



Jaarrekening 2022

HvvE gebouw IJside





Jaarrekening

Hoofdvereniging van Eigenaars gebouw IJside aan het Barentszplein te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2021 balans
1. Debiteuren	1.717,49	-63,81
2. Overlopende posten	25.363,24	23.589,00
3. Tussenrekeningen	5.375,61	3.055,72
4. Liquide middelen	468.653,41	540.353,05
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	501.109,75	566.933,96

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2021 balans
6. Algemene reserve	-27.769,11	11.790,54
7. Onderhoudsreserve	467.204,91	502.075,31
9. Crediteuren	53.300,59	52.768,11
10. Overlopende posten	8.373,36	300,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	501.109,75	566.933,96



Jaarrekening

Hoofdvereniging van Eigenaars gebouw IJside aan het Barentszplein te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	Verschil	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
14. Onderhoudskosten	30.750,00	32.155,78	-1.405,78	44.574,21
15. Onderhoudscontracten	25.500,00	26.337,08	-837,08	18.921,93
16. Verzekering	23.000,00	24.575,97	-1.575,97	24.087,73
17. Verenigingskosten	22.800,00	19.202,31	3.597,69	18.751,80
18. Overige exploitatiekosten	54.600,00	94.058,84	-39.458,84	64.720,16
20. Exploitatieresultaat	0,00	-39.559,65	39.559,65	-5.038,84
TOTAAL Kosten / Debet	214.150,00	214.270,33	-120,33	223.516,99

Opbrengsten / Credit

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	Verschil	2021 Werkelijk
11. Ledenbijdrage	214.150,00	214.163,04	-13,04	218.006,52
12. Overige ontvangsten	0,00	107,29	-107,29	5.510,47
TOTAAL Opbrengsten / Credit	214.150,00	214.270,33	-120,33	223.516,99

**Jaarrekening****Hoofdvereniging van Eigenaars gebouw IJside aan het Barentszplein te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam**

Toelichting op de Balans	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	3.658,85	3.400,47
Voorstand	-1.941,36	-3.464,28
Totaal	1.717,49	-63,81
4. Liquide middelen		
Bank rekening courant	8.277,48	5.562,56
Bank spaarrekening	638,25	638,25
Bank rekening courant	10.712,72	8.608,74
Bank spaarrekening	343.790,27	419.978,53
Bank rekening courant	4.199,76	4.339,97
Bank rekening courant	750,44	863,68
Bank rekening courant	253,23	392,02
Bank spaarrekening	100.031,26	100.010,71
Bank RekeningCourant	0,00	-41,41
Totaal	468.653,41	540.353,05
6. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen	36.001,57	33.963,45
Reservefonds algemeen (B)	-35.645,44	-30.046,63
Reservefonds algemeen (C)	-12.404,27	-11.636,55
Reservefonds algemeen (D)	23.838,68	24.549,11
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - alg nw	-42.288,30	2.038,12
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kostenpp	4.958,91	-710,43
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kostenw	-1.457,47	-5.598,81
Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kostenbr	-772,79	-767,72
Totaal	-27.769,11	11.790,54
7. Onderhoudsreserve		
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	258.942,68	297.369,64
Reservefonds lift (zie specificatie)	-10.183,31	-10.183,31
Res. onderhoud woning+bedrijfsruimte (zie specificatie)	96.960,95	96.960,95
Res. onderhoud stalling (zie specificatie)	121.484,59	117.928,03
Totaal	467.204,91	502.075,31

Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud		Debet	Credit
01-01-2022	Beginsaldo		297.369,64
01-01-2022	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jan-2022		3.333,33
01-01-2022	IF:2021026 - Huiberts/ 1e termijn lekkage Barent 8C en 8B	5.609,54	
01-02-2022	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud feb-2022		3.333,33

Jaarrekening

Hoofdvereniging van Eigenaars gebouw IJside aan het Barentszplein te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans

