



Jaarrekening 2021
VvE Karel du Jardinstraat 17

**Jaarrekening****Vereniging van Eigenaars gebouw Karel du Jardinstraat 17 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam (nieuw)**

Balans		
Activa / Bezittingen / Debet	2021 balans	2020 balans
2. Overlopende posten	0,00	590,62
4. Liquide middelen	8.811,67	21.553,84
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	8.811,67	22.144,46
Passiva / Schulden / Credit		
	2021 balans	2020 balans
6. Algemene reserve	853,25	763,33
7. Onderhoudsreserve	8.241,31	21.664,02
9. Crediteuren	-282,89	-282,89
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	8.811,67	22.144,46

Jaarrekening**Vereniging van Eigenaars gebouw Karel du Jardinstraat 17 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam (nieuw)**

Resultatenrekening				
Kosten / Debet	2021 Begroting	2021 Werkelijk	Verschil	2020 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	4.500,00	4.500,00	0,00	6.500,00
14. Onderhoudskosten	300,00	0,00	300,00	0,00
15. Verzekering	475,00	478,39	-3,39	460,47
16. Verenigingskosten	1.615,00	1.605,96	9,04	1.667,88
19. Exploitatieresultaat	0,00	305,57	-305,57	215,65
TOTAAL Kosten / Debet	6.890,00	6.889,92	0,08	8.844,00
Opbrengsten / Credit				
	2021 Begroting	2021 Werkelijk	Verschil	2020 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	6.890,00	6.889,92	0,08	8.844,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	6.890,00	6.889,92	0,08	8.844,00

**Jaarrekening****Vereniging van Eigenaars gebouw Karel du Jardinstraat 17 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam (nieuw)**

Toelichting op de Balans		2021	2020
		Werkelijk	Werkelijk
2. Overlopende posten			
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)		0,00	590,62
Totaal		0,00	590,62
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen			
01-01-2021	Beginsaldo		Debet 590,62
24-05-2021	DE NIEUWE WERELD B V, Saldo oude bankrekening ING .981		Credit 590,62
Totaal			590,62 590,62
4. Liquide middelen			
Bank rekening courant		8.811,67	21.553,84
Totaal		8.811,67	21.553,84
6. Algemene reserve			
Reservefonds algemeen		547,68	547,68
Nog te bestemmen exploitatieresultaat		305,57	215,65
Totaal		853,25	763,33
7. Onderhoudsreserve			
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)		8.241,31	21.664,02
Totaal		8.241,31	21.664,02

Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud		Debet	Credit
01-01-2021	Beginsaldo		21.664,02
01-01-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jan-2021		375,00
01-02-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud feb-2021		375,00
01-03-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud mrt-2021		375,00
01-04-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud apr-2021		375,00
01-05-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud mei-2021		375,00
01-06-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jun-2021		375,00
01-07-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jul-2021		375,00
01-08-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud aug-2021		375,00
01-09-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud sep-2021		375,00
13-09-2021	Exploitatieresultaat 2020		215,65
01-10-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud okt-2021		375,00
01-11-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud nov-2021		375,00
01-12-2021	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud dec-2021		375,00
06-12-2021	IF:21.10528 - VSE/schilderwerk VG en AG houtrot herstel e.d.	18.138,36	
Totaal		18.138,36	26.379,67



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw Karel du Jardinstraat 17 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam (nieuw)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2021 Werkelijk	2020 Werkelijk
9. Crediteuren		
Crediteuren (zie specificatie)	-282,89	-282,89
Totaal	-282,89	-282,89

Specificatie: 9. Crediteuren - Crediteuren	Saldo
<i>De Nieuwe Wereld B.V. - Postbus 74 - 1000 AB Amsterdam</i>	7,02
<i>Raetsheren van Orden B.V. - Postbus 1015 - 1810 KA Alkmaar</i>	-289,91
Totaal	-282,89



Jaarrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw Karel du Jardinstraat 17 te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam (nieuw)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2021 Begroting	2021 Werkelijk	2020 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	4.500,00	4.500,00	6.500,00
Totaal	4.500,00	4.500,00	6.500,00
14. Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud (zie specificatie)	300,00	0,00	0,00
Totaal	300,00	0,00	0,00
15. Verzekering			
Verzekering - Opstal	475,00	478,39	460,47
Totaal	475,00	478,39	460,47
16. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Administratie en beheer	1.540,00	1.539,96	1.602,00
Verenigingskosten - Bankkosten	75,00	66,00	65,88
Totaal	1.615,00	1.605,96	1.667,88
19. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	0,00	305,57	215,65
Totaal	0,00	305,57	215,65
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	6.890,00	6.889,92	8.844,00
Totaal	6.890,00	6.889,92	8.844,00