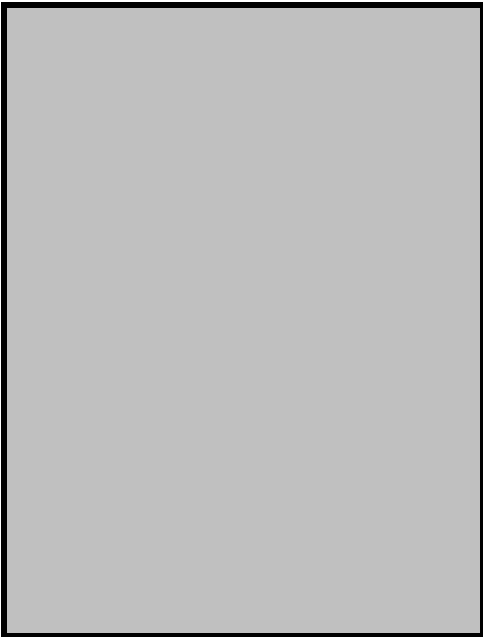




Vereniging
van eigenaren

Cloekplein 2-142 te Arnhem

Jaarrekening 2018/2019

concept 13-11-2019

Inhoudsopgave

- ▶ pag. 1: Inhoudsopgave
- ▶ pag. 2: Balans per 30 juni 2019
- ▶ pag. 3: Toelichting op de balans per 30 juni 2019
- ▶ pag. 4: Exploitatieoverzicht over het jaar 2018/2019
 en begroting 2019/2020

Balans

<u>ACTIVA</u>	<u>30-06-2019</u> €	<u>30-06-2018</u> €
Viottende activa		
Debiteuren	11.738	1.186
Nog af te rekenen stookkosten	12.686	19.730
Vooruitgefactureerde kosten	2.815	1.614
	<u>27.239</u>	<u>22.530</u>
Liquide middelen		
Rabo rc NL59 RABO 0156 3650 30	33.531	11.636
Rabo rc NL41 RABO 1511 5366 40	30.000	7.001
	<u>63.531</u>	<u>18.637</u>
	<u>90.770</u>	<u>41.167</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Reservefonds onderhoud	72.079	28.184
Saldo exploitatie	4.486	5.481
	<u>76.565</u>	<u>33.665</u>
 Kortlopende schulden		
Crediteuren	6.162	780
Vooruitontvangen bijdragen	4.615	1.538
Overige schulden	3.428	5.184
	<u>14.205</u>	<u>7.502</u>
	<u>90.770</u>	<u>41.167</u>

Toelichting op de balans

	<u>30-06-2019</u> <u>€</u>	<u>30-06-2018</u> <u>€</u>
Debiteuren		
Achterstand	<u>11.738</u>	<u>1.186</u>
Nog af te rekenen stookkosten		
Gasverbruik	48.636	53.336
Elektriciteitsverbruik CV-installatie	1.200	1.200
Administratiekosten/netwerkkosten	2.590	2.433
Diensten Ista Nederland	4.552	4.537
	<u>56.978</u>	<u>61.506</u>
Af: voorschotten stookkosten	<u>44.292</u>	<u>41.776</u>
	<u>12.686</u>	<u>19.730</u>
Vooruitgefactureerde kosten		
Onderhoudscontract Lift 2e halfjaar 2018	1.298	1.100
Onderhoudscontract CV 3e kwartaal 2018	937	514
Electra voorschot juli	580	-
	<u>2.815</u>	<u>1.614</u>
Reservefonds onderhoud		
Balans per 1 juli 2017	28.184	40.805-
Bij: resultaat boekjaar 2016/2017	5.481	11.789
Bij: dotatie reservefonds	<u>66.150</u>	<u>65.000</u>
	99.815	35.984
Af: bestedingen		
Grootonderhoud en keuring CV installatie	-	5.380
Reparatie lift	8.292	2.420
Keuring Balkons/galerijen	12.491	
Reparatie Riolering	6.953	
	<u>72.079</u>	<u>28.184</u>
Vooruitbetaalde bijdragen		
VVE-bijdragen en voorschot stookkosten	<u>4.615</u>	<u>1.538</u>
	<u>4.615</u>	<u>1.538</u>
Overige schulden		
Nog te ontvangen facturen	911	2.632
Factuur Dienstverlening Ista nederland	<u>2.517</u>	<u>2.552</u>
	<u>3.428</u>	<u>5.184</u>

**Vereniging van eigenaren
Cloekplein 2-142 te Arnhem**

	Begroting 2018/2019	Werkelijk 2018/2019	Afwijking 2018/2019	Begroting 2019/2020
	€	€	€	€
Rubriek A: kosten				
<u>Eigenaarslasten</u>				
Verzekeringen	5.300	5.300	-	5.400
Onderhoud opstal	6.500	6.309	191	6.500
Onderhoud cv	3.000	3.875	875-	4.000
Onderhoud lift	4.000	1.674	2.326	4.000
Onderhoudscontract lift	2.500	2.398	102	2.500
Administratie / beheerkosten	12.600	12.828	228-	13.000
Verenigingskosten	700	846	146-	1.000
	34.600	33.230	1.370	36.400
<u>Service-kosten</u>				
Schoonmaakkosten	9.000	9.377	377-	9.400
Elektra-/waterverbruik	6.000	5.631	369	6.000
Onderhoud verlichting	500	278	222	500
	15.500	15.286	214	15.900
<u>Groot onderhoud</u>				
-	-	-	-	-
Dotatie reservefonds	66.150	66.150	-	66.150
	66.150	66.150	-	66.150
TOTAAL KOSTEN	116.250	114.666	1.584	118.450
Rubriek B: opbrengsten				
Voorschotbijdragen	119.152	119.152	-	121.535
Interest- en bankkosten	-	-	-	-
TOTAAL OPBRENGSTEN	119.152	119.152	-	121.535
TOTAAL KOSTEN	116.250	114.666		118.450
TOTAAL OPBRENGSTEN	119.152	119.152		121.535
SALDO EXPLOITATIE	2.902	4.486		3.085