------------------------------|
| 2.375,01 | Reservefonds groot onderhoud (A) |
| -69,52 | Reservefonds algemeen (F) |
| ----- | |
| 2.305,49 | |

Met vriendelijke groet,

VVE Commitment B.V.

Yvette van Barneveld

Jaarrekening

VvE Sportdreef 11/11a, Huissen, gevestigd te Huissen

| Balans | | |
|--|-----------------|------------------|
| Activa / Bezittingen / Debet | 2023 balans | 2022 balans |
| 1. Debiteuren | 767,94 | -72,50 |
| 2. Overlopende posten | 0,00 | 262,30 |
| 4. Liquide middelen | 1.897,98 | 9.830,72 |
| TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet | 2.665,92 | 10.020,52 |
| Passiva / Schulden / Credit | 2023 balans | 2022 balans |
| 6. Algemene reserve | 290,91 | -69,52 |
| 7. Onderhoudsreserve | 2.375,01 | 10.090,04 |
| TOTAAL Passiva / Schulden / Credit | 2.665,92 | 10.020,52 |

Jaarrekening

VvE Sportdreef 11/11a, Huissen, gevestigd te Huissen

| Resultatenrekening | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opbrengsten / Credit | 2023 Werkelijk | 2023 Begroting | 2022 Werkelijk |
| 11. Ledenbijdrage | 8.122,44 | 8.122,51 | 2.250,00 |
| TOTAAL Opbrengsten / Credit | 8.122,44 | 8.122,51 | 2.250,00 |
| Kosten / Debet | 2023 Werkelijk | 2023 Begroting | 2022 Werkelijk |
| 13. Dotatie onderhoudsreserve | 6.672,47 | 6.672,51 | 1.115,04 |
| 14. Onderhoudskosten | 0,00 | 350,00 | 509,80 |
| 15. Verzekering | 255,98 | 300,00 | 248,65 |
| 16. Verenigingskosten | 833,56 | 650,00 | 446,03 |
| 18. Overige kosten | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 19. Exploitatieresultaat | 360,43 | 0,00 | -69,52 |
| TOTAAL Kosten / Debet | 8.122,44 | 8.122,51 | 2.250,00 |

Jaarrekening

VvE Sportdreef 11/11a, Huissen, gevestigd te Huissen

| Toelichting op de Balans | | 2023 Werkelijk | 2022 Werkelijk |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 1. Debiteuren | | | |
| Achterstand | | 767,94 | 0,00 |
| Voorstand | | 0,00 | -72,50 |
| Totaal | | 767,94 | -72,50 |
| 2. Overlopende posten | | | |
| Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie) | | 0,00 | 262,30 |
| Totaal | | 0,00 | 262,30 |
| Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen | | Debet | Credit |
| 01-01-2023 | Beginsaldo | 262,30 | |
| 18-01-2023 | VVE SPORTDREEF 10 10A, FACT. 2022-025 DOORBELASTING | | 262,30 |
| Totaal | | 262,30 | 262,30 |
| 4. Liquide middelen | | | |
| Bank RekeningCourant | | 1.897,98 | 9.830,72 |
| Totaal | | 1.897,98 | 9.830,72 |
| 6. Algemene reserve | | | |
| Reservefonds algemeen (zie specificatie) | | -69,52 | 0,00 |
| Nog te bestemmen exploitatieresultaat | | 360,43 | -69,52 |
| Totaal | | 290,91 | -69,52 |
| Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds algemeen | | Debet | Credit |
| 31-12-2023 | Resultaat 2022 | 69,52 | |
| Totaal | | 69,52 | |
| 7. Onderhoudsreserve | | | |
| Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie) | | 2.375,01 | 10.090,04 |
| Totaal | | 2.375,01 | 10.090,04 |
| Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud | | Debet | Credit |
| 01-01-2023 | Beginsaldo | | 10.090,04 |
| 15-05-2023 | IF:23146 - Blokker daksystemen - aanbesteding materiaal | 6.201,25 | |
| 30-05-2023 | IF:23167 - Herstel Leckage dak 31-03-23 (5661-1) | 6.201,25 | |
| 29-08-2023 | IF:2318 - Vervangen rabat delen balkon | 1.985,00 | |
| Dotaties Reservefonds groot onderhoud | | | 6.672,47 |
| Totaal | | 14.387,50 | 16.762,51 |

Jaarrekening

VvE Sportdreef 11/11a, Huissen, gevestigd te Huissen

| <i>Toelichting op de Resultatenrekening</i> | 2023 Werkelijk | 2023 Begroting | 2022 Werkelijk |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11. Ledenbijdrage | | | |
| Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen | 3.949,92 | 3.950,00 | 2.250,00 |
| Eenmalige bijdrage eigenaars - algemeen | 4.172,52 | 4.172,51 | 0,00 |
| Totaal | 8.122,44 | 8.122,51 | 2.250,00 |
| 13. Dotatie onderhoudsreserve | | | |
| Dotatie reservefonds - Groot onderhoud | 6.672,47 | 6.672,51 | 1.115,04 |
| Totaal | 6.672,47 | 6.672,51 | 1.115,04 |
| 14. Onderhoudskosten | | | |
| Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud | 0,00 | 350,00 | 509,80 |
| Totaal | 0,00 | 350,00 | 509,80 |
| 15. Verzekering | | | |
| Verzekering - Pakket | 255,98 | 300,00 | 248,65 |
| Totaal | 255,98 | 300,00 | 248,65 |
| 16. Verenigingskosten | | | |
| Verenigingskosten - Administratie en beheer | 542,04 | 450,00 | 492,85 |
| Verenigingskosten - Bankkosten | 291,52 | 150,00 | 241,18 |
| Verenigingskosten - Overig | 0,00 | 50,00 | -288,00 |
| Totaal | 833,56 | 650,00 | 446,03 |
| 18. Overige kosten | | | |
| Overige kosten | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| Totaal | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 19. Exploitatieresultaat | | | |
| Exploitatieresultaat | 360,43 | 0,00 | -69,52 |
| Totaal | 360,43 | 0,00 | -69,52 |

Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

Y. van Barneveld (VVE Commitment B.V.)

Voorzitter VvE bestuur