

Jaarrekening 2021

VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen

Aan het bestuur van VvE Princehaven
1-F Hendrik Woningen
p.a. J&M VvE Beheer
Postbus 525
2700 AM ZOETERMEER

Datum : Zoetermeer, 31 maart 2022
Kenmerk : VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen (727)
Betreft : Financieel jaarverslag

Inleiding

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen te Katwijk. Dit financieel jaarverslag is samengesteld door J&M VvE Beheer en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

De jaarrekening is samengesteld overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot het opstellen van jaarrekeningen zijnde, in hoofdzaak het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens.

De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Inhoud van het verslag

In dit rapport treft u de jaarrekening over boekjaar 2021 van VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen te Katwijk, bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de exploitatie over 2021.

Het verslag is als volgt ingedeeld:

- Balans (samengevat)
- Exploitatie (samengevat)
- Toelichting op de balans (specificatie van de belangrijke balansposten)
- Toelichting op de exploitatie (nadere specificatie)

Algemeen

Kamer van Koophandel:

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50451413

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de belangen van haar leden met betrekking tot de gemeenschappelijke delen.

Bestuur:

Het bestuur van VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen wordt gevormd door:

Dhr. F. Kokkedee (Voorzitter VvE bestuur)
Dhr. R.H. Verbeek (Secretaris)
Dhr. M.W.D. Schuitemaker (Penningmeester)

Kascommissie:

De kascommissie bestaat uit:

Dhr. J. van der Plas
Dhr. P. Ruwaard
Dhr. B.W. Nieuwenhuis (reserve)

Beheer:

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door J&M VvE Beheer.

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".

Jaarrekening

VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen (727)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2020 balans	2021 balans
Debiteuren	-215,43	27,06
Nog te ontvangen bedragen	887,43	384,28
Tussenrekeningen	218,97	518,14
Liquide middelen	268.426,17	318.405,39
Totaal Activa / Bezittingen / Debet	269.317,14	319.334,87

Passiva / Schulden / Credit

	2020 balans	2021 balans
Reserves	275.508,74	317.854,48
Nog te betalen bedragen	1.462,70	2.043,33
Exploitatieresultaat	-7.654,30	-562,94
Totaal Passiva / Schulden / Credit	269.317,14	319.334,87

Jaarrekening

VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen (727)

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk	Verschil
Verenigingskosten	12.512,62	13.670,00	13.964,36	-294,36
Verzekeringen	813,00	855,00	852,00	3,00
GEW	12.172,79	13.125,00	12.030,45	1.094,55
Schoonmaak en diensten	17.544,91	16.510,00	16.459,69	50,31
Onderhoud	9.133,05	7.065,00	7.086,93	-21,93
Contracten	11.771,48	11.920,00	11.296,49	623,51
Contributie hoofdsplitsing	23.505,36	25.685,00	25.681,72	3,28
Dotatie groot onderhoud	46.790,04	50.000,00	50.000,04	-0,04
Totaal Kosten / Debet	134.243,25	138.830,00	137.371,68	1.458,32

Opbrengsten / Credit

	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	126.579,24	138.830,00	136.501,62	2.328,38
Overige opbrengsten	9,71	0,00	307,12	-307,12
Totaal Opbrengsten / Credit	126.588,95	138.830,00	136.808,74	2.021,26

Exploitatieresultaat

	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk	Verschil
Exploitatieresultaat	-7.654,30	0,00	-562,94	562,94
Totaal Exploitatieresultaat	-7.654,30	0,00	-562,94	562,94

Jaarrekening

VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen (727)

