

Jaarverslag 07-2022 / 12-2022

VVE Tulpentuin 1 t/m 65 (oneven) te Voorburg



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Balans per 31-12-2022	3
Toelichting op de balans per 31-12-2022	4
Winst- en verliesrekening 07-2022 / 12-2022	5
Begroting 202	6
Aandeel reserves per 31-12-2022	9

Balans per 31-12-2022

Debet	Balans				Credit
	31-12-2022	30-06-2022		31-12-2022	30-06-2022
Liquide middelen	€ 356.943,38	€ 352.272,62	Reserveringen	€ 349.396,03	€ 340.761,08
Rabobank betaalrekening	- 46.553,17	- 42.082,17	Reserve groot onderhoud woningen en bergingen	- 349.396,03	- 332.390,39
Rabobank spaarrekening	- 110.250,00	- 90.000,00	Resultaat voorgaand boekjaar	- 0,00	- 8.370,69
ING zakelijke rekening	- 100.140,21	- 120.190,45			
ING zakelijke spaarrekening	- 100.000,00	- 100.000,00			
			Transitoria	€ 8.906,82	€ 12.474,68
Vorderingen	€ 13.227,66	€ 11.150,78	Nog te betalen bedragen	- 6.093,38	- 11.826,06
Debiteuren	- 12.796,43	- 10.719,55	Vooruit ontvangen bijdragen leden	- 2.813,44	- 648,62
Tussenrekening debiteuren	- 431,23	- 431,23			
			Schulden	€ 0,00	€ 6.758,26
Transitoria	€ 163,40	€ 5.048,60	Crediteuren	- 0,00	- 6.758,26
Nog te ontvangen bedragen	- 45,72	- 0,00			
Vooruit betaalde bedragen	- 117,68	- 5.048,60	Stookkosten	€ 22.500,68	€ 44.751,36
			Voorschot stookkosten	- 22.000,68	- 44.001,36
Overig	€ 603,69	€ 820,15	Depots stookkosten	- 500,00	- 750,00
Te verrekenen bedragen	- 603,69	- 820,15			
			Exploitatie resultaat	€ 3.709,43	€ 0,00
Stookkosten	€ 13.574,83	€ 35.453,23			
Stookkosten	- 13.574,83	- 35.453,23			
Totaal	€ 384.512,96	€ 404.745,38	Totaal	€ 384.512,96	€ 404.745,38

Toelichting op de balans per 31-12-2022

Reserve groot onderhoud woningen en bergingen		Credit
Beginbalans		€ 332.390,39
01-07-2022	resultaat 01-07-2021 - 30-06-2022	€ 8.370,69
12-10-2022	JDU installatiebedrijf B.V. (261499) dakventilator vervangen	€ -4.434,65
02-11-2022	Leertouwer Schilders & Vastgoedonderhoud (235563) 1e termijn buitenschilderwerk	€ -23.602,42
04-11-2022	Kokshoorn Bouwadvisering (170940) conditiemeting, opstellen MJOP	€ -1.427,80
01-12-2022	Leertouwer Schilders & Vastgoedonderhoud (235563) credit 1e termijn schilderwerk	€ 23.602,42
01-12-2022	Leertouwer Schilders & Vastgoedonderhoud (235563) 1e termijn schilderwerk	€ -28.002,60
31-12-2022	dotatie 01-07-2022 - 31-12-2022	€ 42.500,00
Eindbalans		€ 349.396,03

Crediteuren	31-12-2022	30-06-2022
JDU installatiebedrijf B.V. (261499)	€ 0,00	€ 5.223,32
De Gouden Sleutel (116104)	€ 0,00	€ 72,47
Eneco Zakelijk B.V. (118858)	€ 0,00	€ 1.462,47
	€ 0,00	€ 6.758,26