	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk	
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud			Debet Credit
14-02-2022 IF:9270023036 - BAM/vervangen motor en grendelpen speedgate	9.321,48		
26-02-2022 IF:202204 - Best totaal beheer/ rookgaskanaal en standleiding	5.324,00		
01-03-2022 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud mrt-2022			3.333,33
07-03-2022 IF:177066 - Beton monteur/ water op garagedek 2	1.563,08		
15-03-2022 IF:2022-220753 - Totaal concept/ 2 lift bekledingen	7.426,98		
01-04-2022 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud apr-2022			3.333,33
01-05-2022 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud mei-2022			3.333,33
03-05-2022 IF:2022010 - Huiberts/ credit op 2020069	-13.960,88		
03-05-2022 IF:2022011 - Huiberts/ laatste termijn werk aan steeg	10.417,85		
04-05-2022 IF:22040 - Klingeran/ vervangen led buizen parkeergarages	636,70		
09-05-2022 IF:177162 - Beton monteur/ lekkage bij kast techn. installatie	319,44		
12-05-2022 IF:BVF026570 - Hoefnagels/ vervangen brandschermen	1.573,00		
18-05-2022 IF:2022013 - Huiberts/ reparatie waterslagen	2.538,51		
20-05-2022 IF:4555237 - Duijvelaar/ vervangen hydrofoor	9.492,68		
01-06-2022 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jun-2022			3.333,33
13-06-2022 IF:2022111 - ProKlij/ 1e term 60% branveilige leidingen	3.419,46		
22-06-2022 IF:VK-0026503 - Metaglas/ vervangen beukruit	2.980,23		
22-06-2022 IF:91803335 - Safety service/BMI installatie off 2019000000896-C	2.141,64		
01-07-2022 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud jul-2022			3.333,33
11-07-2022 IF:BVF026797 - Hoefnagels/ vervangen brandschermen	2.359,50		
01-08-2022 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud aug-2022			3.333,33
05-08-2022 IF:20220371 - Laan35/ updaten MJOP	2.474,45		
01-09-2022 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud sep-2022			3.333,33
02-09-2022 IF:22700128 - Infinity/ werkzaamheden	8.955,74		
01-10-2022 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud okt-2022			3.333,33
01-11-2022 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud nov-2022			3.333,33
28-11-2022 IF:220970 - Crellis/ schilderwerk patio's + gevelkozijnen	15.833,56		
01-12-2022 Dotatie reservefonds - Groot onderhoud dec-2022			3.333,37
Totaal	78.426,96	337.369,64	
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds lift			Debet Credit
01-01-2022 Beginsaldo	10.183,31		
Totaal	10.183,31		
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Res. onderhoud woning+bedrijfsruimte			Debet Credit
01-01-2022 Beginsaldo			96.960,95
Totaal		96.960,95	

Jaarrekening

Hoofdvereniging van Eigenaars gebouw IJside aan het Barentszplein te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans

	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Res. onderhoud stalling		
01-01-2022 Beginsaldo		117.928,03
01-01-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen jan-2022		1.458,33
01-02-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen feb-2022		1.458,33
01-03-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen mrt-2022		1.458,33
01-04-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen apr-2022		1.458,33
13-04-2022 IF:2022068 - Proklij/ aanbrengen brandwerende wanden	6.593,90	
01-05-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen mei-2022		1.458,33
01-06-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen jun-2022		1.458,33
01-07-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen jul-2022		1.458,33
01-08-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen aug-2022		1.458,33
23-08-2022 IF:2022158 - Proklij/ 2e term 60% branveilige leidingen	2.279,64	
23-08-2022 IF:BVF026899 - Hoefnagels/ vervangen brandschermen (45%)	3.539,25	
01-09-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen sep-2022		1.458,33
05-09-2022 IF:BVF026937 - Hoefnagels/ vervangen brandschermen (meerwerk	1.137,40	
01-10-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen okt-2022		1.458,33
11-10-2022 IF:BVF027077 - Hoefnagels/ vervangen brandschermen (5%)	393,25	
01-11-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen nov-2022		1.458,33
01-12-2022 Dotatie reservefonds - Stallingen dec-2022		1.458,37
Totaal	13.943,44	135.428,03
9. Crediteuren		
Crediteuren	53.300,59	52.768,11
Totaal	53.300,59	52.768,11