Toelichting op de Balans	2020 Werkelijk	2021 Werkelijk
Debiteuren		
Nog te ontvangen bijdragen	365,00	311,50
Vooruit ontvangen bijdragen	-580,43	-284,44
Totaal	-215,43	27,06
Nog te ontvangen bedragen		
Schades	877,72	0,00
Nog te ontvangen rente	9,71	0,00
Nog te ontvangen crediteringen	0,00	384,28
Totaal	887,43	384,28
Tussenrekeningen		
Doorbelastingsrekening	218,97	0,00
Te verrekenen hoofdsplitsing	0,00	518,14
Totaal	218,97	518,14
Liquide middelen		
Rabobank rekening courant	6.504,37	6.533,38
ING rekening courant	538,99	49.478,90
ING spaarrekening	49.500,00	49.500,00
Rabobank spaarrekening	113.802,77	114.812,48
ASN spaarrekening	98.080,04	98.080,63
Totaal	268.426,17	318.405,39
Reserves		
Reserve groot onderhoud algemeen (zie specificatie)	275.508,74	317.854,48
Totaal	275.508,74	317.854,48
Specificatie: Reserves - Reserve groot onderhoud algemeen		
<i>01-01-2021 Beginsaldo</i>		275.508,74
<i>30-06-2021 Exploitatiesaldo 2020</i>	7.654,30	
<i>Dotaties Reserve groot onderhoud algemeen</i>		50.000,04
Totaal	7.654,30	325.508,78
Nog te betalen bedragen		
Crediteuren (zie specificatie)	1.462,70	884,28
Nog te betalen bedragen	0,00	1.159,05
Totaal	1.462,70	2.043,33

Jaarrekening

VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen (727)

Toelichting op de Balans	2020 Werkelijk	2021 Werkelijk
Specificatie: Nog te betalen bedragen - Crediteuren		Saldo
<i>De Mol Tuinen - Duinstraat 57 - 2225 RB Kateijk Zh</i>		500,00
<i>FAAC Automatische Deuren - Postbus 67 - 6865 ZH Doorwerth</i>		384,28
Totaal		884,28
Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-7.654,30	-562,94
Totaal	-7.654,30	-562,94

Jaarrekening

VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen (727)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk
Verenigingskosten			
Vergaderkosten	0,00	200,00	182,50
Onkosten bestuur	1.000,00	1.500,00	1.784,27
Administratie en beheer	10.936,84	11.270,00	11.286,88
Bankkosten	218,79	200,00	129,68
Overige verenigingskosten	356,99	500,00	581,03
Totaal	12.512,62	13.670,00	13.964,36
Verzekeringen			
Rechtsbijstandverzekering	813,00	855,00	852,00
Totaal	813,00	855,00	852,00
GEW			
Elektra	12.050,02	13.000,00	11.927,32
Water algemeen	122,77	125,00	103,13
Totaal	12.172,79	13.125,00	12.030,45
Schoonmaak en diensten			
Schoonmaak	17.544,91	16.510,00	16.459,69
Totaal	17.544,91	16.510,00	16.459,69
Onderhoud			
Dagelijks onderhoud	2.528,86	2.500,00	2.708,60
Onderhoud tuin	1.994,88	2.000,00	2.369,90
Onderhoud lift	1.729,35	1.000,00	447,53
Abonnement alarmcentrale liften	544,50	545,00	544,50
Telefoonkosten liften	2.335,46	1.020,00	1.016,40
Totaal	9.133,05	7.065,00	7.086,93
Contracten			
Contract hydrofoor	526,41	550,00	546,41
Contract toegangsdeuren	2.074,47	2.150,00	2.146,98
Contract liften	8.294,55	8.605,00	8.603,10
Contract traplift	876,05	615,00	0,00
Totaal	11.771,48	11.920,00	11.296,49
Contributie hoofdsplitsing			
Contributie hoofdsplitsing	23.505,36	25.685,00	25.681,72
Totaal	23.505,36	25.685,00	25.681,72

Jaarrekening

VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen (727)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2020	2021	2021
	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
Dotatie groot onderhoud			
Dotatie groot onderhoud algemeen	46.790,04	50.000,00	50.000,04
Totaal	46.790,04	50.000,00	50.000,04
Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	126.579,24	138.830,00	136.501,62
Totaal	126.579,24	138.830,00	136.501,62
Overige opbrengsten			
Rente	9,71	0,00	0,59
Overige opbrengsten	0,00	0,00	306,53
Totaal	9,71	0,00	307,12
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	-7.654,30	0,00	-562,94
Totaal	-7.654,30	0,00	-562,94