

Jaarrekening 2017

**Vereniging van Eigenaars
Voorbeeld
adres
te Plaats**



Wiendels

— • VVE BEHEER • —

Goed geregeld wonen!

Vereniging van Eigenaars Voorbeeld

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Activa	2017	2016	Passiva	2017	2016
ING, zakelijke rekening rek.nr: NLXXINGBXXXXXXXXXX	7.577	9.262	Voorziening onderhoud	258.462	219.689
ING, vermogen spaarrekening rek.nr: NLXXINGBXXXXXXXXXX	77.712	49.644	Algemene reserve	10.000	10.000
SNS, zakelijk sparen rek.nr: NLXXSNSBXXXXXXXXXX	102.719	101.561			
ASN, spaarrekening rek.nr: NLXXASNBXXXXXXXXXX	80.545	80.000			
Sub-totaal	268.553	240.467			
Voorraad handzenders	140	0			
Debiteuren	333	526	Crediteuren	3.205	16.435
Nog te ontvangen bedragen	2.855	4.437	Nog te betalen bedragen	60	52
Vooruitbetaalde bedragen	0	746	Vooruitontvangen bedragen	154	0
Totaal	271.881	246.176	Totaal	271.881	246.176

VvE Voorbeeld

Toelichting op de balans

2017

ACTIVA

ING, zakelijke Rekening NLXXINGBXXXXXXXXXX

7.577

Saldo per 31-12-2017

ING, vermogen Spaarrekening NLXXINGBXXXXXXXXXX

77.712

Saldo per 31-12-2017

SNS, zakelijk sparen NLXXSNSBXXXXXXXXXX

102.719

Saldo volgens dagafschrift per 31-12-2017

ASN, spaarrekening NLXXASNBXXXXXXXXXX

80.545

Saldo volgens dagafschrift per 31-12-2017

Voorraad handzenders

140

Betreft drie handzenders

Debiteuren

333

Betreft nog te ontvangen VvE-bijdragen

Nog te ontvangen bedragen

- af te wikkelen schadegevallen * <i>Betreft schadeuitkering door verzekeringsmaatschappij die door de VvE nog ontvangen dient te worden</i>	1.547
- rente 2017 ASN spaarrekening	410
- rente 2017 ING spaarrekening	259
- rente 2017 SNS spaarrekening	639
	<u>2.855</u>

PASSIVA

Voorziening onderhoud

Balans per 1 januari 219.689

Bij: - storting 2017 62.230

- voordelig exploitatieresultaat 2017 4.606 66.836

Saldo 286.525

Af:

- schilderwerk: * toezicht door Wiendels, restant 2016	1.000
* wanden parkeergarage	4.693
* penthouses	15.186
- vervanging verlichting trappenhuizen	1.485
- vervanging beplating op vierde verdieping	1.132
- vervanging sensorlijst/veer lifdeuren en paneel in lift	990
- vervangen lamellen roldeuren	1.645
- vervanging afvoerpijppjes	960
- overige uitgaven	972
Balans per 31 december	<u>28.063</u> <u>258.462</u>

Algemene reserve

Balans per 1 januari 10.000

Bij: *geen toevoegingen* 0

af: *geen onttrekkingen* 0

Saldo per 31 december 10.000

Crediteuren

3.205

Het betreft 10 facturen van december 2017

Nog te betalen bedragen

60

ING bankkosten 4e kwartaal 2017

Vooruitontvangen bedragen

154

Betreft VvE bijdragen 2018

VvE Voorbeeld
adres te plaats

Exploitatie 2017

Omschrijving	2017		Realisatie 2016
	Realisatie	Begroting	
OPBRENGSTEN:			
VvE bijdragen appartementen	127.979	127.980	127.979
Rente	1.309	1.675	2.470
Overige opbrengsten	0	0	14
Totaal	129.288	129.655	130.463
KOSTEN:			
Verzekeringen			
Opstal	4.603	4.605	4.543
WA	726	725	721
Glas	678	675	678
Bestuursaansprakelijkheid	242	240	242
Rechtsbijstand	729	730	726
Ongevallenverzekering vrijwilligers	40	40	40
Overige kosten			
Elektraverbruik algemene ruimten	6.228	9.060	7.069
Waternverbruik	34	65	66
Glasbewassing	12.164	11.950	8.857
Schoonmaak	9.564	10.000	5.245
Telefoon lift	730	730	725
Onderhoud			
Incidenteel onderhoud	2.416	6.580	4.441
Serviceovereenkomst lift	4.466	4.465	4.097
Lift, reparaties/storingen	1.399	725	159
Liftkeuring	1.109	660	0
Servicecontract twee rolhekken parkeergarage	187	190	185
Storing en reparatie rolhekken	0	750	272
Overige kosten parkeergarage	697	500	313
Servicecontract hellingbaanverwarming	656	660	571
Storing en reparatie hellingbaanverwarming	508	0	654
Drukverhogingsinstallatie	482	480	503
Vuilwaterpomp	924	925	851
Reserveringen			
Storting in onderhoudsvoorziening	62.230	62.230	62.230
Algemeen beheer			
Bestuurskosten/contributies	696	575	485
Verenigingskosten	1.960	875	869
Beheerkosten	9.478	9.500	9.478
Vergoeding huismeester	1.500	1.500	1.500
Bankkosten	236	220	216
Totaal	124.682	129.655	115.736
Exploitatieresultaat	4.606	0	14.727

VvE Voorbeeld
adres te plaats

Exploitatie 2017

Toelichting exploitatie VvE Voorbeeld 2017:

Elektraverbruik algemene ruimten

Het aanbrengen van Ledverlichting heeft geleid tot lagere elektrakosten.

Incidenteel onderhoud

De kosten zijn als volgt te specificeren:

	<u>In euro's</u>
- vervangen één intercom	304
- plaatsen wandcontactdozen en briefplaten	987
- hang- en sluitwerk reparaties	369
- programmeren deurzenders	101
- inspectie als gevolg van blikseminslag	109
- eigen risico opstalverzekering na schade	250
- Overige kleine reparaties	296
Totaal	<u><u>2.416</u></u>

Lift, reparaties/storingen

De volgende uitgaven hebben plaatsgevonden:

	<u>In euro's</u>
- storingen (4 maal)	714
- vervangen drukknoppen 2e etage	685
Totaal	<u><u>1.399</u></u>

Liftkeuring

De begeleiding van Schindler Liften bij de keuring is niet begroot (€ 450,--).

Overige kosten parkeergarage

Betreft schoonmaken pompputten

Storing en reparatie hellingbaanverwarming

Betreft de vervanging van de sensor.

Verenigingskosten

De specificatie is als volgt:

- aanschaf schuifladder	318
- cursus liftopsluiting/storingen	1498
- overige uitgaven	144
Totaal	<u><u>1.960</u></u>