Transitoria

Nog te betalen bedragen		Credit
Beginbalans		€ 11.826,06
01-07-2022	negatieve rente juni 2022 ING r.c.	€ -8,30
02-07-2022	kosten juni 2022 Rabo r.c.	€ -21,02
11-07-2022	Eneco Zakelijk B.V. (118858) juni 2022 elektriciteit	€ -415,47
13-07-2022	Stedin Netbeheer B.V. (113694) juni transportkosten	€ -213,81
14-07-2022	Eneco Zakelijk B.V. (118858) juni 2022 levering	€ -1.000,23
15-07-2022	NL Liften BV (233303) contract 01-07-2021 t/m 30-06-2022	€ -2.511,49
26-07-2022	kosten juni 2022 ING r.c.	€ -13,68
10-08-2022	De Kledenklopperij (285978) 4e kwartaal - april juni 2022	€ -2.329,93
10-08-2022	De Kledenklopperij (285978) 3e kwartaal	€ -2.329,93
30-09-2022	Fontein Elektrotechniek BV (265579) contract 01-01 tm 30-06-2022 deuraandrijving Fontein	€ -137,20
01-11-2022	K en C Eigendom Management B.V. (112994) beheer 1e halfjaar 2022, K en C	€ -2.845,00
31-12-2022	Eneco: december elektra	€ 693,40
31-12-2022	Eneco: gas december	€ 4.607,72
31-12-2022	december transportkosten	€ 192,60
31-12-2022	kosten december 2022 ING r.c.	€ 19,04
31-12-2022	jaarnota Dunea 23-12-2021 t/m 11-01-2023	€ 554,04
31-12-2022	kosten december 2022 Rabo r.c.	€ 26,58
Eindbalans		€ 6.093,38

Nog te ontvangen bedragen		Debet
Beginbalans		€ 0,00
31-12-2022	rente 2022 ING sparen	€ 13,80
31-12-2022	Rabo sp rente 2022	€ 31,92
Eindbalans		€ 45,72

Winst- en verliesrekening 07-2022 / 12-2022

	01-07-2022 t/m 31-12-2022	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Winst & Verlies		
4230 - Verzekering: totaal pakket	2.081,10	
4300 - Elektriciteit	2.494,20	
4320 - Water	3.945,66	
4550 - Schoonmaakkosten	4.659,86	
4590 - Dagelijks klein onderhoud	1.901,62	
4595 - Diversen en onvoorzien	125,04	
4610 - Onderhoud liften	2.081,04	
4640 - Onderhoud cv	2.628,58	
4680 - Onderhoud automatische deuren	251,20	
4700 - Vergaderkosten	303,25	
4720 - Verenigingskosten	270,50	
4940 - Beheerkosten	2.845,00	
4980 - Bankkosten	248,36	
4999 - Dotatie reservefonds	42.500,00	
8200 - Bijdragen leden woningen en bergingen x156		53.149,32
8300 - Bijdragen leden woningen gelijk deel 1/33		16.849,80
9010 - Rentebaten Rabobank		31,92
9090 - Rentebaten overige rekeningen		13,80
Resultaat	3.709,43	
Totaal: Winst & Verlies	70.044,84	70.044,84

Begroting 202

B2023TUL - begroting 2023 - concept ALV 03-05-2023		2023	
Grootboekrekening	Verdeling	Uitgaven	Inkomsten
Verzekering: totaal pakket	Verdeling woningen en bergingen volgens breukdelen - x/156	€ 5.820,00	€ 0,00
Elektriciteit	Verdeling woningen mandelig - 1/33	- 16.200,00	- 0,00
Water	Verdeling woningen mandelig - 1/33	- 6.800,00	- 0,00
Schoonmaakkosten	Verdeling woningen mandelig - 1/33	- 9.400,00	- 0,00
Dagelijks klein onderhoud	Verdeling woningen en bergingen volgens breukdelen - x/156	- 6.000,00	- 0,00
Diversen en onvoorzien	Verdeling woningen en bergingen volgens breukdelen - x/156	- 2.500,00	- 0,00
Onderhoud liften	Verdeling woningen mandelig - 1/33	- 5.600,00	- 0,00
Onderhoud cv	Verdeling woningen mandelig - 1/33	- 5.700,00	- 0,00
Onderhoud automatische deuren	Verdeling woningen mandelig - 1/33	- 500,00	- 0,00
Vergaderkosten	Verdeling woningen en bergingen volgens breukdelen - x/156	- 400,00	- 0,00
Bestuurskosten	Verdeling woningen en bergingen volgens breukdelen - x/156	- 200,00	- 0,00
Verenigingskosten	Verdeling woningen en bergingen volgens breukdelen - x/156	- 200,00	- 0,00
Beheerkosten	Verdeling woningen en bergingen volgens breukdelen - x/156	- 6.250,00	- 0,00
Bankkosten	Verdeling woningen en bergingen volgens breukdelen - x/156	- 320,00	- 0,00
Dotatie reservefonds	Verdeling woningen en bergingen volgens breukdelen - x/156	- 85.000,00	- 0,00
Bijdragen leden	Geen verdeling	- 0,00	- 0,00
Bijdragen leden woningen en bergingen x/156	Geen verdeling	- 0,00	- 106.690,00
Bijdragen leden woningen gelijk deel 1/33	Geen verdeling	- 0,00	- 44.200,00
Totaal		€ 150.890,00	€ 150.890,00

