

Totaaloverzicht van begrote en geoffreerde uitgaven binnen de reservefondsen van de VvE Zuiderpassage 2022:										Rapportdatum:	01.10.21
	Reservefondsen nummers:										
Omschrijving	1	2	3	4	5	6	8	9	10	totaal	
BeginBalans per 01-01-2022 (Verwachting)	€ 42.412,85	€ -32.443,59	€ 64.720,99	€ 29.811,93	€ 24.596,06	€ -2.168,57	€ 131.633,96	€ -1.267,12	€ 17.738,77	€ 275.035,28	
Toevoeging Exploitatie resultaat 2021 (Verwachting)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Bijdragen leden 2022	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 24.000,00	€ 7.500,00	€ 8.500,00	€ 162.500,00	
Prognose uitgaven 2022	€ -2.287,00	€ -87.221,30	€ -17.523,80	€ -30.047,60	€ -984,00	€ 0,00	€ -77.263,65	€ -6.000,00	€ -3.000,00	€ -224.327,35	
Prognose stand reservefonds op 31-12-2022	€ 40.125,85	€ -59.664,89	€ 75.197,19	€ 27.764,33	€ 26.112,06	€ 1.831,43	€ 78.370,31	€ 232,88	€ 23.238,77	€ 213.207,93	
Begroting 2022, die op 8/11/2021 word voorgesteld	€ -2.287,00	€ -87.221,30	€ -17.523,80	€ -30.047,60	€ -984,00	€ 0,00	€ -77.263,65	€ -6.000,00	€ -3.000,00	€ -224.327,35	
Prognose uitgaven volgens offertes	€ -2.287,00	€ -87.221,30	€ -17.523,80	€ -30.047,60	€ -984,00	€ 0,00	€ -77.263,65	€ -6.000,00	€ -3.000,00	€ -224.327,35	
Verschil offertes - begroting uitgaven	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
De stand van reservefondsen is bepaald per	01.10.21	Er is nog geen rekening gehouden met een mogelijk exploitatieresultaat 2021 !									
De bijdragen leden zijn al opgenomen voor het gehele jaar 2022											
Prognose stand reservefonds per 31-12-2022		Begroting 2022, die op 8/11/2021 wordt voorgesteld.				Verwachte uitgaven naar aanleiding van offertes.					

Begroting 1: Alle Eigenaren.

Volg nummer:	Omschrijving:	Toelichting:	Begroting / MJOP	Voorstel Besluit / Mandaat ALV 8 Nov 2021.	Werkelijk uitgave:
		Beginstand begroting 01-01-2022:	€ 42.412,85	€ 42.412,85	€ 42.412,85
2022-01-01	Herinspectie / actualisatie MJOP		€ 2.287,00	€ 2.287,00	€ 0,00
			€ 2.287,00	€ 2.287,00	€ 0,00
		Totale uitgaven voor deze begroting voor 2022:	€ 2.287,00	€ 2.287,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting exploitatieresultaat 2021:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting conform begroting 2022, vanuit de Vve Bijdrag:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		eindstand begroting 31-12-2022:	€ 40.125,85	€ 40.125,85	€ 42.412,85

Begroting 2: Gebouw van Ruusbroecstraat.

Volg nummer:	Omschrijving:	Toelichting:	Begroting / MJOP	Voorstel Besluit / Mandaat ALV 8 Nov 2021.	Werkelijk uitgave:
			€ -32.443,59	€ -32.443,59	€ -32.443,59
2021-02-03	Asbestinventarisatie (A)	Inventarisatie t.b.v. werkzaamheden standleidingen. (Doorgeschoven van	€ 1.906,00	€ 1.906,00	€ 0,00
2022-02-01	Binnenriolering - standleiding (asbesthoudend) vervangen	Verwijderen streng 5	€ 63.017,00	€ 70.315,30	€ 0,00
	Asbestsaneringen.		€ 64.923,00	€ 72.221,30	€ 0,00
02.02.22	Spouwanker en scheurvorming herstellen conform onderzoeksrapport 2021	Onderzoek spouwankers en scheurvorming metselwerk hoogbouw	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
		Totale uitgaven voor deze begroting voor 2022:	€ 64.923,00	€ 87.221,30	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting exploitatieresultaat 2021:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting conform begroting 2022, vanuit de Vve Bijdrag:	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
		eindstand begroting 31-12-2022:	€ -37.366,59	€ -59.664,89	€ 27.556,41

