

VvE Justus van Effenhof

Balans

	Balans per 31-12-2016	Balans per 31-12-2015		Balans per 31-12-2016	Balans per 31-12-2015
Activa	€	€	Passiva	€	€
<u>Liquide middelen</u>			<u>Verenigingsreserve</u>		
Kas	140	91	Onderhoudsreserve	242.679	225.730
Bank	5.066	4.488			
Spaarrekeningen	237.526	220.852			
			<u>Schulden</u>		
<u>Vorderingen</u>			Crediteuren	593	897
Overlopende activa	795	1.196	Overlopende passiva	254	
	<u>243.526</u>	<u>226.627</u>		<u>243.526</u>	<u>226.627</u>

Specificatie verenigingsreserve

	Saldo 01-01	Toevoeging 2016	Wisseling reserve	Uitgaven 2016	Stand 31-12
<i>Reservefonds:</i>					
Lift	43.831	3.060			46.891
Dakbedekking, dakranden	9.243	507			9.750
Dakbedekking	64.275	4.285			68.560
Gevels	17.635	1.273			18.908
Schilderwerk groot	33.089	5.191			38.280
Schilderwerk klein	636	2.243			2.879
Schilderwerk binnen	8.775	585			9.360
Kitwerk	6.169	949			7.118
Ventilatie bergingen	1.000				1.000
Bestrating parkeerplaatsen	3.891	251			4.142
Tuinbeschoeiing/afscheiding	16.824	4.560			21.384
Tuin om het complex	5.000		414 *	-5.414 ₁	0
Stand reservefonds	<u>210.368</u>	<u>22.904</u>	<u>414</u>	<u>-5.414</u>	<u>228.272</u>
Stand algemene reserve	15.363	-542	-414 *		14.407
	<u>225.730</u>	<u>22.362</u>	<u>0</u>	<u>-5.414</u>	<u>242.679</u>

1) Afvoeren kastanjeboom, aanpassen plantenbak binnentuin en vervangen gazon.

*) Wisseling reservefonds en tuin om het complex.

VvE Justus van Effenhof

Specificatie verenigingsreserve

	<u>2016</u>
	€
Stand onderhoudsreserve per 01-01	225.730
Uitgaven	-5.414
Toevoeging	22.362
Stand onderhoudsreserve per 31-12	<u>242.679</u>

Jaaropgave

	<u>2016</u>
	€
<u>Aandeel verenigingsreserve</u>	
Totale verenigingsreserve per 01-01	225.730,48
Aandeel verenigingsreserve per woning *	5.787,96
Totale verenigingsreserve per 31-12	242.678,75
Aandeel verenigingsreserve per woning *	6.222,53

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

VvE Justus van Effenhof

Exploitatie overzicht

	Werkelijk 2016	Begroting 2016	Werkelijk 2015
	€	€	€
Inkomsten			
Servicekosten	41.544	41.544	40.529
Creditrente	1.184	1.400	2.148
	42.728	42.944	42.677
Uitgaven			
<u>Algemene voorzieningen</u>			
Energie en waterkosten	4.495	4.600	4.389
Schoonmaakkosten	4.045	4.468	4.348
Glasbewassing	1.694	2.200	1.355
Telefoonkosten lift	151	160	150
Lift onderhoud	1.165	960	712
Klein onderhoud	1.412	900	1.660
Tuinonderhoud	707	700	128
	13.669 -	13.988 -	12.742 -
<u>Verzekeringen</u>	4.331 -	4.330 -	4.223 -
<u>Overige uitgaven</u>			
Vergaderkosten	280	230	418
Contributies	96	100	94
Administratiekosten	1.234	1.300	1.234
Bankkosten	159	200	154
Vrijwilligersvergoeding	159	190	201
Overige algemene kosten	438	700	625
	2.367 -	2.720 -	2.725 -
	20.366	21.038	19.690
Totaal inkomsten	42.728	42.944	42.677
Totaal uitgaven	20.366 -	21.038 -	19.690 -
	22.362	21.906	22.987
<u>Dotatie reservefonds</u>	22.904 -	22.904 -	21.409 -
Dotatie algemene reserve	<u>-542</u>	<u>-998</u>	<u>1.578</u>