

VvE Justus van Effenhof

Balans

	Balans per 31-12-2013	Balans per 31-12-2012		Balans per 31-12-2013	Balans per 31-12-2012
Activa	€	€	Passiva	€	€
<u>Liquide middelen</u>			<u>Verenigingsreserve</u>		
Kas	132	141	Onderhoudsreserve	208.560	197.117
Bank	9.005	8.420			
Spaarrekeningen	198.593	186.546			
<u>Vorderingen</u>			<u>Schulden</u>		
Overlopende activa	1.926	2.608	Crediteuren	1.053	575
			Overlopende passiva	44	22
	<u>209.656</u>	<u>197.714</u>		<u>209.656</u>	<u>197.714</u>

Specificatie verenigingsreserve

	Saldo 01-01	Toevoeging 2013	Uitgaven* 2013	Stand 31-12
<i>Reservefonds:</i>				
Lift	51.240	4.270		55.510
Dakbedekking, dakranden	7.488	624		8.112
Dakbedekking	51.420	4.285		55.705
Gevels	23.635	2.135	-6.520	19.250
Schilderwerk groot	16.088	6.435		22.523
Schilderwerk klein	4.239	999	-4.240	998
Schilderwerk binnen	7.020	585		7.605
Kitwerk	3.322	949		4.271
Ventilatie bergingen	1.000			1.000
Bestrating parkeerplaatsen	3.138	251		3.389
Tuinbeschoeiing	10.512	876		11.388
Stand reservefonds	<u>179.103</u>	<u>21.409</u>	<u>-10.760</u>	<u>189.751</u>
Stand algemene reserve	<u>18.014</u>	<u>1.319</u>	<u>-525</u>	<u>18.808</u>
	<u>197.117</u>	<u>22.728</u>	<u>-11.285</u>	<u>208.560</u>

* Uitgaven gevels: €5.001 reinigen & impregneren, € 1.484 reparatie gevels. Klein schilderwerk: € 4.240,-
Algemene reserve: € 525,- bewegingscensoren

VvE Justus van Effenhof

Specificatie verenigingsreserve

	<u>2013</u>
	€
Stand onderhoudsreserve per 01-01	197.117
Uitgaven	-11.285
Toevoeging	22.728
Stand onderhoudsreserve per 31-12	<u>208.560</u>

Jaaropgave

	<u>2013</u>
	€
<u>Aandeel verenigingsreserve</u>	
Totale verenigingsreserve per 01-01	197.116,71
Aandeel verenigingsreserve per woning *	5.054,27
Totale verenigingsreserve per 31-12	208.559,54
Aandeel verenigingsreserve per woning *	5.347,68

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

VvE Justus van Effenhof

Exploitatie overzicht

	Werkelijk 2013	Begroting 2013	Werkelijk 2012
	€	€	€
Inkomsten			
Servicekosten	38.892	38.892	37.814
Creditrente	3.362	4.000	4.585
	42.255	42.892	42.400
Uitgaven			
<u>Algemene voorzieningen</u>			
Energie en waterkosten	4.646	4.700	4.370
Schoonmaakkosten	4.436	4.600	4.611
Glasbewassing	1.210	1.210	595
Telefoonkosten lift	140	140	133
Lift onderhoud	1.237	1.000	1.918
Klein onderhoud	883	800	452
Tuinonderhoud	172	600	517
	12.725 -	13.050 -	12.596 -
<u>Verzekeringen</u>	4.143 -	4.144 -	3.712 -
<u>Overige uitgaven</u>			
Vergaderkosten	232	300	338
Contributies	53	90	105
Administratiekosten	1.210	1.200	1.171
Bankkosten	141	130	110
Vrijwilligersvergoeding	125	100	87
Overige algemene kosten	898	1.000	742
	2.659 -	2.820 -	2.553 -
<u>Dotatie reservefonds</u>	21.409 -	21.409 -	21.409 -
Dotatie algemene reserve	<u>1.319</u>	<u>1.469</u>	<u>2.129</u>

VvE Justus van Effenhof

Toelichting balans

	31-12-2013
	€
<u>Specificatie spaarrekeningen</u>	
Rabobank	15.589
ASN bank	95.008
SNS bank	3.001
Money You	84.994
	<u>198.593</u>
 <u>Overlopende activa</u>	
Nog te ontvangen rente 2013 Rabobank	152
Nog te ontvangen rente 2013 ASN bank	1.644
Nog te ontvangen rente 2013 SNS bank	106
Vooruit betaalde telefoonkosten 2014	24
	<u>1.926</u>
 <u>Crediteuren</u>	
Kosters, 3 bewegingssensoren	525
Busch, nota dec. 2013	358
Hopman, serv.contract 2013	170
	<u>1.053</u>
 <u>Overlopende passiva</u>	
Bankkosten 4e kwartaal 2013	44
	<u>44</u>