



Vereniging
van eigenaren

Cloekplein 2-142 te Arnhem

Jaarrekening 2020/2021

Inhoudsopgave

- ▶ pag. 1: Inhoudsopgave
- ▶ pag. 2: Balans per 30 juni 2021
- ▶ pag. 3: Toelichting op de balans per 30 juni 2021
- ▶ pag. 4: Toelichting op de Winst- en verliesrekening
- ▶ pag. 5: Exploitatieoverzicht over het jaar 2020/2021
 en begroting 2021/2022

Balans

<u>ACTIVA</u>	<u>30-06-2021</u> €	<u>30-06-2020</u> €
Viottende activa		
Debiteuren	25.845	16.434
Nog af te rekenen stookkosten	8.062	3.843
Vooruitgefactureerde kosten	3.012	2.908
	<u>36.919</u>	<u>23.185</u>
Liquide middelen		
Rabo rc NL59 RABO 0156 3650 30	39.245	16.564
Rabo rc NL41 RABO 1511 5366 40	120.009	80.000
	<u>159.254</u>	<u>96.564</u>
	<u>196.173</u>	<u>119.749</u>
 <u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Reservefonds onderhoud	171.779	99.970
Saldo exploitatie	10.361	7.287
	<u>182.140</u>	<u>107.257</u>
 Kortlopende schulden		
Crediteuren	3.177	2.488
Vooruitontvangen bijdragen	6.239	6.150
Overige schulden	4.617	3.854
	<u>14.033</u>	<u>12.492</u>
	<u>196.173</u>	<u>119.749</u>

Toelichting op de balans

	<u>30-06-2021</u> €	<u>30-06-2020</u> €
Debiteuren		
Achterstand	<u>25.845</u>	<u>16.434</u>
Nog af te rekenen stookkosten		
Gasverbruik	57.866	47.401
Elektriciteitsverbruik CV-installatie	1.200	1.200
Administratiekosten/netwerkkosten	2.868	2.628
Diensten Ista Nederland	4.723	5.045
	<u>66.657</u>	<u>56.274</u>
Af: voorschotten stookkosten	<u>58.595</u>	<u>52.431</u>
	<u>8.062</u>	<u>3.843</u>
Vooruitgefactureerde kosten		
Onderhoudscontract Lift 2e halfjaar	1.380	1.338
Onderhoudscontract CV 3e kwartaal	1.006	968
Electra voorschot juli	626	602
	<u>3.012</u>	<u>2.908</u>
Reservefonds onderhoud		
Balans per 1 juli	99.970	72.079
Bij: resultaat voorgaand boekjaar	7.287	4.486
Bij: dotatie reservefonds	<u>66.150</u>	<u>66.150</u>
	<u>173.407</u>	<u>142.715</u>
Af: bestedingen		
Borstelmat ingang	1.628	
Schilderen enverlichting bergingen		11.290
Nieuwe intercominstallatie		28.889
Reparatie lift		2.082
Vorstaject standleiding		484
	<u>171.779</u>	<u>99.970</u>
Vooruitbetaalde bijdragen		
VVE-bijdragen en voorschot stookkosten	<u>6.239</u>	<u>6.150</u>
	<u>6.239</u>	<u>6.150</u>
Overige schulden		
Nog te ontvangen facturen	2.210	1.466
Factuur Dienstverlening Ista nederland	<u>2.407</u>	<u>2.388</u>
	<u>4.617</u>	<u>3.854</u>

Toelichting op de W&V rekening

Enkele toelichtingen	30-06-2021	30-06-2020
	€	€
Verzekeringen	5.961	5.698
bestaat uit:		
Gebouwverzekering		
Aansprakelijkheidsverzekering		
Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders		
Onderhoud opstal		
RRS- Standleiding	-	298
HRT- Standleiding	-	1.004
J&J - Standleiding	414	-
Linthorst	-	111
Wyka- onderhoud brandblussers	35	33
Aqua- graffiti verwijderd	-	296
Rijkaart- reparatie sluiten toegangsdeur	-	763
Burghouwt-deurdranger	-	107
Rijkaart-electra	90	277
Rijkaart-vervangen verlichting	1.014	-
Rijkaart intercom	237	
Kleermaeker- reparatie beglazing	759	331
Gelre Sign- naamplaatje/borden	203	-
Bosman-sleutel	3	-
Daams- reinigen entreedak	418	-
Valeiklus- diverse onderhoud	304	-
Ists-reparatiekosten	274	
Hommerson- roetverwijderen 1e verdieping	94	-
	3.845	3.220
Onderhoud CV		
Linthorst	1.168	1.916
Onderhoud lift		
Grote lift	1.889	1.508
Kleine lift	301	508
	2.190	2.016
Verenigingskosten		
Internetkosten/website	85	85
Kosten nieuwe website	599	-
Kosten algemene vergaderingen	-	114
Kosten bankier	288	299
Incassokosten	115-	302-
	857	196
Schoonmaakkosten		
Trappenhuis	7.448	7.121
Schobben vloeren galerijen	1.377	1.326
Hogedrukreinigen bordessen,trappen	1.337	-
Glasbewassing	733	705
	10.895	9.152

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

	Begroting 2020/2021	Werkelijk 2020/2021	Afwijking 2020/2021	Begroting 2021/2022
	€	€	€	€
Rubriek A: kosten				
<u>Eigenaarslasten</u>				
Verzekeringen	5.800	5.961	161-	6.100
Onderhoud opstal	5.000	3.845	1.155	5.000
Onderhoud cv	2.000	1.168	832	2.000
Onderhoudscontract CV	4.000	3.986	14	4.100
Onderhoud lift	4.000	2.190	1.810	4.000
Onderhoudscontract lift	2.500	2.719	219-	3.000
Administratie / beheerkosten	13.000	13.214	214-	13.600
Verenigingskosten	1.000	857	143	1.000
	37.300	33.940	3.360	38.800
<u>Service-kosten</u>				
Schoonmaakkosten	9.400	10.895	1.495-	10.000
Elektra-/waterverbruik	6.000	1.394	4.606	6.000
Onderhoud verlichting	500		500	500
	15.900	12.289	3.611	16.500
<u>Groot onderhoud</u>				
	-		-	-
Dotatie reservefonds	66.150	66.150	-	66.150
	66.150	66.150	-	66.150
TOTAAL KOSTEN	119.350	112.379	6.971	121.450
Rubriek B: opbrengsten				
Voorschotbijdragen	122.740	122.740	-	122.740
Interest- en bankkosten	-		-	-
TOTAAL OPBRENGSTEN	122.740	122.740	-	122.740
TOTAAL KOSTEN	119.350	112.379		121.450
TOTAAL OPBRENGSTEN	122.740	122.740		122.740
SALDO EXPLOITATIE	3.390	10.361		1.290