



Jaarrekening 2023
25700 VvE Monterra Terrasflat

Hierbij ontvangt u de jaarrekening 2023 voor de Algemene Ledenvergadering van 25700 VvE Monterra Terrasflat .

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een overzicht van opbrengsten en kosten van de VvE. De uitgaven presenteren wij naast de vastgestelde begroting. Zo geeft de jaarrekening inzicht waar de VvE meer of minder kosten heeft gehad. Uiteindelijk leidt dat tot een eindesultaat van dit boekjaar: Het exploitatieresultaat.

Exploitatieresultaat

Heeft de VvE meer kosten gehad dan begroot was, dan moet het verschil alsnog worden opgebracht. Heeft de VvE minder kosten gehad dan begroot, dan is er een overschot. De eigenaren besluiten op de ALV hoe het tekort wordt gedekt of waar het overschot wordt geboekt. Er zijn twee mogelijkheden:

1e. Elke eigenaar betaalt (of ontvangt) een eenmalig bedrag. De hoogte van het bedrag wordt per eigenaar bepaald aan de hand van de breukdelen.

2e. De vereniging boekt het tekort af van (of het overschot bij op) de reserves. Hierbij zijn opnieuw twee mogelijkheden:

1e. Boeken van/op de onderhoudsreserves volgens de verdeelsleutels.

2e. Boeken van/op de algemene reserves. Over de besteding van de algemene reserves besluiten de eigenaren in een ALV.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening in de ALV is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat".

Het exploitatieresultaat over 2023 is als volgt samengesteld:

-3.920,09	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Algemeen
648,00	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Kasten

-3.272,09	

Reserves

Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE de volgende reserves aan:

327.267,30	Reservefonds A - Groot onderhoud (A)
20.000,00	Reservefonds F - Algemeen (F)

347.267,30	

Bank

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL85 RABO 0120 1322 49 (Rabobank).

Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2023:

137.845,80	NL85 RABO 0120 1322 49 Rabobank (Bank Betaalrekening)
112.708,57	NL25 RABO 1096 7838 43 Rabobank (Bank Spaarrekening)
100.219,71	NL31 SNSB 0898 4443 49 SNS Bank (Bank Spaarrekening)

350.774,08	
736,28	Kasboek

Kascommissie

De jaarrekening en de onderliggende stukken worden gecontroleerd door de in de (vorige) ALV benoemde leden van de kascommissie. In de ALV geeft de kascommissie haar advies over de jaarrekening en het verlenen van decharge aan het bestuur.

Arlanda VvE Beheer



Jaarrekening

25700 VvE Monterra Terrasflat, gevestigd te Amstelveen

Balans

Activa	2022 balans	2023 balans
1. Debiteuren	-2.008,80	-2.821,58
2. Overlopende posten	7.509,56	9.469,29
3. Tussenrekeningen	0,00	323,68
4. Liquide middelen	306.310,31	351.510,36
Totaal Activa	311.811,07	358.481,75
<hr/>		
Passiva	2022 balans	2023 balans
5. Algemene reserve	20.000,00	20.000,00
6. Onderhoudsreserve	267.687,07	327.267,30
7. Crediteuren	9.900,06	10.682,40
8. Overlopende posten	5.159,98	3.804,14
9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	9.063,96	-3.272,09
Totaal Passiva	311.811,07	358.481,75



Jaarrekening

25700 VvE Monterra Terrasflat, gevestigd te Amstelveen

Resultatenrekening

Opbrengsten	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2024 Begroting
10. Ledenbijdrage	177.428,16	184.238,04	183.590,00	648,04	206.934,00
11. Overige ontvangsten	33,37	1.761,44	0,00	1.761,44	0,00

