

VvE Justus van Effenhof

Balans

	Balans per 31-12-2011	Balans per 31-12-2010		Balans per 31-12-2011	Balans per 31-12-2010
Activa	€	€	Passiva	€	€
<u>Liquide middelen</u>			<u>Verenigingsreserve</u>		
Kas	87	90	Onderhoudsreserve	185.293	170.519
Bank	6.240	4.898			
Spaarrekeningen	175.535	163.000			
<u>Vorderingen</u>			<u>Schulden</u>		
Debiteuren		80	Crediteuren	560	321
Overlopende activa	4.033	2.799	Overlopende passiva	42	28
	<u>185.895</u>	<u>170.868</u>		<u>185.895</u>	<u>170.868</u>

Specificatie verenigingsreserve

	Saldo 01-01	Toevoeging 2011	Uitgaven 2011	Stand 31-12
<i>Reservefonds:</i>				
Lift	42.700	4.270		46.970
Dakbedekking, dakranden	6.240	624		6.864
Dakbedekking	42.850	4.285		47.135
Gevels	21.350	2.135		23.485
Schilderwerk groot	3.218	6.435		9.653
Schilderwerk klein	2.502	999		3.501
Schilderwerk binnen	5.850	585		6.435
Kitwerk	1.424	949		2.373
Ventilatie bergingen	1.000			1.000
Bestrating parkeerplaatsen	2.636	251		2.887
Tuinbeschoeiing	8.760	876		9.636
Stand onderhoudsreserve	<u>138.530</u>	<u>21.409</u>	<u>0</u>	<u>159.939</u>
Stand algemene reservering	<u>31.989</u>	<u>2.061</u>	<u>-8.696</u>	<u>25.354</u>
	<u>170.519</u>	<u>23.470</u>	<u>-8.696</u>	<u>185.293</u>

* Uitgaven algemene reservering: € 4.420,- voor kitwerk en € 4.276 voor intercom.

VvE Justus van Effenhof

Exploitatie overzicht

	Werkelijk 2011	Begroting 2011	Werkelijk 2010
	€	€	€
Inkomsten			
Servicekosten	37.440	37.440	37.050
Creditrente	4.011	2.720	2.785
	41.451	40.160	39.835
Uitgaven			
<u>Algemene voorzieningen</u>			
Energie en waterkosten	3.833	4.000	3.131
Schoonmaakkosten	4.509	4.500	4.338
Telefoonkosten lift	132	135	132
Lift onderhoud	741	2.500	1.294
Klein onderhoud	1.324	700	1.057
Taxatiekosten gebouw	761	0	0
Tuinonderhoud	266	250	956
	11.565 -	12.085 -	10.909 -
<u>Verzekeringen</u>	3.727 -	3.445 -	3.508 -
<u>Overige uitgaven</u>			
Vergaderkosten	304	150	145
Contributies	106	100	99
Administratiekosten	1.142	1.200	1.119
Bankkosten	106	130	119
Overige algemene kosten	1.029	1.000	826
	2.688 -	2.580 -	2.307 -
Dotatie onderhoudsreserve	23.470	22.050	23.110