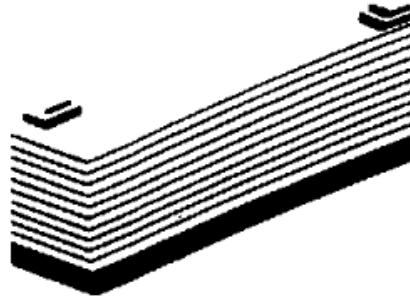


# **VvE “Escamp”** **(Leyweg 84 tot en met 172A)** **te ‘s-Gravenhage**



## **Jaarstukken 2022**

- Balans
- Aandeel reserves per Appartementsrecht
- Exploitatieoverzicht

Monster, januari 2023

<b>VvE Escamp</b>					
balans per 31-12-2022					
ABN AMRO betaalrekening	€	78.631,24	Reserveringen VvE	€	825.310,65
ABN AMRO spaarrekening (vermogens)	€	385.216,92			
ING Bank betaalrekening	€	99.474,29			
ING Bank spaarrekening	€	298.723,01			
Te ontvangen VvE bijdragen en afronding	€	650,00	Vooruitbetaalde VvE bijdragen	€	8.279,42
			Exploitatiesaldo	€	29.105,39
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>862.695,46</b>		<b>€</b>	<b>862.695,46</b>

### Reserveringen

	saldo per 1-1-2022	toevoeging 2022	onttrekkingen 2022	saldo per 31-12-2022
I Reserve juridische zaken (044)	€ 32.000,00	€ -	€ -	€ 32.000,00
II Reserve betonreparatie (015)	€ 193.975,79	€ 25.000,00	€ 1.703,13	€ 217.272,66
II Reserve dakbedekking (008)	€ 98.801,82	€ 12.000,00	€ 18.747,82	€ 92.054,00
II Reserve houtwerk algemene gedeelte (016)	€ 43.545,69	€ 2.500,00	€ 1.654,08	€ 44.391,61
II Reserve intecominstallatie (041)	€ 37.602,61	€ 1.000,00	€ -	€ 38.602,61
II Reserve parkeerterrein (011)	€ 19.684,97	€ 1.500,00	€ 1.361,25	€ 19.823,72
II Reserve renovatie trappenhuis (013)	€ 90.307,55	€ 15.000,00	€ 4.397,47	€ 100.910,08
II Reserve riolering (009)	€ 42.837,01	€ 7.000,00	€ -	€ 49.837,01
II Reserve schilderwerk (007)	€ 101.546,99	€ 42.000,00	€ 130.800,00	€ 12.746,99
II Reserve voegwerk gevels (003)	€ 59.927,21	€ 10.000,00	€ -	€ 69.927,21
II Reserve ballustrade (042)	€ 807,10	€ 16.000,00	€ -	€ 16.807,10
III Reserve CV (019)	€ 129.291,46	€ 20.000,00	€ 108.633,12	€ 40.658,34
III Reserve gaskosten	€ 15.166,80	€ -	€ -	€ 15.166,80
IV Reserve liften (010)	€ 54.329,25	€ 12.000,00	€ 1.982,94	€ 64.346,31
IX Reserve machines	€ 2.388,83	€ 440,00	€ 558,36	€ 2.270,47
V Reserve hydrofoor (014)	€ 2.864,30	€ 1.300,00	€ -	€ 4.164,30
VIII Reserve tuinonderhoud (017)	€ 7.473,39	€ 1.000,00	€ 4.141,95	€ 4.331,44
<b>Totaal</b>	<b>€ 932.550,77</b>	<b>€ 166.740,00</b>	<b>€ 273.980,12</b>	<b>€ 825.310,65</b>

Aandelen in de reserves per 1 januari 2022		Aandelen in de reserves per 31 december 2022	
3-kamerappartement ( 5/696)	€ 6.699,36	3-kamerappartement ( 5/696)	€ 5.928,96
4-kamerappartement ( 6/696)	€ 8.039,23	4-kamerappartement ( 6/696)	€ 7.114,75

### Toelichting op de balans

Aan de **linkerzijde** van de balans vindt u o.a. de tegoeden van de Vereniging van Eigenaren op de rekeningen van de ABN AMRO Bank en de ING Bank.

### **Te ontvangen bijdrage en afronding**

Dit betreft het totaal van nog te ontvangen/afrondingen VvE bijdragen over het boekjaar 2022.

Appartement 114 B	€	325,00
Appartement 118	€	325,00

Aan de **rechterzijde** van de balans vindt u:

### **Vooruitbetaalde VvE bijdrage**

Dit betreft het totaal aan vooruitbetaalde VvE bijdragen voor het boekjaar 2023.

