

Jaarrekening 2022
VvE Ravelijn te Utrecht

Jaarrekening

VvE Ravelijn te Utrecht

Balans

Activa	2022 balans	2021 balans
Spaarrekeningen	214.818,99	266.335,67
Liquide middelen	482.985,20	335.083,19
Debiteuren	-833,16	-1.878,65
Overige vorderingen	9.107,08	8.550,53
TOTAAL Activa	706.078,11	608.090,74
Passiva	2022 balans	2021 balans
Algemene reserve	32.142,38	32.142,38
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-3.735,86	9.264,13
Voorziening groot onderhoud	652.524,90	528.822,65
Af te rekenen waterkosten		
Ontvangen voorschotten water	60.630,00	30.315,00
Af: Uitgaven water	-56.710,20	-24.795,08
Totaal Af te rekenen waterkosten	3.919,80	5.519,92
Crediteuren	21.226,89	32.341,66
TOTAAL Passiva	706.078,11	608.090,74

Jaarrekening

VvE Ravelijn te Utrecht

Resultatenrekening

Opbrengsten / Credit

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Baten			
Bijdragen leden	490.533,00	493.240,11	482.015,29
Rentebaten	43,00	-590,99	0,18
Overige baten	306,00	0,00	338,06
Totaal Baten	490.882,00	492.649,12	482.353,53
TOTAAL Opbrengsten / Credit	490.882,00	492.649,12	482.353,53

Kosten / Debet

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Organisatie & gemeenschappelijke voorzieningen			
Vereniging	72.885,00	76.537,72	69.143,21
Verzekeringen	24.143,00	24.486,04	23.517,80
Nutsvoorzieningen	15.500,00	17.384,41	16.637,13
Totaal Organisatie & gemeenschappelijke voorzieningen	112.528,00	118.408,17	109.298,14
Onderhoud			
Contractenonderhoud	79.680,00	76.877,08	73.627,62
Klein onderhoud	42.250,00	44.675,69	44.673,64
Totaal Onderhoud	121.930,00	121.552,77	118.301,26
Voorzieningen en reserves			
Dotatie onderhoudsreserve	256.424,00	256.424,04	245.490,00
Totaal Voorzieningen en reserves	256.424,00	256.424,04	245.490,00
Exploitatieresultaat	0,00	-3.735,86	9.264,13
TOTAAL Kosten / Debet	490.882,00	492.649,12	482.353,53

Jaarrekening

VvE Ravelijn te Utrecht

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Spaarrekeningen		
ASN spaarrekening	99.972,76	96.670,19
Rabobank spaarrekening	94.846,23	49.699,48
ABN AMRO spaarrekening	20.000,00	20.000,00
Triodos spaarrekening	0,00	99.966,00
Totaal	214.818,99	266.335,67
Liquide middelen		
ABN AMRO rekening courant	288.385,21	195.362,15
Rabobank rekening courant	99.962,89	45.168,28
ING rekening courant	94.637,10	94.552,76
Totaal	482.985,20	335.083,19
Overige vorderingen		
Vooruit betaalde bedragen	7.996,71	7.497,17
Nog te ontvangen bedragen	1.078,11	1.053,36
Nog te ontvangen rente spaarrekeningen	32,26	0,00
Totaal	9.107,08	8.550,53
Voorziening groot onderhoud		
Reservefonds duurzaamheid (zie specificatie)	7.181,89	5.000,00
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	445.527,05	451.004,48
Reservefonds lift, tuin en terrein (zie specificatie)	199.815,96	137.537,54
Renovatie schuifpuien en kozijnen	0,00	-2.770,66
Herstel gevel	0,00	-5.222,36
Buitenschilderwerk	0,00	-17.921,93
Aanpassen klemlijsten	0,00	-3.128,72
Groot onderhoud liften	0,00	-2.265,02
Groot onderhoud overige installaties	0,00	-1.725,40
Groot onderhoud gemeenschappelijke ruimten	0,00	-4.511,47
Groot onderhoud diverse elementen	0,00	-3.257,87
Coaten balkonhekken	0,00	-23.915,94
Totaal	652.524,90	528.822,65
Specificatie: Voorziening groot onderhoud - Reservefonds duurzaamheid	Debet	Credit
01-01-2022 Beginsaldo		5.000,00
13-01-2022 Duurzaamheidsscan MJOP	3.630,00	
15-06-2022 Bestemmen resultaat 2021 nav ALV 15-06-2022		9.264,13
31-12-2022 Duurzaamheid traject 2021-2022	3.452,24	
Totaal	7.082,24	14.264,13

