



Amstarr
VvE beheer

Jaarrekening 2023

**(201) VvE Woningen De Terrassen Maimonideslaan 87 t/m 142 te
Amstelveen**



Jaarrekening

(201) VvE Woningen De Terrassen Maimonideslaan 87 t/m 142 te Amstelveen

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2022 balans	2023 balans
Debiteuren	-2.574,78	-1.453,09
Overlopende posten	950,76	0,00
Tussenrekeningen	1.938,75	-137,17
Liquide middelen	168.303,88	209.622,30
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	168.618,61	208.032,04
Passiva / Schulden / Credit	2022 balans	2023 balans
Reserves	172.160,55	206.551,54
Voorraad	-694,14	-529,14
Exploitatieresultaat	-3.525,94	0,00
Crediteuren	678,14	4.340,51
Berekend exploitatie resultaat	0,00	-2.330,87
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	168.618,61	208.032,04



Jaarrekening

(201) VvE Woningen De Terrassen Maimonideslaan 87 t/m 142 te Amstelveen

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Ledenbijdrage	97.605,24	99.310,00	99.309,72	102.795,00
Overige ontvangsten	5,34	0,00	1.050,82	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	97.610,58	99.310,00	100.360,54	102.795,00

Jaarrekening

(201) VvE Woningen De Terrassen Maimonideslaan 87 t/m 142 te Amstelveen

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Dotatie onderhoudsreserve	42.500,04	43.500,00	43.500,00	45.000,00
Verzekering	0,00	1.150,00	250,00	1.150,00
Onderhoud	280,77	0,00	151,25	0,00
Schoonmaak	15.584,55	16.095,00	20.249,08	16.750,00
Groenvoorziening	817,92	875,00	749,78	950,00
Gevels	600,16	680,00	3.820,77	725,00
Daken	1.159,77	1.225,00	1.252,56	1.275,00
Liften	4.404,13	3.350,00	2.805,12	3.150,00
Elektrische installaties	1.465,38	1.160,00	167,34	1.200,00
Water installaties	1.024,11	1.170,00	1.165,75	1.250,00
Beveiliging	709,79	180,00	1.148,17	200,00
Verenigingskosten	27.132,04	25.425,00	26.781,61	26.495,00
Nuts voorzieningen	5.259,75	4.500,00	565,57	4.650,00
Overige kosten	198,11	0,00	84,41	0,00
Exploitatieresultaat	-3.525,94	0,00	0,00	0,00
Berekend exploitatieresultaat	0,00	0,00	-2.330,87	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	97.610,58	99.310,00	100.360,54	102.795,00

Jaarrekening

(201) VvE Woningen De Terrassen Maimonideslaan 87 t/m 142 te Amstelveen

Toelichting op de Balans

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
Debiteuren		
Achterstand	10,18	5,67
Voorstand	-2.584,96	-1.458,76
Totaal	-2.574,78	-1.453,09
Overlopende posten		
Nog te ontvangen bedragen	950,76	0,00
Totaal	950,76	0,00
Liquide middelen		
RABO spaarrekening (NL44RABO*****850)	57.982,76	206.219,87
Rabo rekening courant (NL02RABO*****033)	110.321,12	3.402,43
Totaal	168.303,88	209.622,30
Reserves		
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	172.160,55	206.551,54
Totaal	172.160,55	206.551,54

Specificatie: Reserves - Reservefonds groot onderhoud

	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		172.160,55
20-02-2023 verrekening exploitatieresultaat 2022		4,58
26-04-2023 IF:231487 - Knipmeijer diverse werkzaamheden	4.711,74	
25-09-2023 IF:20235083 - Wzh conform offerte	3.611,85	
15-12-2023 IF:2023-7019 - Opstellen MJOP conform offerte	790,00	
03-10-2023		
Dotaties Reservefonds groot onderhoud		43.500,00
Totaal	9.113,59	215.665,13

Jaarrekening

(201) VvE Woningen De Terrassen Maimonideslaan 87 t/m 142 te Amstelveen

Toelichting op de Balans

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
Voorraad		
Voorraad ATD sleutels (sleutel € 27,50)	-694,14	-529,14
Totaal	-694,14	-529,14
Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-3.525,94	0,00
Totaal	-3.525,94	0,00
Crediteuren		
Crediteuren	678,14	4.340,51
Totaal	678,14	4.340,51