Jaarrekening

Hoofdvereniging van Eigenaars gebouw IJside aan het Barentszplein te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Dotatie reservefonds - Stallingen	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Totaal	57.500,00	57.500,00	57.500,00
14. Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud algemeen	5.000,00	13.793,84	6.721,82
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud woningen	10.000,00	7.086,75	16.230,87
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud bedrijven	750,00	0,00	1.590,47
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud stallingen	10.000,00	7.419,08	15.458,25
Dagelijks onderhoud - Lift	5.000,00	3.856,11	4.572,80
Totaal	30.750,00	32.155,78	44.574,21
15. Onderhoudscontracten			
Dagelijks onderhoud - Onderhoudscontract lift	4.000,00	3.478,85	3.431,17
Onderhoudscontracten woningen	1.800,00	6.171,04	367,26
Onderhoudscontracten bedrijven	700,00	264,60	199,88
Onderhoudscontracten stallingen	19.000,00	16.422,59	14.923,62
Totaal	25.500,00	26.337,08	18.921,93
16. Verzekering			
Verzekering - Opstal	23.000,00	22.075,97	24.087,73
Verzekering - Eigen risico	0,00	2.500,00	0,00
Totaal	23.000,00	24.575,97	24.087,73
17. Verenigingskosten			
Huismeester	5.000,00	0,00	681,07
Verenigingskosten - Administratie en beheer	14.800,00	15.356,92	14.953,08
Verenigingskosten - Bankkosten	700,00	866,63	1.976,39
Verenigingskosten - Portiekosten	0,00	25,15	60,30
Verenigingskosten - Overig	2.200,00	2.862,86	1.024,51
Verenigingskosten - Bestuur	100,00	90,75	56,45
Totaal	22.800,00	19.202,31	18.751,80
18. Overige exploitatiekosten			
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	24.000,00	28.420,69	19.316,45
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak bedrijfsruimtes	8.000,00	9.868,30	6.707,10
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak stallingen	2.500,00	1.184,20	1.349,35
Nutsvoorzieningen - Internet	0,00	1.519,62	0,00
Nutsvoorzieningen - Elektra	18.000,00	51.323,02	35.854,96

Jaarrekening

Hoofdvereniging van Eigenaars gebouw IJside aan het Barentszplein te Amsterdam, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Resultatenrekening

	2022 Begroting	2022 Werkelijk	2021 Werkelijk
18. Overige exploitatiekosten			
Nutsvoorzieningen - Water Bedrijfsruimtes	1.000,00	1.089,61	820,75
Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift	1.100,00	653,40	671,55
Totaal	54.600,00	94.058,84	64.720,16
20. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat - alg nw	0,00	-42.288,30	2.038,12
Exploitatieresultaat - kostenpp	0,00	4.958,91	-710,43
Exploitatieresultaat - kostenw	0,00	-1.457,47	-5.598,81
Exploitatieresultaat - kostenbr	0,00	-772,79	-767,72
Totaal	0,00	-39.559,65	-5.038,84
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars - alg nw	142.900,00	142.908,60	154.946,40
Periodieke bijdrage eigenaars - kostenbr	10.450,00	10.449,72	8.550,48
Periodieke bijdrage eigenaars - kostenpp	49.000,00	49.004,40	43.510,32
Periodieke bijdrage eigenaars - kostenw	11.800,00	11.800,32	10.999,32
Totaal	214.150,00	214.163,04	218.006,52
12. Overige ontvangsten			
Rente	0,00	-1.167,71	0,00
Omzet druppels/ handzenders	0,00	0,00	840,00
Overige opbrengsten	0,00	1.275,00	500,00
Overige opbrengsten stallingen	0,00	0,00	4.170,47
Totaal	0,00	107,29	5.510,47