

Financiële rapportage

Vereniging van Eigenaars Markstate, gevestigd te Veldhoven

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2017 balans per 31-12-2017	2016 balans per 31-12-2016
Debiteuren	2.085,13	3.683,56
Liquide middelen	103.467,63	86.322,25
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	105.552,76	90.005,81

Passiva / Schulden / Credit

	2017 balans per 31-12-2017	2016 balans per 31-12-2016
Algemene reserve	0,00	-676,00
Onderhoudsreserve	104.744,52	89.708,43
Crediteuren	-14,76	973,38
Berekend exploitatie resultaat	823,00	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	105.552,76	90.005,81

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2017 begroting	2017 werkelijk t/m 31-12-2017	2016 werkelijk t/m 31-12-2016	2018 begroting
Dotatie onderhoudsreserve	17.800,00	17.799,96	15.800,04	16.000,00
Onderhoudskosten	2.700,00	2.998,26	6.000,53	4.550,00
Verzekering	1.800,00	1.727,29	1.691,17	1.800,00
Verenigingskosten	2.750,00	2.430,25	2.481,60	2.750,00
Overige exploitatiekosten	5.700,00	4.971,12	5.452,54	5.650,00
Exploitatieresultaat	0,00	0,00	-676,00	0,00
Berekend exploitatie resultaat	0,00	823,00	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	30.750,00	30.749,88	30.749,88	30.750,00
Opbrengsten / Credit	2017 begroting	2017 werkelijk t/m 31-12-2017	2016 werkelijk t/m 31-12-2016	2018 begroting
Ledenbijdrage	30.750,00	30.749,88	30.749,88	30.750,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	30.750,00	30.749,88	30.749,88	30.750,00

Toelichting op de balans

	2017 werkelijk t/m 31-12-2017	2016 werkelijk t/m 31-12-2016
Debiteuren		
Debiteuren	518,07	2.001,14
Vooruit betaalde bedragen	1.550,74	1.514,65
Nog te ontvangen bedragen	16,32	167,77
Totaal	2.085,13	3.683,56
Liquide middelen		
Bank rekening courant	5.067,63	2.840,85
Bank spaarrekening	98.400,00	83.481,40
Totaal	103.467,63	86.322,25
Algemene reserve		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,00	676,00
Totaal	0,00	676,00
Onderhoudsreserve		
Reservefonds groot onderhoud	-106.848,71	-89.708,43
Tussenrekening groot onderhoud	2.104,19	0,00
Totaal	-104.744,52	-89.708,43
Crediteuren		
Nog te betalen bedragen	0,00	-916,50
Crediteuren	14,76	-56,88
Totaal	14,76	-973,38

Toelichting op de resultatenrekening	2017 begroting	2017 werkelijk t/m 31-12-2017	2016 werkelijk t/m 31-12-2016	2018 begroting
Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	17.800,00	17.799,96	15.800,04	16.000,00
Totaal	17.800,00	17.799,96	15.800,04	16.000,00
Onderhoudskosten				
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	500,00	534,73	2.425,34	1.000,00
Dagelijks onderhoud - Installaties	1.050,00	1.017,87	982,90	1.050,00
Dagelijks onderhoud - Lift	1.150,00	1.445,66	2.592,29	2.000,00
Dagelijks onderhoud - Dak	0,00	0,00	0,00	500,00
Totaal	2.700,00	2.998,26	6.000,53	4.550,00
Verzekering				
Verzekeringen	1.550,00	1.514,65	1.478,53	1.550,00
Verzekering - Rechtsbijstand	250,00	212,64	212,64	250,00
Totaal	1.800,00	1.727,29	1.691,17	1.800,00
Verenigingskosten				
Verenigingskosten - Vergaderkosten	100,00	45,00	106,00	100,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	2.300,00	2.267,60	2.267,60	2.300,00
Verenigingskosten - Bankkosten	150,00	103,75	108,00	150,00
Verenigingskosten - Overig	200,00	13,90	0,00	200,00
Totaal	2.750,00	2.430,25	2.481,60	2.750,00
Overige exploitatiekosten				
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	2.150,00	1.505,76	1.397,78	2.050,00
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	1.550,00	1.548,80	1.957,13	1.600,00
Nutsvoorzieningen - Elektra	2.000,00	1.916,56	2.097,63	2.000,00
Totaal	5.700,00	4.971,12	5.452,54	5.650,00
Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat	0,00	0,00	-676,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	-676,00	0,00

Vereniging van Eigenaars Markstate, gevestigd te Veldhoven

Toelichting op de resultatenrekening

	2017 begroting	2017 werkelijk t/m 31-12-2017	2016 werkelijk t/m 31-12-2016	2018 begroting
Ledenbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars	-30.750,00	-30.749,88	-30.749,88	-30.750,00
Totaal	-30.750,00	-30.749,88	-30.749,88	-30.750,00