

Aan het bestuur van CVvE Recreatiepark
"Hermitage" U.A.
p.a. CVvE Recreatiepark Hermitage
Posthoornseweg 5
5062 SZ OISTERWIJK

Oisterwijk, 19 april 2024

Betreft: **Financieel jaarverslag**

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de CVvE Recreatiepark "Hermitage" U.A. te Oisterwijk.

Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.

VERKLARING BIJ DE JAARREKENING.

Opdracht:

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar 2023 van CVvE Recreatiepark "Hermitage" U.A. te Oisterwijk bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de resultatenrekening over 2023 samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur:

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de VvE verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE.

Verantwoordelijkheid beheerder:

Het is onze verantwoordelijkheid als beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht.

VvE Totaalservice
Postbus 181
5060 AD Oisterwijk
013-5182288

ORGANISATIE VAN DE VVE

Kamer van Koophandel:

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 18048882.

Bank:

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL26 RABO 0329 6096 61 (Rabobank).

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

4.664,58	NL26 RABO 0329 6096 61 Rabobank (Bank Betaalrekening)
71.921,73	NL48 RABO 1479 3482 28 Rabobank (Bank Spaarrekening)
41.589,85	NL70 RABO 1479 3483 17 Rabobank (Bank Spaarrekening)

118.176,16	

Bestuur:

Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door:

Dhr. J.M.M.M. van Wilderen (Voorzitter VvE bestuur)
Dhr. J.P. Nuijten (Secretaris)
Dhr. P. Keijzer (Penningmeester)
Dhr. P. Keijzer (Bestuur / Bestuurslid)
Mevr. M.A.C.M. de Wert (Bestuur / Bestuurslid)

Kascommissie:

De jaarrekening en de onderliggende stukken worden gecontroleerd door de in de algemene ledenvergadering benoemde leden.

De commissie bestaat uit:

Mevr. C.W.M. van Grinsven
Dhr. O.B. Huberts
Mevr. M.A.C.M. de Wert

Beheer van de VVE:

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door VvE Totaalservice.

Het team voor dagelijks beheer bestaat uit:

Carine Loonen (Financieel / Administratief beheerder)

VvE Totaalservice
Postbus 181
5060 AD Oisterwijk
013-5182288

EXPLOITATIERESULTAAT

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

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2023 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2023 per begrotingspost.
Het exploitatieresultaat over 2023 is als volgt samengesteld:

84,13	Nog te bestemmen exploitatieresultaat
-------	---------------------------------------

RESERVES VAN DE VvE

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:

33.045,07	Voorziening Groot Onderhoud (A)
33.439,56	Overige reserves (B)
-2.124,15	Gemeenschapsruimte (Y)

64.360,48	

Met vriendelijke groet,

VvE Totaalservice
Carine Loonen

VvE Totaalservice
Postbus 181
5060 AD Oisterwijk
013-5182288



Jaarrekening

CVvE Recreatiepark "Hermitage" U.A.

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2022 balans	2023 balans
Vaste activa	2.124,15	2.124,15
Gemeenschapsruimte	2.124,15	2.124,15
Liquide middelen	119.642,31	118.176,16
Rekening Courant	9.557,61	4.664,58
Spaarrek Voorz Groot onderhoud	25.182,20	41.589,85
Spaarrek Cashflow	84.902,50	71.921,73
Debiteuren	-1.083,24	-2.082,33
Voorraad propaangas	4.155,00	4.155,00
Overige vorderingen	31,74	2.276,03
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	124.869,96	124.649,01

Passiva / Schulden / Credit

	2022 balans	2023 balans
Eigen Vermogen	66.819,52	66.484,63
Overige reserves	33.439,56	33.439,56
Voorziening Groot Onderhoud	33.379,96	33.045,07
Waarborgen	18.614,00	18.614,00
Waarborg Erfdienstbaarheid	18.614,00	18.614,00
Crediteuren	9.534,04	7.912,77
Overige schulden	12.966,00	0,00
Te verrekenen kosten	16.936,40	31.553,48
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,00	84,13
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	124.869,96	124.649,01

Jaarrekening

CVvE Recreatiepark "Hermitage" U.A.

