

VvE Justus van Effenhof

Balans

	Balans per 31-12-2014	Balans per 31-12-2013		Balans per 31-12-2014	Balans per 31-12-2013
Activa	€	€	Passiva	€	€
<u>Liquide middelen</u>			<u>Verenigingsreserve</u>		
Kas	188	132	Onderhoudsreserve	207.408	208.560
Bank	5.828	9.005			
Spaarrekeningen	202.215	198.593			
<u>Vorderingen</u>			<u>Schulden</u>		
Overlopende activa	1.531	1.926	Crediteuren	2.311	1.053
			Overlopende passiva	42	44
	<u>209.761</u>	<u>209.656</u>		<u>209.761</u>	<u>209.656</u>

Specificatie verenigingsreserve

	Saldo 01-01	Toevoeging 2014	Uitgaven 2014	Stand 31-12
<i>Reservefonds:</i>				
Lift	55.510	4.270	-19.009 ¹	40.771
Dakbedekking, dakranden	8.112	624		8.736
Dakbedekking	55.705	4.285		59.990
Gevels	19.250	2.135	-5.023 ²	16.362
Schilderwerk groot	22.523	6.435		28.958
Schilderwerk klein	998	999		1.997
Schilderwerk binnen	7.605	585		8.190
Kitwerk	4.271	949		5.220
Ventilatie bergingen	1.000			1.000
Bestrating parkeerplaatsen	3.389	251		3.640
Tuinbeschoeiing/afscheiding	11.388	876		12.264
Stand reservefonds	<u>189.751</u>	<u>21.409</u>	<u>-24.033</u>	<u>187.128</u>
Stand algemene reserve	<u>18.808</u>	<u>2.123</u>	<u>-651 ³</u>	<u>20.280</u>
	<u>208.560</u>	<u>23.532</u>	<u>-24.684</u>	<u>207.408</u>

1) Uitgaven lift: € 19.009 Trust

2) Uitgaven gevels: € 4.318 reinigen en impregneren gevel en € 705 voegwerk

3) Algemene reserve: € 651 noodverlichting

VvE Justus van Effenhof**Specificatie verenigingsreserve**

	<u>2014</u>
	€
Stand onderhoudsreserve per 01-01	208.560
Uitgaven	-24.684
Toevoeging	23.532
Stand onderhoudsreserve per 31-12	<u><u>207.408</u></u>

Jaaropgave

	<u>2014</u>
	€
<u>Aandeel verenigingsreserve</u>	
Totale verenigingsreserve per 01-01	208.559,54
Aandeel verenigingsreserve per woning *	5.347,68
Totale verenigingsreserve per 31-12	207.407,75
Aandeel verenigingsreserve per woning *	5.318,15

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

VvE Justus van Effenhof

Exploitatie overzicht

	Werkelijk 2014	Begroting 2014	Werkelijk 2013
	€	€	€
Inkomsten			
Servicekosten	39.733	39.733	38.892
Creditrente	2.726	3.000	3.362
	42.459	42.733	42.255
Uitgaven			
<u>Algemene voorzieningen</u>			
Energie en waterkosten	4.266	5.014	4.646
Schoonmaakkosten	4.203	4.450	4.436
Glasbewassing	1.019	1.300	1.210
Telefoonkosten lift	150	140	140
Lift onderhoud	1.110	1.200	1.237
Klein onderhoud	835	900	883
Tuinonderhoud	664	600	172
	12.247 -	13.604 -	12.725 -
<u>Verzekeringen</u>	4.182 -	4.182 -	4.143 -
<u>Overige uitgaven</u>			
Vergaderkosten	270	250	232
Contributies	93	60	53
Administratiekosten	1.222	1.250	1.210
Bankkosten	172	160	141
Vrijwilligersvergoeding	97	150	125
Overige algemene kosten	644	1.000	898
	2.499 -	2.870 -	2.659 -
Totaal inkomsten	42.459	42.733	42.255
Totaal uitgaven	18.927 -	20.656 -	19.527 -
	23.532	22.077	22.728
<u>Dotatie reservefonds</u>	21.409 -	21.409 -	21.409 -
Dotatie algemene reserve	2.123	668	1.319

VvE Justus van Effenhof**Toelichting balans**

	31-12-2014	31-12-2013
	€	€
<u>Specificatie spaarrekeningen</u>		
Rabobank	8.741	15.589
ASN bank	96.653	95.008
SNS bank	10.606	3.001
Money You	86.215	84.994
	<u>202.215</u>	<u>198.593</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen rente	1.506	1.902
Vooruit betaalde telefoonkosten 2015	25	24
	<u>1.531</u>	<u>1.926</u>
<u>Crediteuren</u>		
Nog te betalen nota's	2.311	1.053
	<u>2.311</u>	<u>1.053</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Bankkosten 4e kwartaal 2014	42	44
	<u>42</u>	<u>44</u>