

VVE Delos

BOEKJAAR 2023

Administratiekantoor Ingrid Noord BV

Boekhoudingen.Jaarrekeningen.Loonadministraties.Belastingzaken

VVE Delos

Balans per 31 december 2023

ACTIVA	2023	2022
	€	€
Vorderingen		
Servicekosten te vorderen/ vooruitontvangen	-528	-681
Te vorderen administratiekosten	0	0
Te vorderen rente spaar	72	15
Vooruitbetaalde kosten, verzekering	3.694	3.434
	<u>3.238</u>	<u>2.768</u>
Liquide middelen		
ING 2975337	56.268	94.163
ING spaarrekening	<u>58.418</u>	<u>108.349</u>
	114.686	202.512
TOTAAL	<u><u>117.924</u></u>	<u><u>205.280</u></u>

VVE Delos

Balans per 31 december 2023

PASSIVA	2023	2022
	€	€
Eigen vermogen		
Algemene reserve	8.985	6.998
Resultaat lopend boekjaar (	-87.746	28.869
toevoeging reservefondsen (	-37.500	-36.000
	-125.246	
niet tlv resultaat, maar tlv fondsen	<u>120.649</u>	<u>9.118</u>
	4.388	8.985
Reservefonds alg.kosten	1.968	1.968
Reservefonds onderhoud dak	104.675	99.675
Reservefonds schilderwerk	61.563	53.293
Reservefonds kozijnen	-13.971	-16.583
Reservefonds gevelreiniging	7.500	5.000
Reservefonds gevelbekleding(hout)	32.250	23.750
kosten tlv reservefondsen	-120.649	-9.118
toevoeging reservefondsen	<u>37.500</u>	<u>36.000</u>
	110.836	193.985
Te betalen kosten	2.700	2.310
TOTAAL	<u><u>117.924</u></u>	<u><u>205.280</u></u>

VVE Delos

grootboek nr.	Boekjaar		Boekjaar	
	2023		2022	
	12 mnd.		12 mnd.	
	concept			
Opbrengsten				
	servicekosten totaal	52.396		49.308
	schadeuitkering	0		0
9130/40	rente spaar	508		454
	Totaal opbrengsten	52.904		49.762
Uitgaven				
	5544 Administratiekosten	2.081		2.447
	5004 Glazenwasser, schoonmaak	3.049		2.880
	5001 Schilderwerk/dakwerk			0
	4601 Bankkosten	330		284
5550/90	Algemene kosten	382		0
	5520,21 Lidmaatschappen, kant.kosten	73		65
	5547 Bestuurs/vergaderkosten	25		75
	4800 Vattenfall	2.164		1.567
	5003 Klein onderhoud	25		152
	5005 Electra/Loodgieter			
5001/02	Kosten aannemer, onderh.keuring	6.282		
	5543 Verzekeringen	5.590		4.305
Groot onderhoud				
	5010 Groot onderhoud kozijnen, glas	14.649		7.388
	5001 Groot onderhoud dak/schilderwerk	106.000		1.730
	subtotaal	140.650		20.893
	resultaat lopend boekjaar	-87.746		28.869
71/74	toevoegen reservefondsen	37.500		36.000
71/74	in mindering reservefondsen	120.649		9.118
	Resultaat boekjaar	-4.597		1.987

TOELICHTING

Balans

servicekosten (specificatie aanwezig)	2023	2022
te betalen, vooruitontvangen	-528	-681
	<u>-528</u>	<u>-681</u>

Te vorderen rente	ult 2023	ult 2022
Te vorderen rente betreft rente boekjaar, die begin volgend boekjaar is bijgeschreven.		
ING Spaar.	72	15
	<u>72</u>	<u>15</u>

Vooruitbetaalde posten

verzekeringen ruim 8 mnd (vervaldatum 22/9)	3.694	3.434
(aanspr./opstal)	<u>3.694</u>	<u>3.434</u>

