

Jaarrekening 2021

VvE Princehaven Hoofdsplitsing 1-F Hendrik

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

Datum : Zoetermeer, 31 maart 2022
Kenmerk : VvE Princehaven Hoofdsplitsing 1-F Hendrik (726)
Betreft : Financieel jaarverslag

Inleiding

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van VvE Princehaven Hoofdsplitsing 1-F Hendrik 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 Hoofdsplitsing 1-F Hendrik 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: 51071290

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 Hoofdsplitsing 1-F Hendrik wordt gevormd door:

Dhr. F. Kokkedee (Bestuur / Bestuurslid)
Dhr. M.W.D. Schuitemaker (Bestuur / Bestuurslid)
Dhr. R.H. Verbeek (Bestuur / Bestuurslid)

Kascommissie:

De kascommissie bestaat uit:

VvE Princehaven 1-F Hendrik Woningen

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 Hoofdsplitsing 1-F Hendrik (726)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2020 balans	2021 balans
Nog te ontvangen bedragen	-1.033,00	3,71
Vooruit betaalde bedragen	0,00	16.761,53
Liquide middelen	147.104,13	140.564,00
Totaal Activa / Bezittingen / Debet	146.071,13	157.329,24

Passiva / Schulden / Credit

	2020 balans	2021 balans
Reserves	146.619,44	157.749,42
Nog te betalen bedragen	0,00	518,14
Exploitatieresultaat	-548,31	-938,32
Totaal Passiva / Schulden / Credit	146.071,13	157.329,24

Jaarrekening

VvE Princehaven Hoofdsplitsing 1-F Hendrik (726)

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk	Verschil
Verenigingskosten	3.933,19	4.070,00	4.153,70	-83,70
Verzekeringen	15.492,19	16.530,00	17.137,89	-607,89
Onderhoud	625,00	500,00	793,27	-293,27
Contracten	1.359,52	1.415,00	1.375,83	39,17
Dotatie groot onderhoud	11.500,00	12.190,00	12.190,00	0,00
Totaal Kosten / Debet	32.909,90	34.705,00	35.650,69	-945,69

Opbrengsten / Credit

	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk	Verschil
Ledenbijdrage	31.763,96	34.705,00	34.705,08	-0,08
Overige opbrengsten	0,00	0,00	7,29	-7,29
Totaal Opbrengsten / Credit	31.763,96	34.705,00	34.712,37	-7,37

Exploitatieresultaat

	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk	Verschil
Exploitatieresultaat	-1.145,94	0,00	-938,32	938,32
Totaal Exploitatieresultaat	-1.145,94	0,00	-938,32	938,32

Jaarrekening

VvE Princehaven Hoofdsplitsing 1-F Hendrik (726)

Toelichting op de Balans	2020 Werkelijk	2021 Werkelijk
Nog te ontvangen bedragen		
Schades	-1.033,00	0,00
Nog te ontvangen rente	0,00	3,71
Totaal	-1.033,00	3,71
Vooruit betaalde bedragen		
Vooruit betaalde bedragen	0,00	16.761,53
Totaal	0,00	16.761,53
Liquide middelen		
Rabobank rekening courant	14.192,61	7.648,90
Rabobank spaarrekening	40.422,76	40.425,78
ASN rekening courant	92.488,76	92.489,32
Totaal	147.104,13	140.564,00
Reserves		
Reserve groot onderhoud algemeen (zie specificatie)	146.619,44	157.749,42
Totaal	146.619,44	157.749,42
Specificatie: Reserves - Reserve groot onderhoud algemeen		
<i>01-01-2021 Beginsaldo</i>		<i>Credit</i> 146.619,44
<i>14-10-2021 Exploitatiesaldo 2020</i>	1.145,94	
<i>14-10-2021 Exploitatiesaldo 2019</i>		597,63
<i>23-11-2021 Van Duijvenbode - Dilatatievoegen galerij</i>	511,71	
<i>Dotaties Reserve groot onderhoud algemeen</i>		12.190,00
Totaal	1.657,65	159.407,07
Nog te betalen bedragen		
Te verrekenen ondersplitsing	0,00	518,14
Totaal	0,00	518,14
Specificatie: Nog te betalen bedragen - Crediteuren		Saldo
Geen nadere specificatie.		
Totaal		
Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-548,31	-938,32
Totaal	-548,31	-938,32

Jaarrekening

VvE Princehaven Hoofdsplitsing 1-F Hendrik (726)

Toelichting op de Resultatenrekening

	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk
Verenigingskosten			
Vergaderkosten	0,00	0,00	122,50
Onkosten bestuur	25,00	0,00	0,00
Administratie en beheer	3.844,60	3.970,00	3.967,64
Bankkosten	63,59	100,00	63,56
Totaal	3.933,19	4.070,00	4.153,70
Verzekeringen			
Pakket verzekeringen	15.242,19	16.530,00	15.958,14
Taxatie herbouwwaarde	0,00	0,00	1.179,75
Eigen risico	250,00	0,00	0,00
Totaal	15.492,19	16.530,00	17.137,89
Onderhoud			
Dagelijks onderhoud	625,00	500,00	793,27
Totaal	625,00	500,00	793,27
Contracten			
Contract onderhoud dak	1.359,52	1.415,00	1.375,83
Totaal	1.359,52	1.415,00	1.375,83
Dotatie groot onderhoud			
Dotatie groot onderhoud algemeen	11.500,00	12.190,00	12.190,00
Totaal	11.500,00	12.190,00	12.190,00
Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	31.763,96	34.705,00	34.705,08
Totaal	31.763,96	34.705,00	34.705,08
Overige opbrengsten			
Rente	0,00	0,00	7,29
Totaal	0,00	0,00	7,29
Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	-1.145,94	0,00	-938,32
Totaal	-1.145,94	0,00	-938,32