

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Balans per 31 december 2010

Activa (bedragen in €)	2008	2009	2010	Passiva (bedragen in €)	2008	2009	2010
Flottende activa				Eigen vermogen			
Vorderingen en overlopende activa				Saldo 1 januari 2010	2.611	414	2.673
Overige vorderingen	4	-	-	Storting			1.712
Overlopende activa (telefoonk. / VEH)	-	-	-	Saldo 31 december 2010	1.842	414	960
	4	-	-				
Liquide middelen	11.974	16.806	20.562	Voorziening onderhoud			
				Reservering uitvoering RI&E	3.600	-	-
				Reservering Mechanische Ventilatie	436	876	876
				Reservering groot onderhoud	6.100	15.516	18.726
					10.136	16.392	19.602
				Kortlopende schulden en overlopende passiva			
				Crediteuren			
				Vooruitontvangen servicekosten			
				Nog te betalen kosten			
				Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva			
Totaal activa	11.978	16.806	20.562	Totaal passiva	11.978	16.806	20.562

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Exploitatie overzicht 2010, begroting 2011

Baten/Lasten (Bedragen in €)	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Begroting 2008	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Jaarrekening 2010	Begroting 2011
Baten									
Servicekosten	€ 8.293,00	€ 7.256,62	€ 11.572,79	€ 13.122,91	€ 14.425,00	€ 13.150,08	€ 12.086,60	€ 12.349,57	€ 12.950,00
Servicekosten RI&E	€ 3.600,00	€ 3.600,00							
Geld uit depot notaris	€ 3.000,00	€ 3.000,00							
Bankrente	€ -	€ 232,05	€ 232,05	€ 61,82	€ -	€ -	€ 110,00	€ 237,62	€ 200,00
Totaal baten	€ 14.893,00	€ 14.088,67	€ 11.804,84	€ 13.184,73	€ 14.425,00	€ 13.150,08	€ 12.196,60	€ 12.587,19	€ 13.150,00
Lasten									
Algemene kosten:									
Beheer en administratiekosten	€ 2.999,00	€ 2.998,80	€ 600,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Bestuurskosten	€ 40,00	€ 322,66	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vergaderkosten	€ -	€ -	€ 20,00	€ 27,30	€ 30,00	€ -	€ 30,00	€ 24,70	€ 30,00
Kosten betalingsverkeer	€ 100,00	€ 63,20	€ 102,00	€ 39,61	€ 40,00	€ 45,11	€ 30,00	€ 57,39	€ 60,00
Watersverbruik.verontr.heffing	€ 67,00	€ 39,29	€ 79,37	€ 86,84	€ 90,00	€ 130,40	€ 130,00	€ 18,76	€ 70,00
Electraverbruik	€ 1.667,00	€ -	€ 2.538,00	€ -	€ 2.600,00	€ 3.777,85	€ 1.500,00	€ 2.049,49	€ 2.000,00
Telefoonkosten lift	€ 323,00	€ 249,12	€ 217,92	€ 190,73	€ 200,00	€ 287,48	€ 200,00	€ 242,99	€ 290,00
Schoonmaakkosten	€ 800,00	€ 579,34	€ 2.125,00	€ 1.853,42	€ 2.200,00	€ 2.251,48	€ 2.250,00	€ 1.853,53	€ 1.900,00
Lidmaatschapskosten	€ -	€ -	€ -	€ 43,90	€ 45,00	€ 46,40	€ 46,60	€ 209,97	€ 200,00
Diversen, onvoorzien.	€ 150,00	€ -	€ 125,00	€ 830,68	€ 125,00	€ 260,99	€ 125,00	€ 1.030,67	€ 500,00
Totaal algemene kosten	€ 6.146,00	€ 4.252,41	€ 5.807,29	€ 3.372,48	€ 5.630,00	€ 7.099,71	€ 4.611,60	€ 5.787,50	€ 5.350,00
Verzekeringen:									
Gebouwenverzekeringen	€ 235,00	€ 347,97	€ 361,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Glasverzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aansprakelijkheidverzekering	€ 57,00	€ 57,85	€ 88,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestuursaansprakelijkheidverz.	€ 150,00	€ 142,86	€ 230,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rechtsbijstandverzekering	€ 85,00	€ 76,15	€ 131,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Eigenaarsbelang (duurzame inventaris)	€ 120,00	€ -	€ 183,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verzekeringskosten	€ 647,00	€ 624,83	€ 993,00	€ 858,82	€ 875,00	€ 1.174,79	€ 875,00	€ 1.032,50	€ 1.000,00
Onderhoudskosten:									
Reservering groot onderhoud	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.460,00	€ 4.460,00	€ 4.611,00	€ 4.611,00	€ 4.611,00
Reservering lift (volgens MJOP)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reservering onderhoud Mechanische ventilatie	€ 300,00	€ -	€ 437,50	€ 438,00	€ -	€ 438,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 79,00
Meerjarenonderhoudbegroting	€ 1.100,00	€ -	€ -	€ 2.079,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Klein klachtenonderhoud	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ 671,39	€ -
RI& E (Risiko Inventarisatie & Evaluatie)	€ -	€ -	€ -	€ 4.105,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reservering uitvoeren RI&E	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dakinspectie en Onderhoud	€ -	€ -	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Liftinspectie	€ -	€ -	€ 525,00	€ -	€ 525,00	€ 525,00	€ 525,00	€ 770,41	€ 525,00
Liftonderhoud	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.250,00	€ 188,71	€ 1.250,00
Hydrofoor	€ -	€ -	€ 335,00	€ -	€ 335,00	€ 335,00	€ 335,00	€ -	€ 335,00
Totaal onderhoudskosten	€ 8.100,00	€ 6.600,00	€ 6.997,50	€ 9.723,03	€ 7.920,00	€ 6.258,00	€ 6.800,00	€ 4.977,73	€ 6.800,00
Totaal lasten	€ 14.893,00	€ 11.477,24	€ 13.797,79	€ 13.954,33	€ 14.425,00	€ 14.532,50	€ 12.286,60	€ 11.797,73	€ 13.150,00
Verenigingsresultaat	€ -	€ 2.611,43	€ -	€ 769,60	€ -	€ 1.382,42	€ -	€ 789,46	€ -

