

VvE Justus van Effenhof

Balans

	Balans per 31-12-2010	Balans per 31-12-2009		Balans per 31-12-2010	Balans per 31-12-2009
Activa	€	€	Passiva	€	€
<u>Liquide middelen</u>			<u>Verenigingsreserve</u>		
Kas	90	33	Onderhoudsreserve	170.519	175.025
Bank	4.898	3.116			
Spaarrekeningen	163.000	168.000			
<u>Vorderingen</u>			<u>Schulden</u>		
Debiteuren	80	550	Crediteuren	321	369
Overlopende activa	2.799	3.725	Overlopende passiva	28	30
	<u>170.868</u>	<u>175.424</u>		<u>170.868</u>	<u>175.424</u>

Specificatie verenigingsreserve

	2010
	€
Stand onderhoudsreserve per 01-01	175.025
Groot onderhoud - Buitenschilderwerk *	-27.616
Toevoeging onderhoudsreserve	23.110
Stand onderhoudsreserve per 31-12	<u>170.519</u>

* In de begroting was € 39.000,- opgenomen voor buitenschilderwerk en kitwerk. Het kitwerk is niet uitgevoerd in 2010.

Jaaropgave

	2010
	€
<u>Aandeel verenigingsreserve</u>	
Totale verenigingsreserve per 01-01	175.025,07
Aandeel verenigingsreserve per woning *	4.487,82
Totale verenigingsreserve per 31-12	170.519,20
Aandeel verenigingsreserve per woning *	4.372,29

* Totaal aantal woningen 39, ieder 1/39 deel volgens de splitsingsakte.

VvE Justus van Effenhof

Exploitatie overzicht

	Werkelijk 2010	Begroting 2010	Werkelijk 2009
	€	€	€
Inkomsten			
Servicekosten	37.050	36.816	36.270
Creditrente	2.785	2.600	3.703
	39.835	39.416	39.973
Uitgaven			
<u>Algemene voorzieningen</u>			
Energie en waterkosten	3.131	4.065	4.292
Schoonmaakkosten	4.338	4.860	4.119
Telefoonkosten lift	132	135	132
Lift onderhoud	1.294	2.500	1.412
Klein onderhoud	1.057	600	653
Tuinonderhoud	956	250	223
	10.909 -	12.410 -	10.830 -
<u>Verzekeringen</u>			
Gebouwverzekering	2.167	2.183	1.990
Glasverzekering	375	380	343
Aansprakelijkheidsverzekering	333	340	304
Rechtsbijstandverzekering	380	390	348
Bestuursaansprakelijkheid	254	260	231
	3.508 -	3.553 -	3.217 -
<u>Overige uitgaven</u>			
Vergaderkosten	145	75	56
Contributies	99	75	102
Administratiekosten	1.119	1.125	1.095
Bankkosten	119	160	152
Overige algemene kosten	826	750	790
	2.307 -	2.185 -	2.195 -
Dotatie onderhoudsreserve	<u>23.110</u>	<u>21.268</u>	<u>23.731</u>

VvE Justus van Effenhof

Toelichting balans

	31-12-2010
	€
<u>Specificatie spaarrekeningen</u>	
Rabobank	73.000
ASN bank	90.000
	163.000
<u>Overlopende activa</u>	
Nog te ontvangen rente 2010	2.777
Vooruit betaalde telefoonkosten 2011	22
	2.799
<u>Overlopende passiva</u>	
Bankkosten 4e kwartaal 2010	28
	28

Toelichting exploitatie overzicht

Hieronder een toelichting van de grote verschillen:

Energie en waterkosten

Totale tegemoetkoming van € 455,- ontvangen over 2009 en 2010.

Het verbruik is gelijk gebleven.

Klein onderhoud

Extra werkzaamheden van € 277,- is het vervangen van galerij voegen.

Er zijn veel lampen vervangen in 2010.

Tuinonderhoud

Er is een gazonmaaier van € 689,- aangekocht.