Jaarrekening

(201) VvE Woningen De Terrassen Maimonideslaan 87 t/m 142 te Amstelveen

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Ledenbijdrage				
Periodieke VvE bijdrage eigenaars - breukdeel	60.363,00	62.780,00	62.779,80	65.125,00
Periodieke VvE bijdrage eigenaars - gelijk	37.242,24	36.530,00	36.529,92	37.670,00
Totaal	97.605,24	99.310,00	99.309,72	102.795,00
Overige ontvangsten				
Rente opbrengsten	5,34	0,00	50,82	0,00
Opgelegde boetes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totaal	5,34	0,00	1.050,82	0,00
Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	42.500,04	43.500,00	43.500,00	45.000,00
Totaal	42.500,04	43.500,00	43.500,00	45.000,00
Verzekering				
Verzekering - Rechtsbijstand	0,00	350,00	0,00	350,00
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	0,00	800,00	0,00	800,00
Verzekering - Eigen risico	0,00	0,00	250,00	0,00
Totaal	0,00	1.150,00	250,00	1.150,00
Onderhoud				
Onderhoud - Klein onderhoud naamplaatjes	29,69	0,00	0,00	0,00
Onderhoud - Lekkage	251,08	0,00	151,25	0,00
Totaal	280,77	0,00	151,25	0,00
Schoonmaak				
Onderhoud - Ongedierte bestrijding	0,00	0,00	193,60	0,00
Contract - Schoonmaak	7.724,08	8.095,00	8.264,76	8.500,00

Jaarrekening

(201) VvE Woningen De Terrassen Maimonideslaan 87 t/m 142 te Amstelveen

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Contract - Glasbewassing	7.860,47	8.000,00	11.790,72	8.250,00
Totaal	15.584,55	16.095,00	20.249,08	16.750,00
Groenvoorziening				
Contract - Groenvoorziening	817,92	875,00	749,78	950,00
Totaal	817,92	875,00	749,78	950,00
Gevels				
Onderhoud - Ramen deuren kozijnen	0,00	0,00	1.058,75	0,00
Onderhoud - Hang-sluitwerk deuropeners	185,13	250,00	2.334,89	250,00
Contract - Hang-en sluitwerk	415,03	430,00	427,13	475,00
Totaal	600,16	680,00	3.820,77	725,00
Daken				
Contract - Dakonderhoud	1.159,77	1.225,00	1.252,56	1.275,00
Totaal	1.159,77	1.225,00	1.252,56	1.275,00
Liften				
Onderhoud - Lift	1.602,65	0,00	0,00	0,00
Contract - Liftonderhoud	2.801,48	3.000,00	2.805,12	3.150,00
Contract - Liftkeuring	0,00	350,00	0,00	0,00
Totaal	4.404,13	3.350,00	2.805,12	3.150,00
Elektrische installaties				
Onderhoud - Intercom Videofoon Huisbel	1.049,68	660,00	0,00	700,00

Jaarrekening

(201) VvE Woningen De Terrassen Maimonideslaan 87 t/m 142 te Amstelveen

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Onderhoud - Lampen Armaturen	415,70	500,00	167,34	500,00
Totaal	1.465,38	1.160,00	167,34	1.200,00
Water installaties				
Contract - Hydrofoor	560,07	575,00	574,64	625,00
Contract - Riool ontstopping	464,04	595,00	591,11	625,00
Totaal	1.024,11	1.170,00	1.165,75	1.250,00
Beveiliging				
Contract - Onderhoud noodverlichting	542,08	0,00	579,59	0,00
Contract - Inspectie blusvoorzieningen	167,71	180,00	568,58	200,00
Totaal	709,79	180,00	1.148,17	200,00
Verenigingskosten				
Contract - Beheercontract	7.901,36	8.685,00	8.679,64	8.950,00
Verenigingskosten - Vergaderkosten	799,00	0,00	0,00	0,00
Verenigingskosten - Bestuurkosten	9,05	0,00	0,00	0,00
Verenigingskosten - Bankkosten	65,54	85,00	314,94	95,00
Verenigingskosten - VvE Hoofdsplitsing (breukdeel)	16.373,98	16.655,00	17.784,43	17.450,00
Verenigingskosten - KvK kosten	0,00	0,00	2,60	0,00
Verenigingskosten - Abonnement kunsttuleen	1.983,11	0,00	0,00	0,00
Totaal	27.132,04	25.425,00	26.781,61	26.495,00
Nuts voorzieningen				
Nuts - Elektra levering	4.660,40	4.500,00	565,57	4.650,00
Nuts - Netbeheer elektra	599,35	0,00	0,00	0,00
Totaal	5.259,75	4.500,00	565,57	4.650,00

Jaarrekening

(201) VvE Woningen De Terrassen Maimonideslaan 87 t/m 142 te Amstelveen

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Overige kosten				
Overige kosten	198,11	0,00	84,41	0,00
Totaal	198,11	0,00	84,41	0,00
Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat	-3.525,94	0,00	0,00	0,00
Totaal	-3.525,94	0,00	0,00	0,00