Begroting 3: Gebouw van Vondelstraat.

Volg nummer:	Omschrijving:	Toelichting:	Begroting / MJOP	Voorstel Besluit / Mandaat ALV 8 Nov 2021.	Werkelijk uitgave:
			€ 64.720,99	€ 64.720,99	€ 64.720,99
		Beginstand begroting 01-01-2022:			
2022-03-01	Binnenriolering - standleiding (asbesthoudend) vervangen	Gefaseerd verwijderen 1 afvoerstreng (6 stuks).	€ 13.658,00	€ 15.023,80	€ 0,00
	Asbestsaneringen.		€ 13.658,00	€ 15.023,80	€ 0,00
2022-03-02	Binnenwandafwerking (stucwerk) repareren	Herstellen scheurvorming bergingen (constructie)	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
	Scheurvorming bergingen herstellen.		€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
		Totale uitgaven voor deze begroting voor 2022:	€ 13.658,00	€ 17.523,80	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting exploitatieresultaat 2021:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting conform begroting 2022, vanuit de Vve Bijdrag:	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
		eindstand begroting 31-12-2022:	€ 79.062,99	€ 75.197,19	€ 92.720,99

Begroting 4: Gebouw Erasmusstraat .

Begroting 4: Gebouw Erasmusstraat .					
		Beginstand begroting 01-01-2022:	€ 29.811,93	€ 29.811,93	€ 29.811,93
Volg nummer:	Omschrijving:	Toelichting:	Begroting / MJOP	Voorstel Besluit / Mandaat ALV 8 Nov 2021.	Werkelijk uitgave:
2021-04-05	Binnenriolering - standleiding (asbesthoudend) vervangen	Gefaseerd verwijderen dubbele afvoerstreng	€ 27.316,00	€ 30.047,60	€ 0,00
	Asbestsaneringen.		€ 27.316,00	€ 30.047,60	€ 0,00
		Totale uitgaven voor deze begroting voor 2022:	€ 27.316,00	€ 30.047,60	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting exploitatieresultaat 2021:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting conform begroting 2022, vanuit de Vve Bijdrag:	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
		eindstand begroting 31-12-2022:	€ 30.495,93	€ 27.764,33	€ 57.811,93

Begroting 5: Winkeliers / Ondernemers .

Volg nummer:	Omschrijving:	Toelichting:	Begroting / MJOP	Voorstel Besluit / Mandaat ALV 8 Nov 2021.	Werkelijk uitgave:
		Beginstand begroting 01-01-2022:	€ 24.596,06	€ 24.596,06	€ 24.596,06
2021-05-02	Buitenwandafwerking (multiplex) schilderen	Doorgeschoven van Mjop 2021	€ 984,00	€ 984,00	€ 0,00
			€ 984,00	€ 984,00	€ 0,00
		Totale uitgaven voor deze begroting voor 2022:	€ 984,00	€ 984,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting exploitatieresultaat 2021:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting conform begroting 2022, vanuit de Vve Bijdrag:	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		eindstand begroting 31-12-2022:	€ 26.112,06	€ 26.112,06	€ 27.096,06

Begroting 6: Zuiderparkweg zijde (kiosken + Hoekpand) .

