



Vereniging
van eigenaren

Cloekplein 2-142 te Arnhem

Concept jaarrekening 2022/2023

Inhoudsopgave

- ▶ pag. 1: Inhoudsopgave
- ▶ pag. 2: Balans per 30 juni 2023
- ▶ pag. 3: Toelichting op de balans per 30 juni 2023
- ▶ pag. 4: Toelichting op de Winst- en verliesrekening
- ▶ pag. 5: Exploitatieoverzicht over het jaar 2022/2023

Balans

	<u>30-06-2023</u>	<u>30-06-2022</u>
<u>ACTIVA</u>	€	€
Vlottende activa		
Debiteuren	11.891	26.830
Vooruitgefactureerde kosten	<u>3.261</u>	<u>2.988</u>
	15.152	29.818
Liquide middelen		
Rabo rc NL59 RABO 0156 3650 30	60.192	93.802
Rabo rc NL41 RABO 1511 5366 40	<u>134.912</u>	<u>150.012</u>
	195.104	243.814
	<u>210.256</u>	<u>273.632</u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Reservefonds onderhoud	135.530	248.290
Saldo exploitatie	<u>7.638</u>	<u>9.556</u>
	143.168	257.846
Kortlopende schulden		
Crediteuren	42.098	2.140
Nog af te rekenen stookkosten	14.195	1.058
Vooruitontvangen bijdragen	5.894	6.954
Overige schulden	<u>4.901</u>	<u>5.634</u>
	67.088	15.786
	<u>210.256</u>	<u>273.632</u>

Toelichting op de balans

	<u>30-06-2023</u> €	<u>30-06-2022</u> €
Debiteuren		
Achterstand	<u>11.891</u>	<u>26.830</u>
Nog af te rekenen stookkosten		
Gasverbruik	38.676	49.021
Elektriciteitsverbruik CV-installatie	1.500	1.200
Administratiekosten/netwerkkosten	3.227	3.021
Diensten Ista Nederland	<u>6.823</u>	<u>6.512</u>
	50.226	59.754
Af: voorschotten stookkosten	<u>64.421</u>	<u>60.812</u>
	<u>14.195-</u>	<u>1.058-</u>
Vooruitgefactureerde kosten		
Onderhoudscontract Lift 2e halfjaar	1.533	1.409
Onderhoudscontract CV 3e kwartaal	1.076	1.039
Electra voorschot juli	<u>652</u>	<u>540</u>
	<u>3.261</u>	<u>2.988</u>
Reservefonds onderhoud		
Balans per 1 juli	248.290	171.779
Bij: resultaat voorgaand boekjaar	9.556	10.361
Bij: dotatie reservefonds	<u>66.150</u>	<u>66.150</u>
	323.996	248.290
Af: bestedingen		
Kosten voorbereiding relinen standleiding	4.980	
Kosten standleiding Tubus System	174.592	
Herstelkosten relining standleiding	852	
Vervangen verlichting	1.904	
Groot onderhoud CV	6.138	
	188.466	
	<u>135.530</u>	<u>248.290</u>
Vooruitbetaalde bijdragen		
VVE-bijdragen en voorschot stookkosten	<u>5.894</u>	<u>6.954</u>
	<u>5.894</u>	<u>6.954</u>
Overige schulden		
Nog te ontvangen facturen	1.691	1.838
Factuur Dienstverlening Ista nederland	<u>3.210</u>	<u>3.796</u>
	<u>4.901</u>	<u>5.634</u>

Toelichting op de W&V rekening

Enkele toelichtingen	30-06-2023	30-06-2022
	€	€
Verzekeringen	6.320	6.142
bestaat uit:		
Gebouwverzekering		
Aansprakelijkheidsverzekering		
Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders		
Onderhoud opstal		
J&J - Standleiding	296	688
HB combi herstel deurdrangers	237	-
Wyka- onderhoud brandblussers	155	630
Aqua- opruimen waterlekkage	489	-
Rijkaart- inspectie bliksembeveiliging	118	-
Burghouwt-div. klein materiaal	32	-
Hommerson- huishoudtrap	109	-
Rijkaart-onderhoud verlichting	203	82
Rijkaart - intercom	620	1.010
Damen vloeren - vloer lift	487	-
Gelre Sign- naamplaatje/borden	70	218
Bosman-nieuw slot	584	-
Daams- reinigen entreedak	-	85
Valleiklus, diverse onderhoudminus doorberekening	-	435
Valleiklus afvoer afval in complex	97	-
Doorberekening kleine aanschaffingen	18-	-
	3.479	3.148
Onderhoud CV		
Linthorst	815	1.122
Onderhoud lift		
Grote lift	787	2.361
Kleine lift	-	-
Keuringliften herstel arbo punten	1.026	-
	1.813	2.361
Verenigingskosten		
Internetkosten/website	339	225
Kosten algemene vergaderingen	263	125
Onkostenvergoedingen	222	
Kosten bankier	388	364
Incassokosten		18-
	1.212	696
Schoonmaakkosten		
Trappenhuis	8.228	7.828
Glasbewassing	830	769
	9.058	8.597

**Vereniging van eigenaren
Cloekplein 2-142 te Arnhem**

	Begroting 2022/2023	Werkelijk 2022/2023	Afwijking 2022/2023	Begroting 2023/2024
	€	€	€	€
Rubriek A: kosten				
<u>Eigenaarslasten</u>				
Verzekeringen	6.500	6.320	180	6.650
Onderhoud opstal	5.000	3.479	1.521	5.000
Onderhoud cv	2.000	815	1.185	2.000
Onderhoudscontract CV	4.500	4.265	235	4.500
Onderhoud lift	4.000	1.813	2.187	4.000
Onderhoudscontract lift	3.000	2.943	57	3.000
Administratie / beheerkosten	13.800	13.875	75-	14.900
Verenigingskosten	1.000	1.212	212-	1.000
	39.800	34.722	5.078	41.050
<u>Service-kosten</u>				
Schoonmaakkosten	11.200	9.058	2.142	11.000
Elektra-/waterverbruik	6.000	4.861	1.139	7.000
Onderhoud verlichting	700	311	389	700
	17.900	14.230	3.670	18.700
<u>Groot onderhoud</u>				
-	-	-	-	-
Dotatie reservefonds	66.150	66.150	-	71.150
	66.150	66.150	-	71.150
TOTAAL KOSTEN	123.850	115.102	8.748	130.900
Rubriek B: opbrengsten				
Voorschotbijdragen	122.740	122.740	-	133.263
Interest- en bankkosten	-	-	-	-
TOTAAL OPBRENGSTEN	122.740	122.740	-	133.263
TOTAAL KOSTEN	123.850	115.102		130.900
TOTAAL OPBRENGSTEN	122.740	122.740		133.263
SALDO EXPLOITATIE	1.110-	7.638		2.363