



VvE Justus van Effenhof

Balans

	Balans per 31-12-2019	Balans per 31-12-2018		Balans per 31-12-2019	Balans per 31-12-2018
Activa	€	€	Passiva	€	€
<u>Liquide middelen</u>			<u>Verenigingsreserve</u>		
Kas	63	100	Onderhoudsreserve	286.180	258.821
Bank	1.779	8.535			
Spaarrekeningen	284.472	250.456			
<u>Vorderingen</u>			<u>Schulden</u>		
Overlopende activa	59	84	Crediteuren	0	174
			Overlopende passiva	194	181
	<u>286.373</u>	<u>259.175</u>		<u>286.373</u>	<u>259.175</u>

Jaaropgave

	2019
	€
<u>Aandeel verenigingsreserve</u>	
Totale verenigingsreserve per 01-01	258.820,67
Aandeel verenigingsreserve per woning *	6.636,43
Totale verenigingsreserve per 31-12	286.179,71
Aandeel verenigingsreserve per woning *	7.337,94

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



VvE Justus van Effenhof

Specificatie verenigingsreserve

	Saldo 01-01	Toevoeging 2019	Bijzondere baten	Uitgaven 2019	Stand 31-12
<i>Reservefonds:</i>					
Lift	52.691	2.900			55.591
Dakbedekking, dakranden	10.764	507			11.271
Dakbedekking	77.130	4.285			81.415
Gevels	21.454	1.273			22.727
Schilderwerk groot	16.281	4.600			20.881
Schilderwerk klein	6.879	2.000			8.879
Schilderwerk binnen	10.610	625			11.235
Kitwerk	7.988	949			8.937
Ventilatie bergingen	1.000				1.000
Bestrating parkeerplaatsen	4.644	251			4.895
Tuinbeschoeiing/afscheiding	29.584	4.100			33.684
Stand reservefonds	239.024	21.490	0	0	260.514
Stand algemene reserve	19.796	5.869			25.665
	<u>258.821</u>	<u>27.359</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>286.180</u>



VvE Justus van Effenhof

Exploitatie overzicht

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
	€	€	€
Inkomsten			
Servicekosten	44.736	44.736	43.646
Creditrente	55	10	121
	44.791	44.746	43.767
Uitgaven			
<u>Verzekeringen</u>	4.335 -	4.336 -	4.132 -
<u>Algemene voorzieningen</u>			
Energie en waterkosten	3.997	4.700	4.205
Schoonmaakkosten	2.040	2.211	1.987
Glasbewassing	1.851	2.118	1.525
Lift onderhoud	1.310	1.300	695
Klein onderhoud	748	1.550	993
Telefoonkosten lift	151	160	151
Tuinonderhoud	646	850	726
	10.745 -	12.889 -	10.281 -
<u>Overige uitgaven</u>			
Algemene kosten	451	600	462
Vrijwilligersvergoeding	103	100	84
Vergaderkosten	132	200	197
Contributies	165	180	223
Administratiekosten	1.319	1.350	1.295
Bankkosten	182	200	173
	2.352 -	2.630 -	2.434 -
	17.432	19.855	16.847
Totaal inkomsten	44.791	44.746	43.767
Totaal uitgaven	17.432 -	19.855 -	16.847 -
	27.359	24.891	26.920
<u>Dotatie reservefonds</u>	21.490 -	21.490 -	21.490 -
Dotatie algemene reserve	5.869	3.401	5.430



VvE Justus van Effenhof

Toelichting balans

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<u>Specificatie spaarrekeningen</u>		
Rabobank	85.000	63.000
ASN bank	99.579	99.525
Money You		87.931
ING bank	99.894	
	<u>284.472</u>	<u>250.456</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Nog te ontvangen rente	34	59
Vooruit betaalde telefoonkosten	25	25
	<u>59</u>	<u>84</u>
<u>Crediteuren</u>		
Nog te betalen nota's		174
		<u>174</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Nog te ontvangen nota schoonmaakkosten, dec.		85
Vooruit ontvangen servicekosten	194	96
	<u>194</u>	<u>181</u>