

Jaarrekening 2017

VvE Onze Lieve Vrouweplein 1 tm 20 (wonen)



Jaarrekening

VvE Onze Lieve Vrouweplein 1 tm 20 (wonen), gevestigd te Roermond

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2016 balans	2017 balans
1. Debiteuren	88,42	1.319,05
2. Overlopende posten	122,50	40,33
5. Rekening-courant	-41.312,19	-44.203,38
4. Liquide middelen	43.222,30	51.644,32
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	2.121,03	8.800,32

Passiva / Schulden / Credit	2016 balans	2017 balans
6. Algemene reserve	-4.167,90	-4.167,90
7. Onderhoudsreserve	6.470,60	9.987,52
9. Crediteuren	-181,67	3.842,30
Berekend exploitatie resultaat	0,00	-861,60
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	2.121,03	8.800,32

Jaarrekening

VvE Onze Lieve Vrouweplein 1 tm 20 (wonen), gevestigd te Roermond

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2016 Werkelijk	2017 Werkelijk	2017 Begroting	2018 Begroting
13. Dotatie onderhoudsreserve	3.549,60	5.795,71	5.500,00	5.500,00
14. Onderhoudskosten	959,25	698,52	1.000,00	1.000,00
16. Verenigingskosten	60,64	71,70	65,00	65,00
17. Overige exploitatiekosten	4.693,14	6.429,20	5.400,00	5.275,00
18. Overige kosten	12.555,72	10.023,77	10.024,00	9.960,00
Overige grootboekrekeningen	-1.608,66	-127,81	0,00	0,00
Berekend exploitatieresultaat	0,00	-861,60	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	20.209,69	22.029,49	21.989,00	21.800,00

Opbrengsten / Credit

	2016 Werkelijk	2017 Werkelijk	2017 Begroting	2018 Begroting
11. Ledenbijdrage	20.079,36	21.989,16	21.989,00	21.800,00
12. Overige ontvangsten	130,33	40,33	0,00	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	20.209,69	22.029,49	21.989,00	21.800,00

Jaarrekening

VvE Onze Lieve Vrouweplein 1 tm 20 (wonen), gevestigd te Roermond

<i>Toelichting op de Balans</i>	2016 Werkelijk	2017 Werkelijk		
1. Debiteuren				
Achterstand	91,30	1.491,81		
Voorstand	-2,88	-172,76		
Totaal	88,42	1.319,05		
2. Overlopende posten				
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	122,50	40,33		
Totaal	122,50	40,33		
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen			Debet	Credit
01-01-2017 Beginsaldo			122,50	
02-01-2017 rente spaarrekening 2016				122,50
31-12-2017 rente 2017			40,33	
Totaal			162,83	122,50
5. Rekening-courant				
Rek.crt. VvE O.L. Vrouweplein Commercieel	-3.945,22	-3.945,22		
Rek.crt. VvE O.L. Vrouweplein hoofd	-37.366,97	-40.258,16		
Totaal	-41.312,19	-44.203,38		
4. Liquide middelen				
Bank Spaarrekening NL71.RABO.1475.7950.92	41.194,25	48.100,00		
Bank RekeningCourant NL68.RABO.0152.7910.00	2.028,05	3.544,32		
Totaal	43.222,30	51.644,32		
6. Algemene reserve				
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-4.167,90	-4.167,90		
Totaal	-4.167,90	-4.167,90		
7. Onderhoudsreserve				
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	4.232,45	7.697,37		
Reservefonds schilderwerk trappenhuis (zie specificatie)	2.238,15	2.290,15		
Totaal	6.470,60	9.987,52		
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud			Debet	Credit
01-01-2017 Beginsaldo				4.232,45
31-12-2017 Mensen schilderwerk 2017			2.278,79	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud				5.743,71
Totaal			2.278,79	9.976,16

Jaarrekening

VvE Onze Lieve Vrouweplein 1 tm 20 (wonen), gevestigd te Roermond

Toelichting op de Balans	2016 Werkelijk	2017 Werkelijk	Debet	Credit
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds schilderwerk trappenhuis				
01-01-2017 Beginsaldo				2.238,15
Dotaties Reservefonds schilderwerk trappenhuis				52,00
Totaal				2.290,15
9. Crediteuren				
Crediteuren (zie specificatie)	-181,67	3.842,30		
Totaal	-181,67	3.842,30		
9. Crediteuren - Crediteuren				Saldo
4 Jeurcrama - Postbus 2278 - 6040 DA Roermond				157,15
5 WML Limurgs Drinkwater - Postbus 1060 - 6201BB Maastricht				575,14
18 Engie Energie Nederland N.V. - Postbus 10087 - 8000 GB Zwolle				168,83
26 Henk Mensen Schilders - Mozartstraat 300 - 6044RS Roermond				2.941,18
Totaal				3.842,30

Jaarrekening

VvE Onze Lieve Vrouweplein 1 tm 20 (wonen), gevestigd te Roermond

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2016 Werkelijk	2017 Werkelijk	2017 Begroting	2018 Begroting
13. Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	2.925,00	5.743,71	5.500,00	5.500,00
Dotatie reservefonds - Schilderwerk trappenhuis	624,60	52,00	0,00	0,00
Totaal	3.549,60	5.795,71	5.500,00	5.500,00
14. Onderhoudskosten				
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	959,25	698,52	1.000,00	1.000,00
Totaal	959,25	698,52	1.000,00	1.000,00
16. Verenigingskosten				
Verenigingskosten - Bankkosten	60,64	64,75	65,00	65,00
Verenigingskosten - Overig	0,00	6,95	0,00	0,00
Totaal	60,64	71,70	65,00	65,00
17. Overige exploitatiekosten				
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	1.885,80	1.885,80	1.900,00	1.960,00
Dagelijks onderhoud - Glaswassen	394,60	400,53	400,00	415,00
Nutsvoorzieningen - Elektra	47,89	805,50	400,00	500,00
Nutsvoorzieningen - Water	2.364,85	3.337,37	2.700,00	2.400,00
Totaal	4.693,14	6.429,20	5.400,00	5.275,00
18. Overige kosten				
Aandeel hoofdvereniging	12.555,72	10.023,77	10.024,00	9.960,00
Totaal	12.555,72	10.023,77	10.024,00	9.960,00
11. Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars	20.079,36	21.989,16	21.989,00	21.800,00
Totaal	20.079,36	21.989,16	21.989,00	21.800,00
12. Overige ontvangsten				
Rente	130,33	40,33	0,00	0,00
Totaal	130,33	40,33	0,00	0,00