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Toelichting op de boekhouding 2010

Servicekosten	Er is € 270 euro meer binnengekomen aan servicekosten dan begroot, dit is verklaarbaar door de aanpassing van de servicekosten van maart van dit jaar.
Energiekosten	De energiekosten voor 2010 vallen hoger uit dan begroot dit is te verklaren door het hogere energietarief voor het gebruik van de lift. Met deze hogere kosten is rekening gehouden in de berekening van de servicekosten voor 2011
Watergebruik	De kosten voor watergebruik vallen fors lager uit dan begroot. Dit is de verklaren doordat dit jaar pas voor het eerst de meterstand is doorgegeven aan Vitens Voor 2011 zijn de voorschotbedragen aangepast.
Schoonmaakkosten	Deze vallen dit jaar een stuk lager uit dan begroot, hiermee is rekening gehouden met de bepaling van de servicekosten voor 2011
Lidmaatschapskosten	De lidmaatschapskosten vallen dit jaar hoger uit dan begroot door de extra lidmaatschapskosten voor webhosting. Deze zijn ook voor 2011 begroot.
Diverse onvoorzien	Deze vallen dit jaar fors hoger uit door de aanschaf van een stofzuiger en de planten op de galerij
Overige	Overige kosten zijn conform begroting
Resultaat	Het resultaat voor 2010 geeft een beetje een vertekend beeld, dit komt door de eenmalige vergoeding voor beschadiging aan de gevel van € 750,-. Als deze vergoeding niet wordt meegerekend wordt 2010 afgesloten met een positief resultaat van €43,66
Reservering	De reservering staat op dit moment op € 19.602 voor eventuele kosten in de toekomst. Tijdens de jaarvergadering 2009 is besloten om 10 jaar vooruit te kijken conform de uitgevoerde RI&E dient de balans reserveringen op dit moment een bedrag te zijn van € 6486,40. Er is dus ruim voldoende tegoed.
Servicekosten 2011	Doordat er dit jaar toch een fors aantal posten hoger dan begroot zijn uitgevallen is het voorstel om de servicekosten voor 2011 te laten stijgen met ongeveer 7% op jaarbasis. De Servicekosten voor 2011 zullen dan per 1-3 zijn: Appartementen begane grond: € 96,50 Appartementen 1e en 2e verdieping: € 81,63 Appartementen 3e verdieping: € 122,35

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Berekening servicekosten 2011

Servicekosten 2011 (per appartement)	Servicekosten (excl. lift, per jaar)	Servicekosten lift, per jaar	Servicekosten (incl. lift, per maand)	Servicekosten vanaf maart (incl. lift, per maand)
90m2 (2 maal)	€ 1.211,75	€ 242,05	€ 121,15	€ 122,35
85m2 (2 maal)	€ 1.144,43	€ 0,00	€ 95,37	€ 96,50
60m2 (8 maal)	€ 807,83	€ 161,36	€ 80,77	€ 81,63
Totaal	€ 11.175,00	€ 1.775,00	€ 1.079,17	
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar			€ 12.950,00	
Meters totale appartement	€ 830,00			

