



## VvE Justus van Effenhof

### Balans

|                         | Balans per<br>31-12-2020 | Balans per<br>31-12-2019 |                           | Balans per<br>31-12-2020 | Balans per<br>31-12-2019 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Activa                  | €                        | €                        | Passiva                   | €                        | €                        |
| <u>Liquide middelen</u> |                          |                          | <u>Verenigingsreserve</u> |                          |                          |
| Kas                     | 96                       | 63                       | Onderhoudsreserve         | 303.503                  | 286.180                  |
| Bank                    | 7.038                    | 1.779                    |                           |                          |                          |
| Spaarrekeningen         | 296.435                  | 284.472                  |                           |                          |                          |
| <u>Vorderingen</u>      |                          |                          | <u>Schulden</u>           |                          |                          |
| Overlopende activa      | 34                       | 59                       | Overlopende passiva       | 100                      | 194                      |
|                         |                          |                          |                           |                          |                          |
|                         | <u>303.603</u>           | <u>286.373</u>           |                           | <u>303.603</u>           | <u>286.373</u>           |

### Jaaropgave

|                                         | 2020       |
|-----------------------------------------|------------|
|                                         | €          |
| <u>Aandeel verenigingsreserve</u>       |            |
| Totale verenigingsreserve per 01-01     | 286.179,71 |
| Aandeel verenigingsreserve per woning * | 7.337,94   |
| Totale verenigingsreserve per 31-12     | 303.502,93 |
| Aandeel verenigingsreserve per woning * | 7.782,13   |

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



## VvE Justus van Effenhof

### Specificatie verenigingsreserve

|                             | Saldo 01-01 | Toevoeging<br>2020 | Bijzondere<br>baten | Uitgaven<br>2020    | Stand 31-12 |
|-----------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <i>Reservefonds:</i>        |             |                    |                     |                     |             |
| Lift                        | 55.591      | 2.900              |                     |                     | 58.491      |
| Dakbedekking, dakranden     | 11.271      | 507                |                     |                     | 11.778      |
| Dakbedekking                | 81.415      | 4.285              |                     |                     | 85.700      |
| Gevels                      | 22.727      | 1.273              |                     |                     | 24.000      |
| Schilderwerk groot          | 20.881      | 4.600              |                     |                     | 25.481      |
| Schilderwerk klein          | 8.879       | 2.000              |                     | -3.363 <sup>1</sup> | 7.517       |
| Schilderwerk binnen         | 11.235      | 625                |                     |                     | 11.860      |
| Kitwerk                     | 8.937       | 949                |                     |                     | 9.886       |
| Ventilatie bergingen        | 1.000       |                    |                     |                     | 1.000       |
| Bestrating parkeerplaatsen  | 4.895       | 251                |                     |                     | 5.146       |
| Tuinbeschoeiing/afscheiding | 33.684      | 4.100              |                     |                     | 37.784      |
| Stand reservefonds          | 260.514     | 21.490             | 0                   | -3.363              | 278.642     |
| Stand algemene reserve      | 25.665      | 3.686              |                     | -4.490 <sup>2</sup> | 24.861      |
|                             | 286.180     | 25.176             | 0                   | -7.852              | 303.503     |

1) Pover schilderwerk € 3.363,-

2) Stuijfbergen, vervangen deurautomaat € 1.170,-

Hollandlamp, 40x Hogro Armatuur € 3.320,-



## VvE Justus van Effenhof

### Exploitatie overzicht

|                                 | Werkelijk<br>2020 | Begroting<br>2020 | Werkelijk<br>2019 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | €                 | €                 | €                 |
| <b>Inkomsten</b>                |                   |                   |                   |
| Servicekosten                   | 45.855            | 45.854            | 44.736            |
| Creditrente                     | 9                 | 0                 | 55                |
|                                 | <b>45.864</b>     | <b>45.854</b>     | <b>44.791</b>     |
| <b>Uitgaven</b>                 |                   |                   |                   |
| <u>Verzekeringen</u>            | 4.696 -           | 4.696 -           | 4.335 -           |
| <u>Algemene voorzieningen</u>   |                   |                   |                   |
| Energie en waterkosten          | 4.226             | 4.500             | 3.997             |
| Schoonmaakkosten                | 2.114             | 2.290             | 2.040             |
| Glasbewassing                   | 1.300             | 2.000             | 1.851             |
| Lift onderhoud                  | 2.219             | 1.500             | 1.310             |
| Klein onderhoud                 | 1.806             | 1.550             | 748               |
| Telefoonkosten lift             | 150               | 160               | 151               |
| Tuinonderhoud                   | 988               | 850               | 646               |
|                                 | 12.802 -          | 12.850 -          | 10.745 -          |
| <u>Overige uitgaven</u>         |                   |                   |                   |
| Algemene kosten                 | 931               | 600               | 451               |
| Vrijwilligersvergoeding         | 319               | 160               | 103               |
| Vergaderkosten                  | 129               | 200               | 132               |
| Contributies                    | 170               | 180               | 165               |
| Administratiekosten             | 1.343             | 1.350             | 1.319             |
| Bankkosten                      | 299               | 450               | 182               |
|                                 | 3.190 -           | 2.940 -           | 2.352 -           |
|                                 | <b>20.689</b>     | <b>20.486</b>     | <b>17.432</b>     |
| <b>Totaal inkomsten</b>         | 45.864            | 45.854            | 44.791            |
| <b>Totaal uitgaven</b>          | 20.689 -          | 20.486 -          | 17.432 -          |
|                                 | 25.176            | 25.368            | 27.359            |
| <u>Dotatie reservefonds</u>     | 21.490 -          | 21.490 -          | 21.490 -          |
| <b>Dotatie algemene reserve</b> | 3.686             | 3.878             | 5.869             |



## VvE Justus van Effenhof

### Toelichting balans

|                                     | 31-12-2020     | 31-12-2019     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                                     | €              | €              |
| <u>Specificatie spaarrekeningen</u> |                |                |
| Rabobank                            | 97.500         | 85.000         |
| ASN bank                            | 99.605         | 99.579         |
| ING bank                            | 99.331         | 99.894         |
|                                     | <u>296.435</u> | <u>284.472</u> |
| <br><u>Overlopende activa</u>       |                |                |
| Nog te ontvangen rente              | 9              | 34             |
| Vooruit betaalde telefoonkosten     | 25             | 25             |
|                                     | <u>34</u>      | <u>59</u>      |
| <br><u>Overlopende passiva</u>      |                |                |
| Vooruit ontvangen servicekosten     | 100            | 194            |
|                                     | <u>100</u>     | <u>194</u>     |