Overzicht van de ledenbijdragen per maand

Eigenaar	Index	B2023TUL - begroting 2023 - concept ALV 03-05-2023
Relatie: 260341	A-01 - Tulpentuin 1	€ 339,59
Relatie: 260342	A-07 - Tulpentuin 5	€ 396,58
	A-43 - Tulpentuin B43	€ 56,99
	Totaal	€ 453,57
Relatie: 260343	A-08 - Tulpentuin 7	€ 225,60
	A-41 - Tulpentuin B41	€ 56,99
	Totaal	€ 282,59
Relatie: 260340	A-09 - Tulpentuin 9	€ 396,58
	A-42 - Tulpentuin B42	€ 56,99
	Totaal	€ 453,57
Relatie: 260344	A-16 - Tulpentuin 11	€ 396,58
	A-40 - Tulpentuin B40	€ 56,99
	Totaal	€ 453,57
Relatie: 260345	A-17 - Tulpentuin 13	€ 225,60
	A-38 - Tulpentuin B38	€ 56,99
	Totaal	€ 282,59
Relatie: 260346	A-18 - Tulpentuin 15	€ 396,58
	A-39 - Tulpentuin B39	€ 56,99

	Totaal	€	453,57
Relatie: 260347	A-25 - Tulpentuin 17	€	396,58
	A-37 - Tulpentuin B37	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 291074	A-26 - Tulpentuin 19	€	225,60
	A-36 - Tulpentuin B36	€	56,99
	Totaal	€	282,59
Relatie: 260348	A-27 - Tulpentuin 21	€	396,58
	A-35 - Tulpentuin B35	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 260338	A-03 - Tulpentuin 23	€	339,59
	A-02 - Tulpentuin 3	€	225,60
	A-28 - Tulpentuin 39	€	396,58
	A-34 - Tulpentuin B34	€	56,99
	A-47 - Tulpentuin B47	€	56,99
	Totaal	€	1.075,75
Relatie: 260349	A-04 - Tulpentuin 25	€	225,60
	A-44 - Tulpentuin B44	€	56,99
	Totaal	€	282,59
Relatie: 260350	A-10 - Tulpentuin 27	€	396,58
	A-49 - Tulpentuin B49	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 260351	A-11 - Tulpentuin 29	€	225,60
	A-53 - Tulpentuin B53	€	56,99
	Totaal	€	282,59
Relatie: 260352	A-12 - Tulpentuin 31	€	396,58
	A-52 - Tulpentuin B52	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 260353	A-19 - Tulpentuin 33	€	396,58
	A-50 - Tulpentuin B50	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 260354	A-20 - Tulpentuin 35	€	225,60
	A-48 - Tulpentuin B48	€	56,99
	Totaal	€	282,59
Relatie: 260355	A-21 - Tulpentuin 37	€	396,58
	A-51 - Tulpentuin B51	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 279027	A-29 - Tulpentuin 41	€	225,60
	A-46 - Tulpentuin B46	€	56,99
	Totaal	€	282,59
Relatie: 260357	A-30 - Tulpentuin 43	€	396,58
	A-45 - Tulpentuin B45	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 260358	A-05 - Tulpentuin 45	€	339,59
Relatie: 260359	A-06 - Tulpentuin 47	€	225,60
	A-54 - Tulpentuin B54	€	56,99
	Totaal	€	282,59
Relatie: 282513	A-13 - Tulpentuin 49	€	396,58
	A-63 - Tulpentuin B63	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 260361	A-14 - Tulpentuin 51	€	225,60
	A-61 - Tulpentuin B61	€	56,99
	Totaal	€	282,59
Relatie: 260362	A-15 - Tulpentuin 53	€	396,58
	A-62 - Tulpentuin B62	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 280798	A-22 - Tulpentuin 55	€	396,58
	A-60 - Tulpentuin B60	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 260364	A-23 - Tulpentuin 57	€	225,60
	A-58 - Tulpentuin B58	€	56,99
	Totaal	€	282,59

VVE Tulpentuin 1 t/m 65 (oneven) boekjaar 07-2022 / 12-2022			
Relatie: 260365	A-24 - Tulpentuin 59	€	396,58
	A-59 - Tulpentuin B59	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 260366	A-31 - Tulpentuin 61	€	396,58
	A-57 - Tulpentuin B57	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Relatie: 279128	A-32 - Tulpentuin 63	€	225,60
	A-56 - Tulpentuin B56	€	56,99
	Totaal	€	282,59
Relatie: 260368	A-33 - Tulpentuin 65	€	396,58
	A-55 - Tulpentuin B55	€	56,99
	Totaal	€	453,57
Totaal per maand		€	12.574,11
Totaal per boekjaar		€	150.889,32
Totaal verdeeld		€	150.890,00
Afrondingsverschil		€	-0,68

