



## VvE Justus van Effenhof

### Balans

|                         | Balans per<br>31-12-2017 | Balans per<br>31-12-2016 |                           | Balans per<br>31-12-2017 | Balans per<br>31-12-2016 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Activa                  | €                        | €                        | Passiva                   | €                        | €                        |
| <u>Liquide middelen</u> |                          |                          | <u>Verenigingsreserve</u> |                          |                          |
| Kas                     | 153                      | 140                      | Onderhoudsreserve         | 232.930                  | 242.679                  |
| Bank                    | 9.988                    | 5.066                    |                           |                          |                          |
| Spaarrekeningen         | 222.454                  | 237.526                  |                           |                          |                          |
| <u>Vorderingen</u>      |                          |                          | <u>Schulden</u>           |                          |                          |
| Overlopende activa      | 417                      | 795                      | Crediteuren               |                          | 593                      |
|                         |                          |                          | Overlopende passiva       | 83                       | 254                      |
|                         | <u>233.012</u>           | <u>243.526</u>           |                           | <u>233.012</u>           | <u>243.526</u>           |

### Jaaropgave

|                                         | 2017       |
|-----------------------------------------|------------|
|                                         | €          |
| <u>Aandeel verenigingsreserve</u>       |            |
| Totale verenigingsreserve per 01-01     | 242.678,75 |
| Aandeel verenigingsreserve per woning * | 6.222,53   |
| Totale verenigingsreserve per 31-12     | 232.929,55 |
| Aandeel verenigingsreserve per woning * | 5.972,55   |

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



## VvE Justus van Effenhof

### Specificatie verenigingsreserve

|                             | Saldo 01-01 | Toevoeging<br>2017 | Bijzondere<br>baten | Uitgaven<br>2017     | Stand 31-12 |
|-----------------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| <i>Reservefonds:</i>        |             |                    |                     |                      |             |
| Lift                        | 46.890      | 2.900              |                     |                      | 49.790      |
| Dakbedekking, dakranden     | 9.750       | 507                |                     |                      | 10.257      |
| Dakbedekking                | 68.560      | 4.285              |                     |                      | 72.845      |
| Gevels                      | 18.908      | 1.273              |                     |                      | 20.181      |
| Schilderwerk groot          | 38.280      | 5.000              |                     | -31.599 <sup>2</sup> | 11.681      |
| Schilderwerk klein          | 2.879       | 2.000              |                     |                      | 4.879       |
| Schilderwerk binnen         | 9.360       | 625                |                     |                      | 9.985       |
| Kitwerk                     | 7.118       | 949                |                     |                      | 8.067       |
| Ventilatie bergingen        | 1.000       |                    |                     |                      | 1.000       |
| Bestrating parkeerplaatsen  | 4.142       | 251                |                     |                      | 4.393       |
| Tuinbeschoeiing/afscheiding | 21.384      | 4.100              |                     |                      | 25.484      |
| Stand reservefonds          | 228.271     | 21.890             | 0                   | -31.599              | 218.562     |
| Stand algemene reserve      | 14.407      | 3.402              | 1.348 <sup>1</sup>  | -4.791 <sup>3</sup>  | 14.367      |
|                             | 242.678     | 25.292             | 1.348               | -36.390              | 232.930     |

1) Bijzondere baten € 1347,71 ontvangen premie Centraal Beheer (25-10-11 t/m 31-12-16).

Totaal € 1684,64.

Restant € 336,93 bij verzekeringskosten 2017.

2) Pover schilder/timmerwerk.

3) Van der Werff Schoonloopmat (€ 1300,-), Kone automatische buitendeur (€ 2795,10), CED taxatie gebouw (€ 695,75)



## VvE Justus van Effenhof

### Exploitatie overzicht

|                                 | Werkelijk<br>2017 | Begroting<br>2017 | Werkelijk<br>2016 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | €                 | €                 | €                 |
| <b>Inkomsten</b>                |                   |                   |                   |
| Servicekosten                   | 42.583            | 42.583            | 41.544            |
| Creditrente                     | 387               | 500               | 1.184             |
|                                 | <b>42.970</b>     | <b>43.083</b>     | <b>42.728</b>     |
| <b>Uitgaven</b>                 |                   |                   |                   |
| <u>Algemene voorzieningen</u>   |                   |                   |                   |
| Energie en waterkosten          | 3.892             | 4.600             | 4.495             |
| Schoonmaakkosten                | 2.728             | 3.300             | 4.045             |
| Glasbewassing                   | 1.137             | 2.100             | 1.694             |
| Telefoonkosten lift             | 151               | 155               | 151               |
| Lift onderhoud                  | 1.214             | 1.200             | 1.165             |
| Klein onderhoud                 | 1.218             | 1.200             | 1.412             |
| Tuinonderhoud                   | 1.028             | 1.929             | 707               |
|                                 | 11.368 -          | 14.484 -          | 13.669 -          |
| <u>Verzekeringen</u>            | 4.165 -           | 4.500 -           | 4.331 -           |
| <u>Overige uitgaven</u>         |                   |                   |                   |
| Vergaderkosten                  | 202               | 280               | 280               |
| Contributies                    | 191               | 200               | 96                |
| Administratiekosten             | 1.271             | 1.271             | 1.234             |
| Bankkosten                      | 174               | 200               | 159               |
| Vrijwilligersvergoeding         | 103               | 150               | 159               |
| Overige algemene kosten         | 205               | 600               | 438               |
|                                 | 2.144 -           | 2.701 -           | 2.367 -           |
|                                 | <b>17.678</b>     | <b>21.685</b>     | <b>20.366</b>     |
| <b>Totaal inkomsten</b>         | 42.970            | 43.083            | 42.728            |
| <b>Totaal uitgaven</b>          | 17.678 -          | 21.685 -          | 20.366 -          |
|                                 | 25.292            | 21.398            | 22.362            |
| <u>Dotatie reservefonds</u>     | 21.890 -          | 21.890 -          | 22.904 -          |
| <b>Dotatie algemene reserve</b> | 3.402             | -492              | -542              |



## VvE Justus van Effenhof

### Toelichting balans

|                                              | 31-12-2017     | 31-12-2016     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                              | €              | €              |
| <u>Specificatie spaarrekeningen</u>          |                |                |
| Rabobank                                     | 35.228         | 40.118         |
| ASN bank                                     | 99.356         | 98.854         |
| SNS bank                                     | 0              | 10.860         |
| Money You                                    | 87.869         | 87.694         |
|                                              | <u>222.454</u> | <u>237.526</u> |
| <br><u>Overlopende activa</u>                |                |                |
| Nog te ontvangen rente                       | 210            | 681            |
| Nog te ontvangen servicekosten               | 182            | 89             |
| Vooruit betaalde telefoonkosten              | 25             | 25             |
|                                              | <u>417</u>     | <u>795</u>     |
| <br><u>Crediteuren</u>                       |                |                |
| Nog te betalen nota's                        |                | 593            |
|                                              |                | <u>593</u>     |
| <br><u>Overlopende passiva</u>               |                |                |
| Nog te ontvangen nota schoonmaakkosten, dec. | 83             | 254            |
|                                              | <u>83</u>      | <u>254</u>     |