Totaal Opbrengsten	177.461,53	185.999,48	183.590,00	2.409,48	206.934,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Kosten	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2024 Begroting
12. Dotatie onderhoudsreserve	72.828,00	74.285,04	74.285,00	0,04	77.999,00
13.1 Onderhoudskosten	25.326,74	29.200,74	30.615,00	-1.414,26	32.000,00
13.2 Schoonmaak	22.098,20	23.240,78	23.060,00	180,78	27.000,00
13.3 Groenvoorziening	2.509,91	2.683,88	2.070,00	613,88	2.815,00
13.4 Elektra	8.858,13	13.288,70	12.580,00	708,70	18.400,00
13.6 Lift	7.386,53	12.213,05	9.430,00	2.783,05	10.270,00
13.7 Riool	765,82	1.002,79	1.000,00	2,79	900,00

14. Verzekering	10.171,40	11.595,34	11.100,00	495,34	16.090,00
15. Verenigingskosten	18.452,84	21.761,25	19.450,00	2.311,25	21.460,00

Totaal Kosten	168.397,57	189.271,57	183.590,00	5.681,57	206.934,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Exploitatieresultaat	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	Verschil	2024 Begroting
17. Exploitatieresultaat	9.063,96	-3.272,09	0,00	-3.272,09	0,00

Totaal Exploitatieresultaat	9.063,96	-3.272,09	0,00	-3.272,09	0,00
------------------------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------	-------------



Jaarrekening

25700 VvE Monterra Terrasflat, gevestigd te Amstelveen

Toelichting op de Balans		2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
1. Debiteuren			
Achterstand		594,70	0,00
Voorstand		-2.603,50	-2.821,58
Totaal		-2.008,80	-2.821,58
2. Overlopende posten			
Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie)		7.182,32	7.764,09
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)		327,24	1.705,20
Totaal		7.509,56	9.469,29
Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo	7.182,32	
01-01-2023	Otis - Lift contract 2023		7.182,32
28-12-2023	OTIS - Liftonderhoudscontract 2024, 26.51.68.791 Otis Liften B.V.,	7.764,09	
Totaal		14.946,41	7.182,32
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen		Debet	Credit
01-01-2023	Beginsaldo	327,24	
01-01-2023	Rente over periode 2022		25,95
03-01-2023	Eneco - Elektra jaarafrekening 2022	-192,60	
03-01-2023	Eneco - Elektra jaarafrekening 2022	-101,27	
05-01-2023	Creditrente 01-12-22 tot 01-01-23		7,42
08-12-2023	Kemp - Nieuwe rookgaskanalen	100,73	
31-12-2023	Eneco - Elektra jaarafrekening 2023	487,30	
31-12-2023	Reservering rente 2023	1.117,17	
Totaal		1.738,57	33,37
3. Tussenrekeningen			
Tussenrekening - Schades		0,00	323,68
Totaal		0,00	323,68
4. Liquide middelen			
Kasboek		1,23	736,28
Rabobank RekeningCourant		121.234,87	137.845,80
Rabobank Spaarrekening		85.397,23	112.708,57
SNS bank Spaarrekening		99.676,98	100.219,71
Totaal		306.310,31	351.510,36



Jaarrekening

25700 VvE Monterra Terrasflat, gevestigd te Amstelveen

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk
5. Algemene reserve		
Reservefonds F - Algemeen	20.000,00	20.000,00
Totaal	20.000,00	20.000,00
6. Onderhoudsreserve		
Reservefonds A - Groot onderhoud (zie specificatie)	267.687,07	327.267,30
Totaal	267.687,07	327.267,30