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Verzekering	1.377,51	1.500,00	1.083,73	1.100,00
Dagelijks onderhoud	7.896,41	14.000,00	11.136,74	12.000,00
Onderhoud gas, water, electra	2.541,44	1.500,00	108,94	1.500,00
Onderhoud riool, slagboom, infra	816,59	1.500,00	747,29	1.500,00
Ledigen depot tuinafval	2.503,69	5.000,00	3.134,24	4.500,00
Onderhoud paden	2.034,69	6.000,00	7.146,27	4.500,00
Kantoorkosten	935,29	1.000,00	1.653,86	2.360,00
Drukwerk, papier, porti	28,80	50,00	1,29	85,00
Telecommunicatie	666,55	650,00	1.043,39	1.600,00
Bank- en fiscuskosten	239,94	300,00	609,18	675,00
Verenigingskosten	9.081,31	10.250,00	13.891,23	12.700,00
Beheer- en administratiekosten	4.362,96	4.365,00	4.799,24	4.800,00
Bestuurskosten/vergoedingen	1.400,00	900,00	1.500,00	1.500,00
Vrijwilligersvergoedingen	163,75	1.200,00	135,00	2.250,00
Vergaderkosten	1.924,35	2.000,00	2.011,21	2.500,00
Diverse expl kosten	1.230,25	1.785,00	5.445,78	1.650,00
Reservering groot onderhoud	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Groot onderhoud	0,00	0,00	8.534,89	0,00
Exploitatieresultaat	7.491,26	0,00	84,13	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	34.981,78	34.950,00	44.584,58	36.360,00

Opbrengsten / Credit

	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Ledenbijdrage	34.950,04	34.950,00	34.950,04	36.360,00
Voorziening uit reservefonds	0,00	0,00	8.534,89	0,00
Overige ontvangsten	31,74	0,00	1.099,65	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	34.981,78	34.950,00	44.584,58	36.360,00



Jaarrekening

CVvE Recreatiepark "Hermitage" U.A.

Toelichting op de Balans	2022 Werkelijk	2023 Werkelijk		
Overige vorderingen				
Vooruitbetaalde kosten (zie specificatie)	0,00	220,82		
Overige vorderingen (zie specificatie)	31,74	2.055,21		
Totaal	31,74	2.276,03		
Specificatie: Overige vorderingen - Vooruitbetaalde kosten			Debet	Credit
06-02-2023 Licentiekosten 2024			220,82	
Totaal			220,82	
Specificatie: Overige vorderingen - Overige vorderingen			Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo			31,74	
01-01-2023 Rente over periode				7,65
01-01-2023 Rente over periode				24,09
31-12-2023 nto creditrente Rabo Voorz. GO 2023			409,82	
31-12-2023 Doorbel.kst 25/107 groenstortplts 2023			955,56	
31-12-2023 nto creditrente Rabo Cashflow 2023			689,83	
Totaal			2.086,95	31,74
Overige reserves				
Overige reserves (zie specificatie)	33.439,56	33.439,56		
Totaal	33.439,56	33.439,56		
Specificatie: Overige reserves - Overige reserves			Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo				33.439,56
Totaal				33.439,56
Voorziening Groot Onderhoud				
Voorziening Groot Onderhoud (zie specificatie)	33.379,96	33.045,07		
Totaal	33.379,96	33.045,07		
Specificatie: Voorziening Groot Onderhoud - Voorziening Groot Onderhoud			Debet	Credit
01-01-2023 Beginsaldo				33.379,96
31-12-2023 ovb groot onderhoud 2023			8.534,89	
Dotaties Voorziening Groot Onderhoud				8.200,00
Totaal			8.534,89	41.579,96
Overige schulden				
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	12.966,00	0,00		
Totaal	12.966,00	0,00		



Jaarrekening

CVvE Recreatiepark "Hermitage" U.A.

Toelichting op de Balans		2022 Werkelijk	2023 Werkelijk	
Specificatie: Overige schulden - Nog te betalen bedragen				Debet Credit
01-01-2023	Beginsaldo			12.966,00
15-05-2023	Overb afrek expl resultaat 2021 en 2022		12.966,00	
Totaal			12.966,00	12.966,00



Jaarrekening

CVvE Recreatiepark "Hermitage" U.A.

Toelichting op de Resultatenrekening	2022 Werkelijk	2023 Begroting	2023 Werkelijk	2024 Begroting
Groot onderhoud				
Groot onderhoud (zie specificatie)	0,00	0,00	8.534,89	0,00
Totaal	0,00	0,00	8.534,89	0,00

Specificatie: Groot onderhoud - Groot onderhoud

	Debet	Credit
08-02-2023 Doorbel. 82/107 deel rioolinspectie	1.877,76	
01-03-2023 Lampen en beton poort	58,51	
02-03-2023 Herstel pilaster	2.209,46	
11-05-2023 Gips tbv plafond kantoor	14,49	
12-05-2023 Bouwmaterialen afgehaald	855,88	
12-06-2023 Vloer gem.ruimte/kantoor	928,12	
19-06-2023 Schilderen kantoor	2.117,50	
25-06-2023 Behangen kantoorruimte	234,98	
17-07-2023 Rolgordijnen en leidinglijsten kantoor	238,19	
Totaal	8.534,89	

Overige ontvangsten

Rente	31,74	0,00	1.099,65	0,00
Totaal	31,74	0,00	1.099,65	0,00