Totaal lasten:		Totaal baten:	
Servicekosten lift	€ 1.775,00	Overige Baten	€ 200,00
Servicekosten excl. lift	€ 11.375,00	Servicekosten lift	€ 1.775,00
		Servicekosten excl. lift	€ 11.175,00
Totaal	€ 13.150,00		€ 13.150,00

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Saldoboekingen <small>(bedragen in €)</small>	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2010	Opmerkingen 2010	Jaarrekening 2010	Opmerkingen 2010
Startsaldo 1 januari 2010	€ 19.064,67	Zie afschrift Rabobank	€ 0,00	
Totaal baten	€ 12.587,19		€ 4.611,00	Reserveringen Groot onderhoud 2010
Totaal lasten	€ -11.797,73		€ 15.516,00	Reserveringen Groot onderhoud 2007 tm 2009
Overlopende boekingen	€ -18.896,12	Eneco + Vitens + Kosten RABO + ELA december + Reserveringen 2007 tm 2009	€ 955,00	Reservering onderhoud mech. vent. 2010
Overlopende boekingen	€ 230,00	Deel reservering 2010 + Reservering onderhoud mechanische ventilatie	€ -1.250,00	Groot onderhoud lift
Bankrente spaarrekening	€ -237,62	Pas 1-1-2011 bijgeschreven, direct bijgeboekt bij reserveringen	€ -230,00	Restant reservering 2010, 7-1 overgemaakt
Boekhoudkundig banksaldo	€ 950,39		€ 19.602,00	
Werkelijk banksaldo 31-12-2010	€ 960,23		€ 19.602,00	(excl. ontvangen rente van 1-1-2011)
Banksaldo bestaat uit:				
Resultaat 2010	€ 789,46		€ 20.127,00	Reserveringen Groot onderhoud
Resultaat 2009	€ -1.382,42		€ 955,00	Reservering onderhoud mech. vent.
Resultaat 2008	€ -769,60		€ -230,00	Restant reservering 2010, 7-1 overgemaakt
Resultaat 2007	€ 2.611,43		€ -1.250,00	Opname reserveringen
Afrondingsverschillen	€ -288,64			
Saldo 31-12-2010	€ 960,23		€ 19.602,00	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2010	€ 960,23		€ 19.602,00	Actuele reserveringen VVE 31-12-2010

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen

Saldoboekingen

(bedragen in €)

	Jaarrekening 2010	Opmerkingen 2010
Startsaldo 1 januari 2010	€ 0,00	
Reservering groot onderhoud	€ 19.897,00	
Reservering lift (volgens MJOP)	€ 0,00	
Reservering onderhoud Mechanische ventilatie	€ 955,00	
Opname 2010	€ -1.250,00	Groot onderhoud lift
Ontvangen rente 2010	€ 237,62	Pas bijgeschreven op 1-1-2011
Restant reserveringen groot onderhoud 2010	€ 230,00	Pas geboekt op 7-1-2011
Reserveringspot 31-12-2010	€ 19.602,00	Incl. restant reserveringen en rente: € 20.069,62

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
5-1-2010	Verkeerd geboekt	XXXXXXXXXX	€ 65,24	
6-1-2010	Januari	Diverse	€ 1.095,84	
6-1-2010	Teruboeing aut.incasso Hr. J.M.J. Marges	XXXXXXXXXX		€ 81,53
11-1-2010	Extra incasso	Diverse	€ 123,04	
8-2-2010	Februari	Diverse	€ 1.095,84	
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 9,52
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 9,52
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 15,78
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 9,52
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 9,52
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 18,10
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 68,10
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 9,52
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 9,52
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 9,52
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 9,52
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 9,52
9-3-2010	Teveel betaalde servicekosten	XXXXXXXXXX		€ 59,52
9-3-2010	Maart	Diverse	€ 1.023,88	
13-4-2010	April	Diverse	€ 1.023,88	
12-5-2010	Mei	Diverse	€ 1.023,88	
11-6-2010	Juni	Diverse	€ 1.023,88	
6-7-2010	Juli	Diverse	€ 1.023,88	
3-8-2010	Augustus	Diverse	€ 1.023,88	
7-9-2010	September	Diverse	€ 1.023,88	
5-10-2010	Oktober	Diverse	€ 1.023,88	
1-11-2010	November	Diverse	€ 1.023,88	
1-11-2010	Teveel terugbetaalde servicekosten Timo	XXXXXXXXXX	€ 50,00	
8-12-2010	December	Diverse	€ 1.023,88	
			€ 12.668,76	€ 319,19
31-12-2010	Naar winst en verliesrekening		€ 12.349,57	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

