



Jaarrekening 2021

VvE Van Rappardstraat 13 (UIT BEHEER PER 1-1-2022)



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw Van Rappardstraat 13 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2021 balans	2020 balans
1. Debiteuren	-504,74	-570,26
4. Liquide middelen	1.845,07	1.361,11
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	1.340,33	790,85

Passiva / Schulden / Credit

	2021 balans	2020 balans
6. Algemene reserve	-335,76	-113,88
7. Onderhoudsreserve	-3.873,24	904,73
9. Crediteuren	5.791,33	0,00
Berekend exploitatie resultaat	-242,00	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	1.340,33	790,85



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw Van Rappardstraat 13 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2021 Begroting	2021 Werkelijk	Verschil	2020 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	3.535,00	3.535,00	0,00	3.730,00
14. Onderhoudskosten	500,00	878,01	-378,01	249,51
15. Verzekering	265,00	322,59	-57,59	308,91
16. Verenigingskosten	1.700,00	1.728,28	-28,28	1.703,98
19. Exploitatieresultaat	0,00	-221,88	221,88	7,60
Berekend exploitatieresultaat	0,00	-242,00	242,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Opbrengsten / Credit

	2021 Begroting	2021 Werkelijk	Verschil	2020 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw Van Rappardstraat 13 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Balans</i>	2021 Werkelijk	2020 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	0,00	0,00
Voorstand	-504,74	-570,26
Totaal	-504,74	-570,26

<i>Specificatie: 1. Debiteuren - Debiteuren</i>	<i>Saldo</i>
██████████ - Van Rappardstraat 13 3+4 - 1051 HW	-200,00
██████████ - Van Rappardstraat 13-1 - 1051 HW Amsterdam	-100,00
Poeldam Vastgoed II B.V. - Postbus 74 - 1000 AB Amsterdam	-104,74
██████████ - Van Rappardstraat 13-2 - 1051 HW Amsterdam	-100,00
Totaal	-504,74

4. Liquide middelen		
Bank rekening courant	1.845,07	1.361,11
Totaal	1.845,07	1.361,11

6. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen	-113,88	-121,43
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-221,88	7,55
Totaal	-335,76	-113,88

7. Onderhoudsreserve		
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	-3.873,24	904,73
Totaal	-3.873,24	904,73

<i>Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2021 Beginsaldo		904,73
01-01-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jan-2021		294,58
01-01-2021 IF:2020-0533 - Bont/ 1e deelnota schilderwerk	3.613,33	
01-02-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud feb-2021		294,58
01-03-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud mrt-2021		294,58
01-04-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud apr-2021		294,58
01-05-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud mei-2021		294,58
01-06-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jun-2021		294,58
01-07-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jul-2021		294,58
01-08-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud aug-2021		294,58
01-09-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud sep-2021		294,58
01-10-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud okt-2021		294,58
01-11-2021 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud nov-2021		294,58



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw Van Rappardstraat 13 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Balans</i>		2021 Werkelijk	2020 Werkelijk	
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud				Debet Credit
16-11-2021	IF:20211291 - IHK/ levering GT installatie		2.763,64	
01-12-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud dec-2021			294,62
17-12-2021	IF:20210493 - Laan 35/ MJOP		1.936,00	
Totaal			8.312,97	4.439,73
9. Crediteuren				
Crediteuren		5.791,33	0,00	
Totaal		5.791,33	0,00	

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw Van Rappardstraat 13 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Resultatenrekening

	2021 Begroting	2021 Werkelijk	2020 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	3.535,00	3.535,00	3.730,00
Totaal	3.535,00	3.535,00	3.730,00
14. Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud (zie specificatie)	500,00	878,01	249,51
Totaal	500,00	878,01	249,51
Specificatie: 14. Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud			
01-01-2021 IF:20257 - 020 tuinen/ schonen dakgoten			181,50
02-03-2021 IF:2100238 - Distel/ hwa gerepareerd			190,79
16-03-2021 IF:211291 - Gelderen/ lekdetectie			108,88
09-08-2021 IF:2100883 - Distel/ hogedruk ontstoppingsmachine			154,84
20-12-2021 IF:21254 - 020 Tuinen/ reinigen dakgoten			242,00
Totaal			878,01
15. Verzekering			
Verzekering - Opstal	265,00	322,59	308,91
Totaal	265,00	322,59	308,91
16. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Administratie en beheer	1.600,00	1.656,60	1.635,24
Verenigingskosten - Bankkosten	100,00	71,68	68,74
Totaal	1.700,00	1.728,28	1.703,98
19. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	0,00	-221,88	7,60
Totaal	0,00	-221,88	7,60
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totaal	6.000,00	6.000,00	6.000,00