<i>Specificatie: 6. Onderhoudsreserve - Reservefonds A - Groot onderhoud</i>	Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo		267.687,07
20-04-2023 Exploitatieresultaat 2022		9.063,96
02-06-2023 SKK preventief onderhoud aan de kozijnen	1.806,66	
31-07-2023 Hogerwerf - Nieuwe sleutels en cilinders entree	5.803,87	
09-08-2023 SKK - Credit op factuur VF2023-20538	-1.107,36	
19-10-2023 Veenpark - Begeleiding verduurzaming	254,10	
15-11-2023 AM-P - Asbest inventarisatie (92003-1)	3.286,36	
16-11-2023 Bohnck Bouw - Vervangen gevelplaten	8.034,40	
08-12-2023 Kemp - Nieuwe rookgaskanalen	3.380,74	
30-12-2023 Lex home decor - Vervangen vloerbedekking entree	2.310,00	
Dotaties Reservefonds A - Groot onderhoud		74.285,04
Totaal	23.768,77	351.036,07

7. Crediteuren		
Crediteurenrekening (zie specificatie)	9.900,06	10.682,40
Totaal	9.900,06	10.682,40

<i>Specificatie: 7. Crediteuren - Crediteurenrekening</i>	Saldo
Arlanda VvE Beheer - Postbus 67065 - 1060 JB Amsterdam	-40,00
CHUBB Fire & Security - POSTBUS 2896 - 3500 GW Utrecht	1.317,57
Kemp Service B.V. - Weverij 10 - 1185 ZG Amstelveen	3.481,47
Lex Home Decor - Lindenlaan 59 - 1185 LC Amstelveen	2.310,00
Variant Schoonmaak - Van Heuven Goedhartlaan 385 - 1181 KR Amstelveen	1.840,94
Veenpark Vastgoed Advies BV - Amsterdamseweg 409a - 1181 BP Amstelveen	254,10
Wesselings Hoveniersbedrijf BV - T.J. Twijnstralaan 7 - 1422 ZC Uithoorn	1.518,32
Totaal	10.682,40

8. Overlopende posten		
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	5.159,98	3.804,14
Totaal	5.159,98	3.804,14



Jaarrekening

25700 VvE Monterra Terrasflat, gevestigd te Amstelveen

Toelichting op de Balans

	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk		
Specificatie: 8. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen			Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo				5.159,98
01-01-2023 Vrijval res. Meyra contract autom. dranger 2022			2.160,00	
02-01-2023 24.01.20.000 Eneco - Elektraverbruik December 2022 ENECO SE			658,00	
02-01-2023 24.01.20.000 Eneco - Elektraverbruik December 2022 ENECO SE			168,00	
02-01-2023 Variant - Schoonmaakcontract December 2022			1.770,14	
16-01-2023 Wesselings - Tuinonderhoud 4e kwartaal 2022			403,84	
31-12-2023 Res. contract automatische drangers 2023				2.220,00
31-12-2023 Wesselings - Tuinonderhoud 4e kwartaal 2023				436,14
31-12-2023 Eneco - Elektraverbruik December 2023				1.148,00
Totaal			5.159,98	8.964,12
9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat				
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Algemeen	8.415,96	-3.920,09		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - Kasten	648,00	648,00		
Totaal	9.063,96	-3.272,09		



