

VvE Justus van Effenhof

Balans

	Balans per 31-12-2012	Balans per 31-12-2011		Balans per 31-12-2012	Balans per 31-12-2011
Activa	€	€	Passiva	€	€
<u>Liquide middelen</u>			<u>Verenigingsreserve</u>		
Kas	141	87	Onderhoudsreserve	197.117	185.293
Bank	8.420	6.240			
Spaarrekeningen	186.546	175.535			
<u>Vorderingen</u>			<u>Schulden</u>		
Overlopende activa	2.608	4.033	Crediteuren	575	560
			Overlopende passiva	22	42
	<u>197.714</u>	<u>185.895</u>		<u>197.714</u>	<u>185.895</u>

Specificatie verenigingsreserve

	Saldo 01-01	Toevoeging 2012	Uitgaven 2012	Stand 31-12
<i>Reservefonds:</i>				
Lift	46.970	4.270		51.240
Dakbedekking, dakranden	6.864	624		7.488
Dakbedekking	47.135	4.285		51.420
Gevels	23.485	2.135	-1.985	23.635
Schilderwerk groot	9.653	6.435		16.088
Schilderwerk klein	3.501	999	-261	4.239
Schilderwerk binnen	6.435	585		7.020
Kitwerk	2.373	949		3.322
Ventilatie bergingen	1.000			1.000
Bestrating parkeerplaatsen	2.887	251		3.138
Tuinbeschoeiing	9.636	876		10.512
Stand reservefonds	<u>159.939</u>	<u>21.409</u>	<u>-2.245</u>	<u>179.103</u>
Stand algemene reserve	25.354	2.129	-9.469 *	18.014
	<u>185.293</u>	<u>23.538</u>	<u>-11.714</u>	<u>197.117</u>

* Uitgaven algemene reservering: €5.116 voor aanleg deurautomaten en € 4.353 voor aanpassen deuren.

VvE Justus van Effenhof**Specificatie verenigingsreserve**

	<u>2012</u>
	€
Stand onderhoudsreserve per 01-01	185.293
Uitgaven	-11.714
Toevoeging	23.538
Stand onderhoudsreserve per 31-12	<u><u>197.117</u></u>

Jaaropgave

	<u>2012</u>
	€
<u>Aandeel verenigingsreserve</u>	
Totale verenigingsreserve per 01-01	185.292,91
Aandeel verenigingsreserve per woning *	4.751,10
Totale verenigingsreserve per 31-12	197.116,72
Aandeel verenigingsreserve per woning *	5.054,27

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

VvE Justus van Effenhof

Exploitatie overzicht

	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Werkelijk 2011
	€	€	€
Inkomsten			
Servicekosten	37.814	37.876	37.440
Creditrente	4.585	4.000	4.011
	42.400	41.876	41.451
Uitgaven			
<u>Algemene voorzieningen</u>			
Energie en waterkosten	4.370	4.000	3.833
Schoonmaakkosten	4.611	4.700	4.509
Glasbewassing	595		
Telefoonkosten lift	133	140	132
Lift onderhoud	1.918	1.530	741
Klein onderhoud	452	1.000	1.324
Taxatiekosten gebouw			761
Tuinonderhoud	517	900	266
	12.596 -	12.270 -	11.565 -
<u>Verzekeringen</u>	3.712 -	3.800 -	3.727 -
<u>Overige uitgaven</u>			
Vergaderkosten	338	200	304
Contributies	105	110	106
Administratiekosten	1.171	1.200	1.142
Bankkosten	110	120	106
Vrijwilligersvergoeding	87		
Overige algemene kosten	742	1.000	1.029
	2.553 -	2.630 -	2.688 -
<u>Dotatie reservefonds</u>	21.409 -	21.409 -	21.409 -
Dotatie algemene reserve	<u>2.129</u>	<u>1.767</u>	<u>2.061</u>

VvE Justus van Effenhof

Toelichting balans

	<u>31-12-2012</u>
	<u>€</u>
<u>Specificatie spaarrekeningen</u>	
Rabobank	10.490
ASN bank	92.757
SNS bank, spaardeposito 1 jaar	83.299
	<u>186.546</u>
 <u>Overlopende activa</u>	
Nog te ontvangen rente 2011 ASN bank	2.251
Nog te ontvangen rente 2011 SNS bank, spaar	334
Vooruit betaalde telefoonkosten 2011	22
	<u>2.608</u>
 <u>Crediteuren</u>	
Busch, nota dec. 2012	384
Hopman, serv.contract 2012	191
	<u>575</u>
 <u>Overlopende passiva</u>	
Bankkosten 4e kwartaal 2011	22
	<u>22</u>

Toelichting exploitatie overzicht

Hieronder een toelichting van de grote verschillen:

Energie en waterkosten

De voorschotbedragen zijn van beide kosten verhoogd.

Glasbewassing

In 2012 is er extra glasbewassing uitgevoerd.

Liftonderhoud

Naast kosten servicecontract, zijn er 2 storingen geweest.

Vergaderkosten

In 2012 zijn er 3 vergaderingen geweest.