Algemene reserve

stand aanvang boekjaar		8.985
resultaat lopend boekjaar		-87.746
		-78.761
niet tlv resultaat, ten laste van fondsen		120.649
toevoeging reservefondsen (specificatie **)		-37.500
Stand einde boekjaar		<u>4.388</u>

Reservefondsen algemene kosten

stand aanvang boekjaar			1.968
toevoeging lopend boekjaar	**	begroting	0
			1.968
Overboeking naar reservefondsen kozijnen			0
Stand einde boekjaar			<u>1.968</u>

Reservefondsen onderhoud dak

stand aanvang boekjaar			104.675
toevoeging lopend boekjaar	**	begroting	5.000
			109.675
af: kosten t.l.v. voorziening			-106.000
Stand einde boekjaar			<u>3.675</u>

Reservefondsen schilderwerk

stand aanvang boekjaar			61.563
toevoeging lopend boekjaar	**	begroting	12.500
			74.063
Overboeking naar reservefondsen kozijnen			0
af: kosten t.l.v. voorziening kosten schilderwerk			0
Stand einde boekjaar			<u>74.063</u>

VERVOLG TOELICHTING

Reservefonds kozijnen

stand aanvang boekjaar			-13.971
toevoeging lopend boekjaar	**	begrotingen	5.000
			-8.971
Overboeking van reservefonds algemeen, reservefonds schilderwerk			0
af: kosten t.l.v. voorziening aannemer, werk kozijnen			-14.649
Stand einde boekjaar			-23.620

Reservefonds gevelbekleding (hout)

stand aanvang boekjaar			32.250
toevoeging lopend boekjaar	**		10.000
			42.250
af: kosten t.l.v. voorziening aannemer, werk kozijnen			0
Stand einde boekjaar			42.250

Reservefonds gevelreiniging

stand aanvang boekjaar			7.500
toevoeging lopend boekjaar	**		5.000
			12.500
af: kosten t.l.v. voorziening aannemer, werk kozijnen			0
Stand einde boekjaar			12.500

SPECIFICATIE

jaar 2023

jaar 2023

groot totaal**	reserveringen	groot totaal	fondsen
algemeen	0	algemeen	1.968
dak	5.000	dak	3.675
schilderwerk	12.500	schilderwerk	74.063
kozijnen	5.000	kozijnen	-23.620
gevelbekleding (hout)	10.000	gevelbekleding(hout)	42.250
gevelreiniging	5.000	gevelreiniging	12.500
	37.500		110.836
hier zie je hoe resultaat 2023 wordt verwerkt in de reservefondsen		hier zie je de stand per 31.12.2023 van de reservefondsen	

VVE Delos

Begroting 2024
CONCEPT

Begroting VVE Delos

grootboek nr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5544 Administratiekosten extern	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5544 Administratiekosten intern	100,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
71 Reservefonds algemene kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
5004 Glazenwasser	50,00	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5550/4601 Algemene/bank kosten	50,00	50,00	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5521 Lidmaatschap Eigen Huis	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5521 Bijdrage KvK	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 Kleine kas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5547 Kosten ledenvergadering	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
4800 Nuon	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aannemer electr. riool, boodg.	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Onderhoud/inspectie dak	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	5.700,00	6.400,00
5543 Opstalverzekering	400,00	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	600,00	0,00
5543 Rechtsbijstandverzekering	350,00	400,00	400,00	400,00	360,00	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	600,00	0,00
5543 Aansprakelijkheidsverzekering	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72 Reservefonds onderhoud dak	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
73 Reservefonds schilderwerk	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.000,00	8.500,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74 Reservefonds kozijnen										2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75 Reservefonds gevelreiniging									6.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76 Reservefonds gevelbekleding (hout)	32.130,00	39.330,00	39.230,00	40.680,00	43.975,00	43.425,00	38.855,00	41.555,00	43.605,00	47.455,00	46.455,00	49.455,00	52.355,00	54.855,00	55.755,00
			14.004,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00									€ 4.752,00
Additionele Spaarpot															

Scope 12 keuring (5 jaar)
 MJOP (5 jaar)
 Delitatievoegen (10 jaar)