

Jaarrekening

VvE Aert van Neslaan IV (A5), gevestigd te Oegstgeest (i30128)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	-1.035,76	2.998,94
2. Overlopende posten	4.328,72	7.935,84
2.1 Nog te ontvangen bedragen	4.328,72	53,28
2.2 Vooruitbetaalde bedragen	0,00	7.882,56
3. Tussenrekeningen	5.174,52	5.174,52
3.1 Doorbelastingen	554,74	554,74
3.2 Tussenrekening schade	4.619,78	4.619,78
4. Liquide middelen	613.686,88	328.512,55
4.1 Banken	613.686,88	328.512,55
Overige grootboekrekeningen	-375.172,36	-325.168,72
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	246.982,00	19.453,13

Jaarrekening

VvE Aert van Neslaan IV (A5), gevestigd te Oegstgeest (i30128)

Balans

Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
6. Eigen vermogen	119.447,28	27.096,28
6.1 Reservefonds algemeen	119.447,28	27.096,28
7. Crediteuren	443,63	10.056,33
8. Overlopende posten	200,00	200,00
8.1 Nog te betalen bedragen	200,00	200,00
10. Voorschotten stookkosten	37.366,86	0,00
10.1 Voorschotten seizoen 1	37.366,86	0,00
11. Exploitatieresultaat	-17.899,48	-17.899,48
11.1 Exploitatieresultaat	-17.899,48	-17.899,48
Berekend exploitatie resultaat	107.423,71	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	246.982,00	19.453,13

Jaarrekening

VvE Aert van Neslaan IV (A5), gevestigd te Oegstgeest (i30128)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2022 Werkelijk
13. Contracten	8.820,70	48.235,00	9.500,00	44.141,97
13.1 Installaties	0,00	11.000,00	0,00	10.249,26
13.2 Nuts	0,00	885,00	0,00	780,07
13.3 Overig	8.820,70	36.350,00	9.500,00	33.112,64
14. Onderhoudskosten	5.955,18	25.000,00	25.000,00	23.850,59
14.1 Dagelijks onderhoud	5.955,18	25.000,00	25.000,00	23.850,59
15. Verzekering	0,00	11.500,00	0,00	10.419,15
16. Verenigingskosten	7.494,84	32.171,00	271.279,00	19.631,99
16.1 Beheerkosten	5.130,80	29.671,00	24.466,20	17.235,79
16.2 Overig	2.364,04	2.500,00	2.500,00	2.396,20
16.2 Bijdrage hoofdsplitsing	0,00	0,00	244.312,80	0,00
17. Dotatie onderhoudsreserve	90.000,00	90.000,00	0,00	81.729,00
Overige grootboekrekeningen	28.354,25	65.121,00	24.400,00	61.171,98
TOTAAL Kosten / Debet	140.624,97	272.027,00	330.179,00	240.944,68

Jaarrekening

VvE Aert van Neslaan IV (A5), gevestigd te Oegstgeest (i30128)

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2022 Werkelijk
11. VvE bijdragen	243.719,96	272.527,00	330.279,00	223.146,96
12. Rente	4.328,72	-500,00	-100,00	-101,76
TOTAAL Opbrengsten / Credit	248.048,68	272.027,00	330.179,00	223.045,20
Exploitatie resultaat	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2022 Werkelijk
Berekend exploitatieresultaat	107.423,71	0,00	0,00	0,00
Exploitatieresultaat	0,00	0,00	0,00	-17.899,48
TOTAAL Exploitatie resultaat	107.423,71	0,00	0,00	-17.899,48