1001 Bankrente

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2011	Rente 01-01-2010 tm 31-12-2010		€ 237,62	

€	237,62	€	-
---	--------	---	---

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€	237,62
---	--------

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2000 Beheer en Administratie kosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-11-2010	Onkostenvergoeding Timo Meijrink	XXXXXXXXXX		€ 50,00
1-12-2010	Onkostenvergoeding G. v Schaik	XXXXXXXXXX		€ 100,00
1-12-2010	Onkostenvergoeding B.C. van der Meer	XXXXXXXXXX		€ 50,00
1-12-2010	Onkostenvergoeding T. van Rijst	XXXXXXXXXX		€ 100,00
				- € 300,00
31-12-2010	Naar winst en verliesrekening			€ 300,00-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2001 Bestuurskosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
-------	--------------	---------------	-------	--------

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

	-	€	-
	-		
	-		

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2002 Vergaderkosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-3-2010	Div. consumpties jaarvergadering 2010	XXXXXXXXXX		€ 24,70

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	24,70
€	<u>24,70-</u>		

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-4-2010	Kosten Q1 2010			€ 16,55
1-7-2010	Kosten Q2 2010			€ 14,64
1-10-2010	Kosten Q3 2010			€ 14,38
1-1-2011	Kosten Q4 2010			€ 11,82

€	-	€	57,39
---	---	---	-------

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€	57,39-
---	--------

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2004 Waterkosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
8-2-2010	Betalingskenmerk: 4000427000219177	P0869000		€ 6,63
12-2-2010	Betalingskenmerk: 044009986158072601197512	P0869000		€ 8,20
14-5-2010	Betalingskenmerk: 049010880191072701335228	P0869000		€ 8,20
13-8-2010	Betalingskenmerk: 045011723268071002487119	P0869000		€ 8,20
26-11-2010	Betalingskenmerk: 045012603689 (eindafrekening)	P0869000	€ 12,47	

€ 12,47 € 31,23

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€ 18,76-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2005 Electrakosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
14-1-2010	Betalingskenmerk: 6000003524199752	P0005115		€ 531,00
9-3-2010	Betalingskenmerk: 2002309510600011	P0005115		€ 128,00
9-3-2010	Betalingskenmerk: 5000003595177302	P0005115		€ 128,00
13-4-2010	Betalingskenmerk: 4000003627835142	P0005115		€ 128,00
12-5-2010	Betalingskenmerk: 1000003660604212	P0005115		€ 128,00
11-6-2010	Betalingskenmerk: 6000003692606812	P0005115		€ 128,00
12-7-2010	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 128,00
26-7-2010	Eénmalige tegemoedkoming energiekosten		240.120.000 €	80,32
11-8-2010	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 128,00
10-9-2010	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 128,00
11-10-2010	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 128,00
10-11-2010	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 128,00
13-12-2010	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 318,81
			80	2.130
31-12-2010	Naar winst en verliesrekening		2.049-	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2006 Telefoonkosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
15-1-2010	Betalingskenmerk 003067001390402 030-6700139	P2063900		€ 40,04
11-3-2010	Betalingskenmerk 003067001390404 030-6700139	P2063900		€ 38,53
17-5-2010	Betalingskenmerk 003067001390406 030-6700139	P2063900		€ 39,01
13-7-2010	Betalingskenmerk 003067001390408 030-6700139	P2063900		€ 41,48
13-9-2010	Betalingskenmerk 003067001390410 030-6700139	P2063900		€ 41,48
11-11-2010	Betalingskenmerk 003067001390412 030-6700139	P2063900		€ 42,45
			€ -	€ 242,99
31-12-2010	Naar winst en verliesrekening		€ 242,99-	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2007 Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing)