Jaarrekening

25700 VvE Monterra Terrasflat, gevestigd te Amstelveen

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
10. Ledenbijdrage				
Opbrengsten periodieke bijdrage - Algemeen	176.780,16	183.590,04	183.590,00	206.934,00
Eenmalige bijdrage eigenaars - Kasten	648,00	648,00	0,00	0,00
Totaal	177.428,16	184.238,04	183.590,00	206.934,00
11. Overige ontvangsten				
Rente opbrengsten bank	33,37	1.761,44	0,00	0,00
Totaal	33,37	1.761,44	0,00	0,00
12. Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds A - Groot onderhoud	72.828,00	74.285,04	74.285,00	77.999,00
Totaal	72.828,00	74.285,04	74.285,00	77.999,00
13.1 Onderhoudskosten				
Onderhoud - Klein onderhoud	12.360,57	16.288,83	17.000,00	17.000,00
Contract - Noodverlichting	0,00	0,00	150,00	150,00
Contract - Hydrofoor	1.139,14	1.168,76	1.200,00	1.240,00
Contract - Vuilwaterpomp	1.047,78	1.075,04	1.100,00	1.140,00
Contract - Camera beveiliging	849,13	715,31	830,00	980,00
Contract - Dak Algemeen	3.118,27	3.383,32	3.430,00	3.600,00
Contract - Deuren parkeergarage	430,48	388,48	400,00	500,00
Contract - Automatische deuren	2.463,97	2.684,57	2.565,00	2.860,00
Contract - Automatische drangers	2.160,00	2.178,86	2.220,00	2.500,00
Contract - Droge blusleiding	1.757,40	1.317,57	1.720,00	2.030,00
Totaal	25.326,74	29.200,74	30.615,00	32.000,00
13.2 Schoonmaak				
Contract - Schoonmaak	22.098,20	23.240,78	23.060,00	27.000,00
Totaal	22.098,20	23.240,78	23.060,00	27.000,00
13.3 Groenvoorziening				
Contract - Groenvoorziening (buiten)	2.509,91	2.683,88	2.070,00	1.850,00
Contract - Groenvoorziening (binnen)	0,00	0,00	0,00	965,00
Totaal	2.509,91	2.683,88	2.070,00	2.815,00
13.4 Elektra				
Nutsvoorzieningen - Elektra Luttickduin 65 - 92	7.414,73	10.162,28	9.810,00	14.400,00
Nutsvoorzieningen - Elektra Luttickduin 93 - 128	1.443,40	3.126,42	2.770,00	4.000,00
Totaal	8.858,13	13.288,70	12.580,00	18.400,00



Jaarrekening

25700 VvE Monterra Terrasflat, gevestigd te Amstelveen

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting
13.6 Lift				
Onderhoud - Lift	730,07	5.030,73	2.500,00	2.500,00
Contract - Lift	6.656,46	7.182,32	6.930,00	7.770,00
Totaal	7.386,53	12.213,05	9.430,00	10.270,00
13.7 Riool				
Onderhoud - Riool	0,00	0,00	200,00	0,00
Contract - Riool	765,82	1.002,79	800,00	900,00
Totaal	765,82	1.002,79	1.000,00	900,00
14. Verzekering				
Verzekering - Opstal	7.204,80	8.071,40	7.500,00	11.070,00
Verzekering - Glas	1.123,03	1.259,83	1.170,00	1.680,00
Verzekering - WA	715,38	802,97	750,00	1.070,00
Verzekering - Rechtsbijstand	797,17	903,66	830,00	1.230,00
Verzekering - Bestuursaansprakelijkheid	331,02	382,48	350,00	540,00
Verzekering - Eigen risico	0,00	175,00	500,00	500,00
Totaal	10.171,40	11.595,34	11.100,00	16.090,00
15. Verenigingskosten				
Verenigingskosten - Vergaderkosten	462,90	2.706,02	650,00	1.500,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	15.487,90	17.036,60	16.200,00	17.710,00
Verenigingskosten - Bankkosten	341,71	461,65	350,00	500,00
Verenigingskosten - Negative rente	0,00	0,00	500,00	0,00
Verenigingskosten - Bestuurskosten	849,06	757,98	1.000,00	1.000,00
Verenigingskosten - Overig	1.311,27	799,00	750,00	750,00
Totaal	18.452,84	21.761,25	19.450,00	21.460,00
17. Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - Algemeen	8.415,96	-3.920,09	0,00	0,00
Exploitatieresultaat (resultatenrek.) - Kasten	648,00	648,00	0,00	0,00
Totaal	9.063,96	-3.272,09	0,00	0,00



Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

H.W. Blaas

Voorzitter VvE bestuur

J.J.A. Toth-van den Berg

Bestuur / Bestuurslid

E.F.J. Wiegink

Bestuur / Bestuurslid

25700 VvE Monterra Terrasflat

Bestuur / Bestuurslid