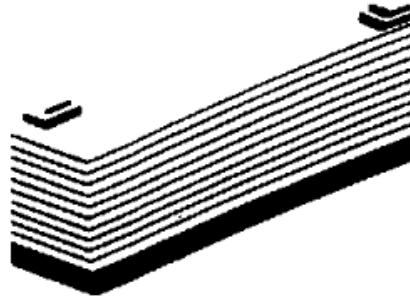


VvE “Escamp”
(Leyweg 84 tot en met 172A)
te ‘s-Gravenhage



Jaarstukken 2023

- Balans
- Aandeel reserves per Appartementsrecht
- Exploitatieoverzicht

Monster, januari 2024

VvE Escamp					
balans per 31-12-2023					
ABN AMRO betaalrekening	€	8.938,25	Reserveringen VvE	€	892.360,06
ABN AMRO spaarrekening (vermogens)	€	647.292,83			
ING Bank betaalrekening	€	4.293,48			
ING Bank spaarrekening	€	396.049,31			
Te ontvangen kosten	€	1.710,05	TTB ontvangst	€	128.619,60
Te ontvangen VvE bijdragen en afronding	€	500,23	Te betalen kosten	€	15.416,27
			Vooruitbetaalde VvE bijdragen	€	13.305,24
			Exploitatiesaldo	€	9.082,98
Totaal	€	1.058.784,15		€	1.058.784,15

Reserveringen					
	saldo per 1-1-2023	toevoeging 2023	onttrekkingen 2023	saldo per 31-12-2023	
I Reserve juridische zaken (044)	€ 32.000,00	€ -	€ 5.446,07	€ 26.553,93	
II Reserve betonreparatie (015)	€ 217.272,66	€ 25.000,00	€ 1.362,50	€ 240.910,16	
II Reserve dakbedekking (008)	€ 92.054,00	€ 12.000,00	€ 337,59	€ 103.716,41	
II Reserve houtwerk algemene gedeelte (016)	€ 44.391,61	€ 6.189,90	€ 14.190,88	€ 36.390,63	
II Reserve intecominstallatie (041)	€ 38.602,61	€ 2.000,00		€ 40.602,61	
II Reserve parkeerterrein (011)	€ 19.823,72	€ 2.000,00	€ 290,40	€ 21.533,32	
II Reserve renovatie trappenhuis (013)	€ 100.910,08	€ 15.000,00	€ 420,62	€ 115.489,46	
II Reserve riolering (009)	€ 49.837,01	€ 7.185,13	€ 4.236,68	€ 52.785,46	
II Reserve schilderwerk (007)	€ 12.746,99	€ 40.000,00	€ 78.664,85	€ 25.917,86	
II Reserve voegwerk gevels (003)	€ 69.927,21	€ 15.105,39		€ 85.032,60	
II Reserve ballustrade (042)	€ 16.807,10	€ 20.000,00	€ 13.497,55	€ 23.309,55	
III Reserve CV (019)	€ 40.658,34	€ 25.000,00	€ 12.024,88	€ 53.633,46	
III Reserve gaskosten	€ 15.166,80	€ 20.000,00		€ 35.166,80	
III Reserve Energietransitie (043)	€ -	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
IV Reserve liften (010)	€ 64.346,31	€ 29.000,00	€ 30.968,00	€ 62.378,31	
IX Reserve machines	€ 2.270,47	€ 450,00		€ 2.720,47	
V Reserve hydrofoor (014)	€ 4.164,30	€ 1.300,00		€ 5.464,30	
VIII Reserve tuinonderhoud (017)	€ 4.331,44	€ 2.000,00	€ 3.740,99	€ 2.590,45	
Totaal	€ 825.310,65	€ 232.230,42	€ 165.181,01	€ 892.360,06	

Aandelen in de reserves per 1 januari 2023		Aandelen in de reserves per 31 december 2023	
3-kamerappartement (5/696)	€ 5.928,96	3-kamerappartement (5/696)	€ 6.410,63
4-kamerappartement (6/696)	€ 7.114,75	4-kamerappartement (6/696)	€ 7.692,76

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 kosten

Dit betreft een totaal bedrag welke de VvE nog dient te ontvangen. Het merendeel van deze kosten zijn in behandeling bij de verzekeraar.