Volg nummer:	Omschrijving:	Toelichting:	Begroting / MJOP	Voorstel Besluit / Mandaat ALV 8 Nov 2021.	Werkelijk uitgave:
		Beginstand begroting 01-01-2022:	€ -2.168,57	€ -2.168,57	€ -2.168,57
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale uitgaven voor deze begroting voor 2022:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting exploitatieresultaat 2021:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting conform begroting 2022, vanuit de Vve Bijdrag:	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
		eindstand begroting 31-12-2022:	€ 1.831,43	€ 1.831,43	€ 1.831,43

Begroting 8 : Bewonders Flat Ruusbroecstraat .

Beginstand begroting 01-01-2022:					
			€ 131.633,96	€ 131.633,96	€ 131.633,96
Volg nummer:	Omschrijving:	Toelichting:	Begroting / MJOP	Voorstel Besluit / Mandaat ALV 8 Nov 2021.	Werkelijk uitgave:
2021-08-11	Vloercoating (exterieur) nabehandelen. Balkonvloer Ruusbroecstraat.	Vernieuwen toplaag balkons (pleinzijde en zijde Vondelstraat). <i>(Is doorgeschoven vanuit 2021)</i>	€ 9.509,00 € 9.509,00	€ 15.646,50 € 15.646,50	€ 0,00 € 0,00
2021-08-12	Vloercoating (exterieur) aanbrengen, incl. voorbehandelen Galerij vloer Ruusbroecstraat.	Voorbehandelen en aanbrengen vloercoating galerijen. <i>(Is doorgeschoven vanuit 2021)</i>	€ 50.000,00 € 50.000,00	€ 61.617,15 € 61.617,15	€ 0,00 € 0,00
Totale uitgaven voor deze begroting voor 2022:			€ 59.509,00	€ 77.263,65	€ 0,00
Toevoegingen aan deze begroting exploitatieresultaat 2021:			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Toevoegingen aan deze begroting conform begroting 2022, vanuit de Vve Bijdrag:			€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
eindstand begroting 31-12-2022:			€ 96.124,96	€ 78.370,31	€ 155.633,96

Begroting 9: Bewoners Zuiderpassage 1 t/m 14.

Volg nummer:	Omschrijving:	Toelichting:	Begroting / MJOP	Besluit / Mandaat ALV 26 april 2021.	Werkelijk uitgave:
		Beginstand begroting 01-01-2022:	€ -1.267,12	€ -1.267,12	€ -1.267,12
2021-09-09	Vloercoating (exterieur) aanbrengen, incl. voorbehandelen	Buiten (zij) Trappen coaten.	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
	Vloercoating trappen Zuiderpassage 1 t/m 14.	(Is doorgeschoven vanuit 2021)	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
		Totale uitgaven voor deze begroting voor 2022:	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting exploitatieresultaat 2021:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting conform begroting 2022, vanuit de Vve Bijdrag:	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
		eindstand begroting 31-12-2022:	€ 6.232,88	€ 232,88	€ 6.232,88

Begroting 10: Bewoners Zuiderpassage 15 t/m 28.

Begroting 10: Bewoners Zuiderpassage 15 t/m 28.					
		Beginstand begroting 01-01-2022:	€ 17.738,77	€ 17.738,77	€ 17.738,77
Volg nummer:	Omschrijving:	Toelichting:	Begroting / MJOP	Besluit / Mandaat ALV 26 april 2021.	Werkelijk uitgave:
2021-10-10	Vloercoating (exterieur) aanbrengen, incl. voorbehandelen	Buiten (zij) Trappen coaten.	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
	Vloercoating trappen Zuiderpassage 15 t/m 28.	(Is doorgeschoven vanuit 2021)	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
		Totale uitgaven voor deze begroting voor 2022:	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting exploitatieresultaat 2021:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Toevoegingen aan deze begroting conform begroting 2022, vanuit de Vve Bijdrag:	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
		eindstand begroting 31-12-2022:	€ 26.238,77	€ 23.238,77	€ 26.238,77