

VvE Justus van Effenhof

Balans

	Balans per 31-12-2015	Balans per 31-12-2014		Balans per 31-12-2015	Balans per 31-12-2014
Activa	€	€	Passiva	€	€
<u>Liquide middelen</u>			<u>Verenigingsreserve</u>		
Kas	91	188	Onderhoudsreserve	225.730	207.408
Bank	4.488	5.828			
Spaarrekeningen	220.852	202.215			
<u>Vorderingen</u>			<u>Schulden</u>		
Overlopende activa	1.196	1.531	Crediteuren	897	2.311
			Overlopende passiva		42
	<u>226.627</u>	<u>209.761</u>		<u>226.627</u>	<u>209.761</u>

Specificatie verenigingsreserve

	Saldo 01-01	Toevoeging 2015	Wisseling reserve	Uitgaven 2015	Stand 31-12
<i>Reservefonds:</i>					
Lift	40.771	3.060			43.831
Dakbedekking, dakranden	8.736	507			9.243
Dakbedekking	59.990	4.285			64.275
Gevels	16.362	1.273			17.635
Schilderwerk groot	28.958	5.191		-1.060 ¹	33.089
Schilderwerk klein	1.997	2.243		-3.604 ¹	636
Schilderwerk binnen	8.190	585			8.775
Kitwerk	5.220	949			6.169
Ventilatie bergingen	1.000				1.000
Bestrating parkeerplaatsen	3.640	251			3.891
Tuinbeschoeiing/afscheiding	12.264	4.560			16.824
Tuin om het complex			5.000		5.000
Stand reservefonds	<u>187.128</u>	<u>22.904</u>	<u>5.000</u>	<u>-4.664</u>	<u>210.368</u>
Stand algemene reserve	<u>20.280</u>	<u>83</u>	<u>-5.000</u>		<u>15.363</u>
	<u>207.408</u>	<u>22.987</u>	<u>0</u>	<u>-4.664</u>	<u>225.730</u>

1) Uitgaven F. Schaaper Schilderwerken

VvE Justus van Effenhof

Specificatie verenigingsreserve

	<u>2015</u>
	€
Stand onderhoudsreserve per 01-01	207.408
Uitgaven	-4.664
Toevoeging	22.987
Stand onderhoudsreserve per 31-12	<u>225.730</u>

Jaaropgave

	<u>2015</u>
	€
<u>Aandeel verenigingsreserve</u>	
Totale verenigingsreserve per 01-01	207.407,75
Aandeel verenigingsreserve per woning *	5.318,15
Totale verenigingsreserve per 31-12	225.730,48
Aandeel verenigingsreserve per woning *	5.787,96

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

VvE Justus van Effenhof

Exploitatie overzicht

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
Inkomsten			
Servicekosten	40.529	40.529	39.733
Creditrente	2.148	2.000	2.726
	42.677	42.529	42.459
Uitgaven			
<u>Algemene voorzieningen</u>			
Energie en waterkosten	4.389	4.500	4.266
Schoonmaakkosten	4.348	4.350	4.203
Glasbewassing	1.355	1.360	1.019
Telefoonkosten lift	150	150	150
Lift onderhoud	712	1.300	1.110
Klein onderhoud	1.660	900	835
Tuinonderhoud	128	700	664
	12.742 -	13.260 -	12.247 -
<u>Verzekeringen</u>	4.223 -	4.195 -	4.182 -
<u>Overige uitgaven</u>			
Vergaderkosten	418	280	270
Contributies	94	100	93
Administratiekosten	1.234	1.300	1.222
Bankkosten	154	200	172
Vrijwilligersvergoeding	201	190	97
Overige algemene kosten	625	900	644
	2.725 -	2.970 -	2.499 -
	19.690	20.425	18.927
Totaal inkomsten	42.677	42.529	42.459
Totaal uitgaven	19.690 -	20.425 -	18.927 -
	22.987	22.104	23.532
<u>Dotatie reservefonds</u>	22.904 -	22.904 -	21.409 -
Dotatie algemene reserve	83	-800	2.123