

Jaarrekening 2022-2023
(717) VvE Blok 4 (Het Diep) Nierkerkecomplex



Aan het bestuur van (717) VvE Blok 4
(Het Diep) Nierkerkecomplex
p.a. De heer B. Diallo
Baden Powellweg 38-G
1069 LK AMSTERDAM

Amsterdam, 29 september 2023

Betreft : Financieel jaarverslag

Aan het bestuur van (717) VvE Blok 4 (Het Diep) Nierkerkecomplex
p.a. Baden Powellweg 38-G
1069 LK Amsterdam

Betreft: Financieel jaarverslag boekjaar 2022-2023

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de (717) VvE Blok 4 (Het Diep) Nierkerkecomplex te Amsterdam.
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 2022-2023 van (717) VvE Blok 4 (Het Diep) Nierkerkecomplex te Amsterdam bestaande uit de balans per 30 juni 2023 en de resultatenrekening over 2022-2023 samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur:

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de VvE verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE.

Verantwoordelijkheid beheerder:

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

Joop Geesinkweg 201 A, 1114 AB Amsterdam
T: 0880036200
servicedesk@vvebeheergroep.com / www.vvebeheergroep.com

ORGANISATIE VAN DE VVE

Kamer van Koophandel:

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34390847.

Bank:

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL52 SNSB 0871 6063 99 (SNS Bank).

Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 30 juni 2023:

47.649,41	NL52 SNSB 0871 6063 99 SNS Bank (Bank Betaalrekening)
79.148,72	NL68 SNSB 0871 6064 02 SNS Bank (Bank Spaarrekening)

126.798,13	

Bestuur:

Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door:

Dhr. B. Diallo (Voorzitter VvE bestuur)
Dhr. G. van der Molen (Secretaris)
Dhr. M. Tokgoz (Penningmeester)
Dhr. G. van der Molen (Bestuurslid technische zaken)
Dhr. W.K.R. Ching (Bestuur / Bestuurslid)
Mevr. J.G. Loureiro (Bestuur / Bestuurslid)

Kascommissie:

De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de algemene vergadering benoemde leden.

De commissie bestaat uit:

Dhr. J.H.W. Schreurs

Beheer van de VVE:

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door VvE Beheer Groep B.V..

Het team voor dagelijks beheer bestaat uit:

M. Heuzeveldt (VvE-beheerder / Accountmanager)
S. Gajadin (Financieel / Administratief beheerder)
Behandelaar reparatieverzoeken alg. (Behandelaar reparatieverzoeken)

Joop Geesinkweg 201 A, 1114 AB Amsterdam

T: 0880036200

servicedesk@vvebeheergroep.com / www.vvebeheergroep.com

EXPLOITATIERESULTAAT

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat".

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2022-2023 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2022-2023 per begrotingspost. Het exploitatieresultaat over 2022-2023 is als volgt samengesteld:

-6.444,49 Te bestemmen exploitatieresultaat

RESERVES VAN DE VVE

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

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

130.890,08 Reservefonds algemeen (F)

Met vriendelijke groet,

VvE Beheer Groep B.V.
M. Heuzeveldt

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Blok 4 (Het Diep) Nierkerkecomplex, gevestigd te Amsterdam

Balans		
Activa / Bezittingen / Debet	2022-2023 balans	2021/2022 balans
Te ontvangen VvE-bijdrage	-94,84	3.136,88
Overige vorderingen	0,00	722,55
Liquide middelen	126.798,13	116.884,25
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	126.703,29	120.743,68
Passiva / Schulden / Credit	2022-2023 balans	2021/2022 balans
Reservefonds	130.890,08	118.075,80
Overige schulden	0,00	-408,02
Crediteuren	2.257,70	3.951,52
Resultaat	-6.444,49	-875,62
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	126.703,29	120.743,68

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Blok 4 (Het Diep) Nierkerkecomplex, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening				
Opbrengsten / Credit	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Vershil	2021/2022 Werkelijk
VvE-bijdrage	58.541,83	62.100,00	-3.558,17	56.000,28
Overige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	101,08
TOTAAL Opbrengsten / Credit	58.541,83	62.100,00	-3.558,17	56.101,36
Kosten / Debet	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Vershil	2021/2022 Werkelijk
Reserveringen	18.500,04	18.500,00	0,04	18.500,04
Contracten / keuringen voor installaties	8.592,72	7.575,00	1.017,72	7.767,67
Contracten voor diensten	6.756,34	7.225,00	-468,66	7.005,89
Dagelijks onderhoud	5.921,53	3.500,00	2.421,53	3.061,43
Nutsvoorzieningen	7.914,81	10.300,00	-2.385,19	3.728,93
Verenigingskosten	6.082,34	6.000,00	82,34	8.203,00
Overige kosten	11.218,54	9.000,00	2.218,54	8.710,02
TOTAAL Kosten / Debet	64.986,32	62.100,00	2.886,32	56.976,98
Exploitatie resultaat	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	Vershil	2021/2022 Werkelijk
Exploitatieresultaat	-6.444,49	0,00	-6.444,49	-875,62
TOTAAL Exploitatie resultaat	-6.444,49	0,00	-6.444,49	-875,62

