



VvE Justus van Effenhof

Balans

Activa	Balans per 31-12-2018 €	Balans per 31-12-2017 €	Passiva	Balans per 31-12-2018 €	Balans per 31-12-2017 €
<u>Liquide middelen</u>			<u>Verenigingsreserve</u>		
Kas	100	153	Onderhoudsreserve	258.821	232.930
Bank	8.535	9.988			
Spaarrekeningen	250.456	222.454			
<u>Vorderingen</u>			<u>Schulden</u>		
Overlopende activa	84	417	Crediteuren	174	
			Overlopende passiva	181	83
	<u>259.175</u>	<u>233.012</u>		<u>259.175</u>	<u>233.012</u>

Jaaropgave

	2018 €
<u>Aandeel verenigingsreserve</u>	
Totale verenigingsreserve per 01-01	232.929,55
Aandeel verenigingsreserve per woning *	5.972,55
Totale verenigingsreserve per 31-12	258.820,67
Aandeel verenigingsreserve per woning *	6.636,43

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



VvE Justus van Effenhof

Specificatie verenigingsreserve

	Saldo 01-01	Toevoeging 2018	Bijzondere baten	Uitgaven 2018	Stand 31-12
<i>Reservefonds:</i>					
Lift	49.791	2.900			52.691
Dakbedekking, dakranden	10.257	507			10.764
Dakbedekking	72.845	4.285			77.130
Gevels	20.181	1.273			21.454
Schilderwerk groot	11.681	4.600			16.281
Schilderwerk klein	4.879	2.000			6.879
Schilderwerk binnen	9.985	625			10.610
Kitwerk	8.067	949		-1.029 ¹	7.988
Ventilatie bergingen	1.000				1.000
Bestrating parkeerplaatsen	4.393	251			4.644
Tuinbeschoeiing/afscheiding	25.484	4.100			29.584
Stand reservefonds	218.563	21.490	0	-1.029	239.024
Stand algemene reserve	14.366	5.430			19.796
	232.929	26.920	0	-1.029	258.821

1) Hetakit kitwerk



VvE Justus van Effenhof

Exploitatie overzicht

	Werkelijk 2018	Begroting 2018	Werkelijk 2017
	€	€	€
Inkomsten			
Servicekosten	43.646	43.646	42.583
Creditrente	121	200	387
	43.767	43.846	42.970
Uitgaven			
<u>Verzekeringen</u>	4.132 -	4.258 -	4.165 -
<u>Algemene voorzieningen</u>			
Energie en waterkosten	4.205	4.600	3.892
Schoonmaakkosten	1.987	2.300	2.728
Glasbewassing	1.525	2.100	1.137
Lift onderhoud	695	1.000	1.214
Klein onderhoud	993	1.900	1.218
Telefoonkosten lift	151	151	151
Tuinonderhoud	726	1.200	1.028
	10.281 -	13.251 -	11.368 -
<u>Overige uitgaven</u>			
Algemene kosten	462	600	205
Vrijwilligersvergoeding	84	200	103
Vergaderkosten	197	280	202
Contributies	223	200	191
Administratiekosten	1.295	1.275	1.271
Bankkosten	173	200	174
	2.434 -	2.755 -	2.144 -
	16.847	20.264	17.678
Totaal inkomsten	43.767	43.846	42.970
Totaal uitgaven	16.847 -	20.264 -	17.678 -
	26.920	23.582	25.292
<u>Dotatie reservefonds</u>	21.490 -	21.890 -	21.890 -
Dotatie algemene reserve	5.430	1.692	3.402



VvE Justus van Effenhof

Toelichting balans

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<u>Specificatie spaarrekeningen</u>		
Rabobank	63.000	35.228
ASN bank	99.525	99.356
Money You	87.931	87.869
	<u>250.456</u>	<u>222.454</u>
 <u>Overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen rente	59	210
Nog te ontvangen servicekosten		182
Vooruit betaalde telefoonkosten	25	25
	<u>84</u>	<u>417</u>
 <u>Crediteuren</u>		
Nog te betalen nota's	174	
	<u>174</u>	
 <u>Overlopende passiva</u>		
Nog te ontvangen nota schoonmaakkosten, dec.	85	83
Voorruit ontvangen servicekosten	96	
	<u>181</u>	<u>83</u>