<b>Exploitatie 2022</b>			
I: VASTE LASTEN (verdeelsleutel 696)	begroot		werkelijk
I Opstal- en glasverzekering (104)	€	15.000,00	€ 15.128,54
I Juridische zaken (309)	€	5.000,00	€ 1.248,00
I Vergader- en verenigingskosten (351)	€	4.000,00	€ 2.895,26
I Bankrente / bankkosten (340 - 341)	€	4.500,00	€ 3.411,83
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>28.500,00</b>	<b>€ 22.683,63</b>
<b>II: ONDERHOUD GEBOUW (verdeelsleutel 696)</b>			
II Incidenteel en dagelijks onderhoud gebouw (497)	€	5.100,00	€ 2.508,16
II Onderhoudscontract elektrische deuren (433)	€	4.200,00	€ 3.978,04
II Reserve balustrade (042)	€	16.000,00	€ 16.000,00
II Reserve riolering (009)	€	7.000,00	€ 7.000,00
II Reserve schilderwerk (007)	€	42.000,00	€ 42.000,00
II Reserve parkeerterrein (011)	€	1.500,00	€ 1.500,00
II Reserve dakbedekking (008)	€	12.000,00	€ 12.000,00
II Reserve renovatie trappenhuis (013)	€	15.000,00	€ 15.000,00
II Reserve intercominstallatie (041)	€	1.000,00	€ 1.000,00
II Reserve betonreparaties (015)	€	25.000,00	€ 25.000,00
II Reserve houtwerk algemeen gedeelte (016)	€	2.500,00	€ 2.500,00
II Reserve voegwerk gevels (003)	€	10.000,00	€ 10.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>141.300,00</b>	<b>€ 138.486,20</b>
<b>III: CENTRALE VERWARMING (verdeelsleutel 696)</b>			
III Onderhoudscontract CV (621)	€	2.750,00	€ 2.737,26
III Gasverbruik CV (605)	€	125.000,00	€ 117.508,78
III Incidenteel en dagelijks onderhoud CV (620)	€	4.000,00	€ 4.452,37
III Reserve Groot Onderhoud CV (019)	€	20.000,00	€ 20.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>151.750,00</b>	<b>€ 142.698,41</b>
<b>IV: LIFTEN (verdeelsleutel 696)</b>			
IV Onderhoudscontract liften (525)	€	9.350,00	€ 9.288,23
IV Liftkeuring (526)	€	2.500,00	€ 1.331,84
IV Incidenteel en dagelijks onderhoud liften (524)	€	6.000,00	€ 7.632,70
IV Reserve Groot Onderhoud Liften (010)	€	12.000,00	€ 12.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>29.850,00</b>	<b>€ 30.252,77</b>
<b>V: HYDROFOOR (verdeelsleutel 696)</b>			
V Onderhoudscontract (452)	€	600,00	€ 560,08
V Reserve hydrofoor (014)	€	1.300,00	€ 1.300,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>1.900,00</b>	<b>€ 1.860,08</b>
<b>VI: WATERVERBRUIK (verdeelsleutel 696)</b>			
VI Waterverbruik (535)	€	28.000,00	€ 22.839,30
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>28.000,00</b>	<b>€ 22.839,30</b>
<b>VII: STROOMKOSTEN - ALGEMENE VERLICHTING (verdeelsleutel 696)</b>			
VII Stroomkosten (530)	€	11.000,00	€ 5.351,73
VII Onderhoud verlichting (420)	€	1.000,00	€ -
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>12.000,00</b>	<b>€ 5.351,73</b>
<b>VIII: PLANTSOEN (verdeelsleutel 696)</b>			
VIII Contract tuinonderhoud (501)	€	5.300,00	€ 5.273,36
VIII Reserve tuinonderhoud (017)	€	1.000,00	€ 1.000,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>6.300,00</b>	<b>€ 6.273,36</b>
<b>IX: HUISMEESTER (verdeelsleutel 696)</b>			
IX Huismeester salaris e.d. (700)	€	40.500,00	€ 40.559,80
IX Schoonmaakartikelen (504)	€	2.000,00	€ 1.988,21
IX Reserve machines (018)	€	440,00	€ 440,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>42.940,00</b>	<b>€ 42.988,01</b>
<b>X: ADMINISTRATIEKOSTEN (verdeelsleutel 120)</b>			
X Administratiekosten (999)	€	10.200,00	€ 10.200,00
<b>Subtotaal</b>	<b>€</b>	<b>10.200,00</b>	<b>€ 10.200,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>452.740,00</b>	<b>€ 423.633,49</b>

afrondingen  
Exploitatieresultaat

€ 1,12  
€ 29.105,39