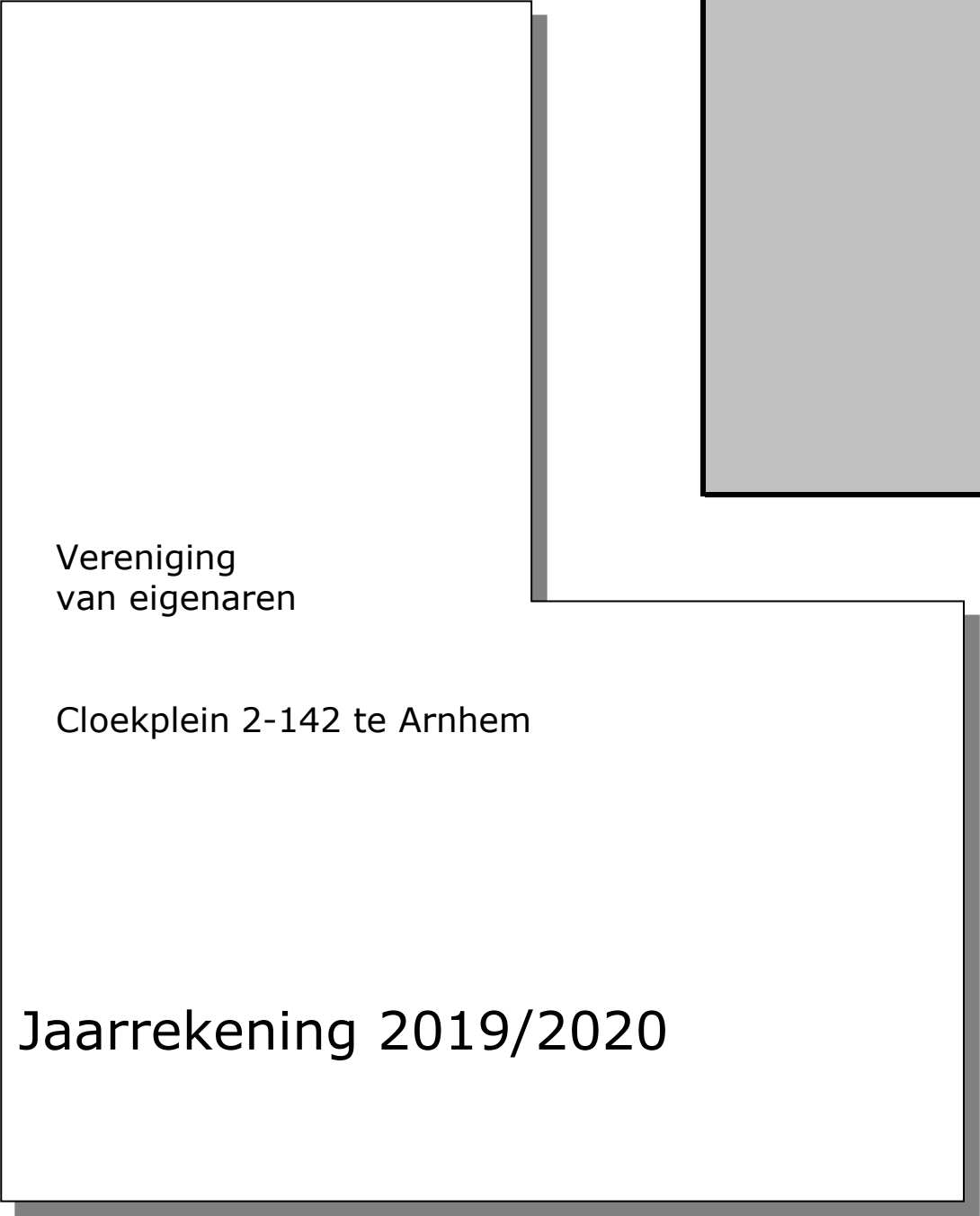




Vereniging
van eigenaren

Cloekplein 2-142 te Arnhem

Jaarrekening 2019/2020

Inhoudsopgave

- ▶ pag. 1: Inhoudsopgave
- ▶ pag. 2: Balans per 30 juni 2020
- ▶ pag. 3: Toelichting op de balans per 30 juni 2020
- ▶ pag. 4: Exploitatieoverzicht over het jaar 2019/2020
 en begroting 2020/2021