Aandeel reserves per 31-12-2022

Reservefondsen	Verdeelsleutel	Bedrag	
Reserve groot onderhoud woningen en bergingen	Verdeling woningen en bergingen volgens breukdelen - x/156	€	349.396,03
Totaal		€	349.396,03

Aandeel per eigenaar		Aandeel	
Relatie: 260341	A-01 - Tulpentuin 1	€	8.958,87
Relatie: 260338	A-02 - Tulpentuin 3	€	4.479,44
	A-03 - Tulpentuin 23	€	8.958,87
	A-28 - Tulpentuin 39	€	11.198,59
	A-34 - Tulpentuin B34	€	2.239,72
	A-47 - Tulpentuin B47	€	2.239,72
	Totaal	€	29.116,34
Relatie: 260342	A-07 - Tulpentuin 5	€	11.198,59
	A-43 - Tulpentuin B43	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260343	A-08 - Tulpentuin 7	€	4.479,44
	A-41 - Tulpentuin B41	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16
Relatie: 260340	A-09 - Tulpentuin 9	€	11.198,59
	A-42 - Tulpentuin B42	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260344	A-16 - Tulpentuin 11	€	11.198,59
	A-40 - Tulpentuin B40	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260345	A-17 - Tulpentuin 13	€	4.479,44
	A-38 - Tulpentuin B38	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16
Relatie: 260346	A-18 - Tulpentuin 15	€	11.198,59
	A-39 - Tulpentuin B39	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260347	A-25 - Tulpentuin 17	€	11.198,59
	A-37 - Tulpentuin B37	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 291074	A-26 - Tulpentuin 19	€	4.479,44
	A-36 - Tulpentuin B36	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16
Relatie: 260348	A-27 - Tulpentuin 21	€	11.198,59
	A-35 - Tulpentuin B35	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260349	A-04 - Tulpentuin 25	€	4.479,44
	A-44 - Tulpentuin B44	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16
Relatie: 260350	A-10 - Tulpentuin 27	€	11.198,59
	A-49 - Tulpentuin B49	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260351	A-11 - Tulpentuin 29	€	4.479,44
	A-53 - Tulpentuin B53	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16
Relatie: 260352	A-12 - Tulpentuin 31	€	11.198,59
	A-52 - Tulpentuin B52	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260353	A-19 - Tulpentuin 33	€	11.198,59
	A-50 - Tulpentuin B50	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260354	A-20 - Tulpentuin 35	€	4.479,44
	A-48 - Tulpentuin B48	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16

Relatie: 260355	A-21 - Tulpentuin 37	€	11.198,59
	A-51 - Tulpentuin B51	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 279027	A-29 - Tulpentuin 41	€	4.479,44
	A-46 - Tulpentuin B46	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16
Relatie: 260357	A-30 - Tulpentuin 43	€	11.198,59
	A-45 - Tulpentuin B45	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260358	A-05 - Tulpentuin 45	€	8.958,87
Relatie: 260359	A-06 - Tulpentuin 47	€	4.479,44
	A-54 - Tulpentuin B54	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16
Relatie: 282513	A-13 - Tulpentuin 49	€	11.198,59
	A-63 - Tulpentuin B63	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260361	A-14 - Tulpentuin 51	€	4.479,44
	A-61 - Tulpentuin B61	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16
Relatie: 260362	A-15 - Tulpentuin 53	€	11.198,59
	A-62 - Tulpentuin B62	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 280798	A-22 - Tulpentuin 55	€	11.198,59
	A-60 - Tulpentuin B60	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260364	A-23 - Tulpentuin 57	€	4.479,44
	A-58 - Tulpentuin B58	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16
Relatie: 260365	A-24 - Tulpentuin 59	€	11.198,59
	A-59 - Tulpentuin B59	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 260366	A-31 - Tulpentuin 61	€	11.198,59
	A-57 - Tulpentuin B57	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Relatie: 279128	A-32 - Tulpentuin 63	€	4.479,44
	A-56 - Tulpentuin B56	€	2.239,72
	Totaal	€	6.719,16
Relatie: 260368	A-33 - Tulpentuin 65	€	11.198,59
	A-55 - Tulpentuin B55	€	2.239,72
	Totaal	€	13.438,31
Totaal		€	349.396,11