Jaarrekening

VvE Ravelijn te Utrecht

<i>Toelichting op de Balans</i>	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk	
Specificatie: Voorziening groot onderhoud - Reservefonds groot onderhoud		Debet	Credit
01-01-2022 Uitgaven groot onderhoud 2021 van 25xx		57.942,88	
01-01-2022 Beginsaldo			451.004,48
27-07-2022 Termijn 1, onderhoud dak	122.766,60		
31-12-2022 Project klemlijsten 2022	519,19		
31-12-2022 Dakrenovatie 2022	1.950,76		
Dotaties Reservefonds groot onderhoud			177.702,00
Totaal	183.179,43	183.179,43	628.706,48
Specificatie: Voorziening groot onderhoud - Reservefonds lift, tuin en terrein		Debet	Credit
01-01-2022 Uitgaven groot onderhoud 2021 van 25xx		6.776,49	
01-01-2022 Beginsaldo			137.537,54
15-09-2022 Nazien/herstel deurdrangers	3.672,20		
05-10-2022 Vervangen liftmachine portiek oranje termijn1 30%	5.994,93		
Dotaties Reservefonds lift, tuin en terrein			78.722,04
Totaal	16.443,62	16.443,62	216.259,58
Crediteuren			
Nog te betalen bedragen	565,71	86,66	
Crediteuren	20.661,18	32.255,00	
Totaal	21.226,89	32.341,66	

Jaarrekening

VvE Ravelijn te Utrecht

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Bijdragen leden			
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	293.481,00	293.480,76	288.717,96
Periodieke bijdrage eigenaars - kosten	194.552,00	194.557,80	189.759,00
Entreegelden	2.500,00	5.201,55	3.538,33
Totaal	490.533,00	493.240,11	482.015,29
Rentebaten			
Rente	43,00	-590,99	0,18
Totaal	43,00	-590,99	0,18
Vereniging			
Verenigingskosten - Vergaderkosten	530,00	5.358,84	420,00
Verenigingskosten - Gevaert administratie & beheer	42.400,00	41.358,08	40.270,76
Verenigingskosten - Adm.kst. vertrekkende leden	0,00	2.395,90	1.615,50
Verenigingskosten - Administratie en beheer overig	0,00	0,00	43,20
Verenigingskosten - Bankkosten	760,00	838,60	680,49
Verenigingskosten - Gevaert technisch beheer	11.000,00	10.986,60	10.697,76
Verenigingskosten - Bestuurskosten	2.500,00	2.414,71	1.500,00
Verenigingskosten - Overig	295,00	278,19	65,30
Verenigingskosten - Technisch coördinator	15.000,00	12.360,00	13.508,10
Verenigingskosten - Abonnementen & bijdragen	400,00	546,80	342,10
Totaal	72.885,00	76.537,72	69.143,21
Verzekeringen			
Verzekering - Opstal	21.100,00	21.264,05	19.856,79
Verzekering - WA	1.900,00	1.823,23	1.790,72
Verzekering - Rechtsbijstand	600,00	585,62	576,99
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	500,00	520,96	513,34
Verzekering - Eigen risico	0,00	250,00	738,73
Verzekering - Overig	43,00	42,18	41,23
Totaal	24.143,00	24.486,04	23.517,80
Nutsvoorzieningen			
Nutsvoorzieningen - Elektra	15.500,00	17.384,41	16.637,13
Totaal	15.500,00	17.384,41	16.637,13
Contractenonderhoud			
Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift	1.150,00	1.161,15	1.130,95
Onderhoudscontract - Lift	9.520,00	11.544,23	9.152,98
Onderhoudscontract - Liftkeuring	2.190,00	0,00	0,00
Onderhoudscontract - Hydrofoor	1.100,00	0,00	1.117,12
Onderhoudscontract - Vuilwaterpomp	600,00	0,00	0,00

Jaarrekening

VvE Ravelijn te Utrecht

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Contractenonderhoud			
Onderhoudscontract - Mechanische Ventilatie	800,00	0,00	681,47
Onderhoudscontract - Dak	2.500,00	2.420,23	2.420,23
Onderhoudscontract - Schoonmaak	23.920,00	31.150,80	28.199,99
Onderhoudscontract - Glasbewassing	22.300,00	15.753,99	16.078,20
Onderhoudscontract - Tuin	15.600,00	14.846,68	14.846,68
Totaal	79.680,00	76.877,08	73.627,62
Klein onderhoud			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	27.500,00	35.040,85	34.793,69
Dagelijks onderhoud - Vervanging ruiten lekslag	10.000,00	7.750,38	8.283,64
Dagelijks onderhoud - Lift	3.000,00	828,42	797,71
Dagelijks onderhoud - Naamplaatjes	250,00	366,03	580,80
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	1.000,00	0,00	217,80
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	500,00	690,01	0,00
Totaal	42.250,00	44.675,69	44.673,64