Te ontvangen bijdrage en afronding

Dit betreft het totaal van nog te ontvangen/afrondingen VvE bijdragen over het boekjaar 2023.

Appartement [REDACTED]	€	0,23
Appartement [REDACTED]	€	150,00
Appartement [REDACTED]	€	350,00

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

Vooruitbetaalde VvE bijdrage

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

Exploitatie 2023			
I: VASTE LASTEN (verdeelsleutel 696)	begroot	werkelijk	
I Opstal- en glasverzekering (104)	€ 16.500,00	€ 17.675,02	
I Juridische zaken (309)	€ 1.500,00	€ 2.482,87	
I Vergader- en verenigingskosten (351)	€ 4.000,00	€ 4.125,60	
I Bankrente / bankkosten (340 - 341)	€ 500,00	€ 5.089,14	
Subtotaal	€ 22.500,00	€ 19.194,35	
II: ONDERHOUD GEBOUW (verdeelsleutel 696)			
II Incidenteel en dagelijks onderhoud gebouw (497)	€ 3.500,00	€ 3.262,37	
II Onderhoudscontract elektrische deuren (433)	€ 4.400,00	€ 4.447,38	
II Reserve balustrade (042)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
II Reserve riolering (009)	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
II Reserve schilderwerk (007)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
II Reserve parkeerterrein (011)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
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)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
II Reserve betonreparaties (015)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
II Reserve houtwerk algemeen gedeelte (016)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
II Reserve voegwerk gevels (003)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Subtotaal	€ 145.900,00	€ 145.709,75	
III: CENTRALE VERWARMING (verdeelsleutel 696)			
III Onderhoudscontract CV (621)	€ 3.000,00	€ 2.873,05	
III Gasverbruik CV (605)	€ 130.000,00	€ 130.724,34	
III Incidenteel en dagelijks onderhoud CV (620)	€ 4.000,00	€ 1.495,14	
III Reserve Energietransitie (043)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
III Reserve Groot Onderhoud CV (019)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
Subtotaal	€ 172.000,00	€ 170.092,53	
IV: LIFTEN (verdeelsleutel 696)			
IV Onderhoudscontract liften (525)	€ 10.000,00	€ 9.865,03	
IV Liftkeuring (526)	€ 2.500,00	€ 1.420,45	
IV Incidenteel en dagelijks onderhoud liften (524)	€ 6.000,00	€ 7.607,26	
IV Reserve Groot Onderhoud Liften (010)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
Subtotaal	€ 43.500,00	€ 43.892,74	
V: HYDROFOOR (verdeelsleutel 696)			
V Onderhoudscontract (452)	€ 610,00	€ 574,64	
V Reserve hydrofoor (014)	€ 1.300,00	€ 1.300,00	
Subtotaal	€ 1.910,00	€ 1.874,64	
VI: WATERVERBRUIK (verdeelsleutel 696)			
VI Waterverbruik (535)	€ 28.000,00	€ 18.252,03	
Subtotaal	€ 28.000,00	€ 18.252,03	
VII: STROOMKOSTEN - ALGEMENE VERLICHTING (verdeelsleutel 696)			
VII Stroomkosten (530)	€ 7.200,00	€ 12.477,14	
VII Onderhoud verlichting (420)	€ 1.000,00	€ 826,19	
Subtotaal	€ 8.200,00	€ 13.303,33	
VIII: PLANTSOEN (verdeelsleutel 696)			
VIII Contract tuinonderhoud (501)	€ 5.800,00	€ 5.666,80	
VIII Reserve tuinonderhoud (017)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Subtotaal	€ 7.800,00	€ 7.666,80	
IX: HUISMEESTER (verdeelsleutel 696)			
IX Huismeester salaris e.d. (700)	€ 43.500,00	€ 44.394,45	
IX Schoonmaakartikelen (504)	€ 3.000,00	€ 2.847,36	
IX Reserve machines (018)	€ 450,00	€ 450,00	
Subtotaal	€ 46.950,00	€ 47.691,81	
X: ADMINISTRATIEKOSTEN (verdeelsleutel 120)			
X Administratiekosten (999)	€ 10.800,00	€ 10.800,00	
Subtotaal	€ 10.800,00	€ 10.800,00	
Totaal	€ 487.560,00	€ 478.477,98	

afrondingen
Exploitatieresultaat

-€ 0,96
€ 9.082,98