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Blok 4 (Het Diep) Nierkerkecomplex, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022-2023 Werkelijk	2021/2022 Werkelijk
Te ontvangen VvE-bijdrage		
Achterstand	1.697,24	3.993,83
Voorstand	-1.792,08	-856,95
Totaal	-94,84	3.136,88
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	0,00	722,55
Totaal	0,00	722,55
Liquide middelen		
SNS betaalrekening	47.649,41	37.783,39
SNS spaarrekening	79.148,72	79.100,86
Totaal	126.798,13	116.884,25
Reservefondsen		
Reservefondsen algemeen (zie specificatie)	130.890,08	118.075,80
Totaal	130.890,08	118.075,80

Specificatie: Reservefondsen - Reservefondsen algemeen

	Debet	Credit
01-07-2022 Beginsaldo		118.075,80
01-07-2022 Corr. Toevoeging reservefondsen algemeen jul-2022		-1.541,67
01-07-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen jul-2022		1.541,67
01-07-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen jul-2022		1.541,67
01-08-2022 Corr. Toevoeging reservefondsen algemeen aug-2022		-1.541,67
01-08-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen aug-2022		1.541,67
01-08-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen aug-2022		1.541,67
01-09-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen sep-2022		1.541,67
01-09-2022 Corr. Toevoeging reservefondsen algemeen sep-2022		-1.541,67
01-09-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen sep-2022		1.541,67
01-10-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen okt-2022		1.541,67
01-10-2022 Corr. Toevoeging reservefondsen algemeen okt-2022		-1.541,67
01-10-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen okt-2022		1.541,67
01-11-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen nov-2022		1.541,67
01-11-2022 Corr. Toevoeging reservefondsen algemeen nov-2022		-1.541,67
01-11-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen nov-2022		1.541,67
01-12-2022 Corr. Toevoeging reservefondsen algemeen dec-2022		-1.541,67
01-12-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen dec-2022		1.541,67
01-12-2022 Toevoeging reservefondsen algemeen dec-2022		1.541,67
01-01-2023 Corr. Toevoeging reservefondsen algemeen jan-2023		-1.541,67
01-01-2023 Toevoeging reservefondsen algemeen jan-2023		1.541,67

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Blok 4 (Het Diep) Nierkerkecomplex, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Balans</i>		2022-2023 Werkelijk	2021/2022 Werkelijk
Specificatie: Reservefonds - Reservefonds algemeen			Debet Credit
01-01-2023	Toevoeging reservefonds algemeen jan-2023		1.541,67
18-01-2023	Resultaat 2021/2022		875,62
01-02-2023	Toevoeging reservefonds algemeen feb-2023		1.541,67
01-03-2023	Toevoeging reservefonds algemeen mrt-2023		1.541,67
06-03-2023	IF:V230589 - Uitvoeren onderhoud NV		4.810,14
01-04-2023	Toevoeging reservefonds algemeen apr-2023		1.541,67
01-05-2023	Toevoeging reservefonds algemeen mei-2023		1.541,67
01-06-2023	Toevoeging reservefonds algemeen jun-2023		1.541,67
Totaal			5.685,76 136.575,84
Overige schulden			
	Te betalen bedragen	0,00	-408,02
Totaal		0,00	-408,02

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars Blok 4 (Het Diep) Nierkerkecomplex, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022-2023 Werkelijk	2022-2023 Begroting	2021/2022 Werkelijk
Reserveringen			
Toevoeging reservefonds algemeen	18.500,04	18.500,00	18.500,04
Totaal	18.500,04	18.500,00	18.500,04
Contracten / keuringen voor installaties			
Contract hydrofoor	574,63	575,00	560,07
Contract onderhoud dak en dakbeveiliging	818,20	600,00	575,96
Contract lift	6.983,54	6.400,00	6.203,09
Keuring lift	0,00	0,00	428,55
Contract toegang gebouw	216,35	0,00	0,00
Totaal	8.592,72	7.575,00	7.767,67
Contracten voor diensten			
Contract schoonmaakkosten	6.415,70	6.900,00	6.456,25
Contract glasbewassing	0,00	0,00	243,56
Contract ontstopping	340,64	325,00	306,08
Totaal	6.756,34	7.225,00	7.005,89
Dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud algemeen	5.921,53	3.500,00	3.061,43
Totaal	5.921,53	3.500,00	3.061,43
Nutsvoorzieningen			
Elektraverbruik centrale voorzieningen	7.671,31	10.000,00	3.504,45
Contract telefoonverbinding lift	243,50	300,00	224,48
Totaal	7.914,81	10.300,00	3.728,93
Verenigingskosten			
Bankkosten	335,36	200,00	194,57
Beheervergoeding	5.546,40	5.500,00	7.934,58
Algemene kosten / Bestuurskosten	200,58	300,00	73,85
Totaal	6.082,34	6.000,00	8.203,00
Overige kosten			
Bijdrage Hoofdvereniging	11.301,51	9.000,00	8.710,02
Ontvangen rente	-82,97	0,00	0,00
Totaal	11.218,54	9.000,00	8.710,02

Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

W.K.R. Ching

Bestuur / Bestuurslid

B. Diallo

Voorzitter VvE bestuur

J.G. Loureiro

Bestuur / Bestuurslid

G. van der Molen

Secretaris, Bestuurslid technische zaken

M. Tokgoz

Penningmeester