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
8-2-2010	Schoonmaak periode 1, factuurnummer: 2009334	4341.56.124		€ 166,60
9-3-2010	Schoonmaak periode 2, factuurnummer: 2009393	4341.56.124		€ 124,95
13-4-2010	Schoonmaak periode 3, factuurnummer: 2009430	4341.56.124		€ 222,53
12-5-2010	Schoonmaak periode 4, factuurnummer: 2009468	4341.56.124		€ 124,95
11-6-2010	Schoonmaak periode 5, factuurnummer: 2009505	4341.56.124		€ 105,00
7-7-2010	Schoonmaak periode 5, factuurnummer: 2009505	4341.56.124		€ 19,95
20-7-2010	Schoonmaak periode 6, factuurnummer: 2009540	4341.56.124		€ 124,95
4-9-2010	Schoonmaak periode 7 & 8, factuurnummer: 105720	5530.92.081		€ 275,60
4-9-2010	Schoonmaak periode 9, factuurnummer: 106079	5530.92.081		€ 137,80
22-10-2010	Schoonmaak periode 10, factuurnummer: 106915	5530.92.081		€ 137,80
1-11-2010	Schoonmaak periode 11, factuurnummer: 107567	5530.92.081		€ 137,80
1-12-2010	Schoonmaak periode 12, factuurnummer: 108392	5530.92.081		€ 137,80
26-12-2010	Schoonmaak periode 13, factuurnummer: 108996	5530.92.081		€ 137,80

€ - € 1.853,53

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€ 1.853,53-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2008 Lidmaatschapskosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
5-3-2010	Lidmaatschapskosten Webhosting		125.382.529	€ 109,29
29-4-2010	Lidmaatschap KvK	3842.07.200		€ 52,28
25-5-2010	Lidmaatschap Ver. Eigen Huis, betalingskenmerk: 7303015258516361	P003155100		€ 48,40

€ - € 209,97

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€ 209,97-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2009 Diverse onvoorzien

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
18-2-2010	Nilfisk Stofzuiger + stofzuigerzakken	XXXXXXXXXX		€ 305,39
12-2-2010	Gall & Gall	XXXXXXXXXX		€ 25,38
25-2-2010	Tuincentrum Overvecht	XXXXXXXXXX		€ 440,25
13-9-2010	Slot deur parkeerplaatszijde	XXXXXXXXXX		€ 59,43
24-11-2010	Bloemen nieuwe bewoners nr. 14	XXXXXXXXXX		€ 17,50
26-11-2010	Sneeuwschuiver	XXXXXXXXXX		€ 8,99
13-12-2010	Diverse consumpties kerstborrel	XXXXXXXXXX		€ 121,86
14-12-2010	Naamplaatjes (3 stuks)	XXXXXXXXXX		€ 29,85
22-12-2010	Diverse consumpties kerstborrel	XXXXXXXXXX		€ 22,02
			€ -	€ 1.030,67
31-12-2010	Naar winst en verliesrekening		€ 1.030,67-	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2010 Verzekeringskosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
8-2-2010	Factuurnummer: 2009209	4729.51.777		€ 689,36
22-2-2010	RA2007104 CORRECTIE VERZEKERD BE FACTNR. 02981518	6828.72.695	€ 12,90	
12-5-2010	Factuurnummer: 3029015	4729.51.777		€ 226,34
11-6-2010	Factuurnummer: 303622	4729.51.777		€ 129,70

€ 12,90 € 1.045,40

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€ 1.032,50-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2012 Meerjarenonderhoudsbegroting

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
-------	--------------	---------------	-------	--------

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2013 Klein onderhoud

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
15-1-2010	Vorm Bouw BV, Vervuiling Gevel en Scheurvorming	693.361.832	€ 750,00	
1-3-2010	van de Rijst, Lampen	XXXXXXXXXX		€ 78,61

€	<u>750,00</u>	€	<u>78,61</u>
---	---------------	---	--------------

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€	<u><u>671,39</u></u>
---	----------------------

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2014 Risico Inventarisatie en Evaluatie

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
-------	--------------	---------------	-------	--------

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2013 Klein onderhoud

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
12-5-2010	Liftinstituut Holding BV		411.840.630	€ 514,08
11-6-2010	Thyssen Krupp Liften BV, keuring lift		497.942.658	€ 256,33

€	-	€	770,41
---	---	---	--------

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€	770,41-
---	---------

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2016 Liftonderhoud

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
9-3-2010	Reservering groot liftonderhoud	1.092.511.873	€ 1.250,00	
9-3-2010	ThyssenKrupp Liften BV, Groot onderhoud lift	497.942.658		€ 1.438,71

€	1.250,00	€	1.438,71
€	<u>188,71-</u>		

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Akkoordverklaring kascommissie

Hierbij verklaard de kascommissie 2010 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquastaete over het jaar 2010. Tevens verklaart zij hierbij deze naar alle eerlijkheid en naar vol vermogen te hebben doorgenomen en gecontroleerd. Hierbij zijn geen onrechtmatigheden of anderszinds niet correcte feiten gevonden.

Namens de kascommissie:

Naam: _____

Adres: _____

Handtekening: _____

Eventueel 2e persoon vanuit de kascommissie:

Naam: _____

Adres: _____

Handtekening: _____