Balans

	<u>30-06-2020</u>	<u>30-06-2019</u>
<u>ACTIVA</u>	€	€
Viottende activa		
Debiteuren	16.434	11.738
Nog af te rekenen stookkosten	3.843	12.686
Vooruitgefactureerde kosten	2.908	2.815
	<u>23.185</u>	<u>27.239</u>
Liquide middelen		
Rabo rc NL59 RABO 0156 3650 30	16.564	33.531
Rabo rc NL41 RABO 1511 5366 40	80.000	30.000
	<u>96.564</u>	<u>63.531</u>
	<u>119.749</u>	<u>90.770</u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Reservefonds onderhoud	99.970	72.079
Saldo exploitatie	7.287	4.486
	<u>107.257</u>	<u>76.565</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	2.488	6.162
Vooruitontvangen bijdragen	6.150	4.615
Overige schulden	3.854	3.428
	<u>12.492</u>	<u>14.205</u>
	<u>119.749</u>	<u>90.770</u>

Toelichting op de balans

	<u>30-06-2020</u> €	<u>30-06-2019</u> €
Debiteuren		
Achterstand	<u>16.434</u>	<u>11.738</u>
Nog af te rekenen stookkosten		
Gasverbruik	47.401	48.636
Elektriciteitsverbruik CV-installatie	1.200	1.200
Administratiekosten/netwerkkosten	2.628	2.590
Diensten Ista Nederland	5.045	4.552
	<u>56.274</u>	<u>56.978</u>
Af: voorschotten stookkosten	<u>52.431</u>	<u>44.292</u>
	<u>3.843</u>	<u>12.686</u>
Vooruitgefactureerde kosten		
Onderhoudscontract Lift 2e halfjaar	1.338	1.298
Onderhoudscontract CV 3e kwartaal	968	937
Electra voorschot juli	602	580
	<u>2.908</u>	<u>2.815</u>
Reservefonds onderhoud		
Balans per 1 juli 2017	72.079	28.184
Bij: resultaat voorgaand boekjaar	4.486	5.481
Bij: dotatie reservefonds	<u>66.150</u>	<u>66.150</u>
	142.715	99.815
Af: bestedingen		
Schilderen enverlichting bergingen	11.290	-
Nieuwe intercominstallatie	28.889	-
Reparatie lift	2.082	8.292
Keuring Balkons/galerijen	-	12.491
Voorstaject standleiding	484	-
Reparatie Riolering	-	6.953
	<u>99.970</u>	<u>72.079</u>
Vooruitbetaalde bijdragen		
VVE-bijdragen en voorschot stookkosten	<u>6.150</u>	<u>4.615</u>
	<u>6.150</u>	<u>4.615</u>
Overige schulden		
Nog te ontvangen facturen	1.466	911
Factuur Dienstverlening Ista nederland	<u>2.388</u>	<u>2.517</u>
	<u>3.854</u>	<u>3.428</u>

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

	Begroting 2019/2020	Werkelijk 2019/2020	Afwijking 2019/2020	Begroting 2020/2021
	€	€	€	€
Rubriek A: kosten				
<u>Eigenaarslasten</u>				
Verzekeringen	5.400	5.698	298-	5.800
Onderhoud opstal	6.500	3.220	3.280	5.000
Onderhoud cv	-	1.916	1.916-	2.000
Onderhoudscontract CV	4.000	3.840	160	4.000
Onderhoud lift	4.000	2.016	1.984	4.000
Onderhoudscontract lift	2.500	2.637	137-	2.500
Administratie / beheerkosten	13.000	13.085	85-	13.000
Verenigingskosten	1.000	196	804	1.000
	36.400	32.608	3.792	37.300
<u>Service-kosten</u>				
Schoonmaakkosten	9.400	9.152	248	9.400
Elektra-/waterverbruik	6.000	6.339	339-	6.000
Onderhoud verlichting	500		500	500
	15.900	15.491	409	15.900
<u>Groot onderhoud</u>				
-	-	-	-	-
Dotatie reservefonds	66.150	66.150	-	66.150
	66.150	66.150	-	66.150
TOTAAL KOSTEN	118.450	114.249	4.201	119.350
Rubriek B: opbrengsten				
Voorschotbijdragen	121.535	121.536	1	122.740
Interest- en bankkosten	-		-	-
TOTAAL OPBRENGSTEN	121.535	121.536	1	122.740
TOTAAL KOSTEN	118.450	114.249		119.350
TOTAAL OPBRENGSTEN	121.535	121.536		122.740
SALDO EXPLOITATIE	3.085	7.287		3.390