

## Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Balans per 31 december 2011

<b>Activa</b> (bedragen in €)	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Passiva</b> (bedragen in €)	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Vlottende activa</b>					<b>Eigen vermogen</b>				
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>					Saldo 1 januari 2011	2.611	414	2.673	960
Overige vorderingen	4	-	-	-	Storting			1.712-	875-
Overlopende activa (telefoonk. / VEH)	-	-	-	-	<b>Saldo 31 december 2011</b>	<b>1.842</b>	<b>414</b>	<b>960</b>	<b>85</b>
	4	-	-	-					
<u>Liquide middelen</u>	11.974	15.930	20.562	4.879	<b>Voorziening onderhoud</b>				
					Reserveringen	6.100	15.516	18.726	4.793
						<b>10.136</b>	<b>15.516</b>	<b>19.602</b>	<b>4.793</b>
					<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>				
					Crediteuren				
					Vooruitontvangen servicekosten				
					Nog te betalen kosten				
					Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva				
<b>Totaal activa</b>	<b>11.978</b>	<b>15.930</b>	<b>20.562</b>	<b>4.879</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>11.978</b>	<b>15.930</b>	<b>20.562</b>	<b>4.879</b>

## Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

## Exploitatie overzicht 2011, begroting 2012

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2007	Jaarrekening 2007	Begroting 2008	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Jaarrekening 2010	Begroting 2011	Jaarrekening 2011	Begroting 2012
<b>Baten</b>											
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	€ 12.955,16	€ 14.166,00
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	€ 256,77	€ 85,00
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 14.893,00</b>	<b>€ 14.088,67</b>	<b>€ 11.804,84</b>	<b>€ 13.184,73</b>	<b>€ 14.425,00</b>	<b>€ 13.150,08</b>	<b>€ 12.196,60</b>	<b>€ 12.587,19</b>	<b>€ 13.150,00</b>	<b>€ 13.211,93</b>	<b>€ 14.251,00</b>
<b>Lasten</b>											
<i>Algemene kosten:</i>											
Beheer en administratiekosten	€ 2.999,00	€ 2.998,80	€ 600,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 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	€ 21,00	€ 30,00
Kosten betalingsverkeer	€ 100,00	€ 63,20	€ 102,00	€ 39,61	€ 40,00	€ 45,11	€ 30,00	€ 57,39	€ 60,00	€ 142,43	€ 180,00
WATERVERBRUIK.veronr.hffing	€ 67,00	€ 39,29	€ 79,37	€ 86,84	€ 90,00	€ 130,40	€ 130,00	€ 18,76	€ 70,00	€ 40,69	€ 70,00
Electraverbruik	€ 1.667,00	€ -	€ 2.538,00	€ -	€ 2.600,00	€ 3.777,85	€ 1.500,00	€ 2.049,49	€ 2.000,00	€ 2.402,75	€ 2.556,00
Telefoonkosten lift	€ 323,00	€ 249,12	€ 217,92	€ 190,73	€ 200,00	€ 287,48	€ 200,00	€ 242,99	€ 290,00	€ 256,60	€ 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	€ 2.014,05	€ 2.100,00
Lidmaatschapskosten				€ 43,90	€ 45,00	€ 46,40	€ 46,60	€ 209,97	€ 200,00	€ 138,74	€ 150,00
Diversen, onvoorzien.	€ 150,00	€ -	€ 125,00	€ 830,68	€ 125,00	€ 260,99	€ 125,00	€ 1.030,67	€ 500,00	€ 366,55	€ 400,00
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€ 6.146,00</b>	<b>€ 4.252,41</b>	<b>€ 5.807,29</b>	<b>€ 3.372,48</b>	<b>€ 5.630,00</b>	<b>€ 7.099,71</b>	<b>€ 4.611,60</b>	<b>€ 5.787,50</b>	<b>€ 5.350,00</b>	<b>€ 5.682,81</b>	<b>€ 6.076,00</b>
<i>Verzekeringen:</i>											
Verzekeringskosten	€ 647,00	€ 624,83	€ 993,00	€ 858,82	€ 875,00	€ 1.174,79	€ 875,00	€ 1.032,50	€ 1.000,00	€ 1.024,62	€ 1.050,00
	€ 647,00	€ 624,83	€ 993,00	€ 858,82	€ 875,00	€ 1.174,79	€ 875,00	€ 1.032,50	€ 1.000,00	€ 1.024,62	€ 1.050,00
<i>Onderhoudskosten:</i>											
Reserveringen	€ 6.900,00	€ 6.600,00	€ 3.437,50	€ 3.438,00	€ 4.460,00	€ 4.898,00	€ 4.690,00	€ 4.690,00	€ 4.025,00	€ 4.025,00	€ 4.025,00
Reservering lift	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Meerjarenonderhoudbegroting	€ 1.100,00	€ -	€ -	€ 2.079,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.661,89	€ -
Klein klachtenonderhoud	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ -	€ -	€ 671,39	€ -	€ 219,74	€ 100,00
RI& E (Risiko Inventarisatie & Evaluatie)	€ -	€ -	€ -	€ 4.105,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dakinspectie en Onderhoud	€ -	€ -	€ 2.100,00	€ -	€ 2.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reinigen goot Zink	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Controle mechanische ventilatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 896,27	€ -
Liftinspectie	€ -	€ -	€ 525,00	€ -	€ 525,00	€ 525,00	€ 525,00	€ 770,41	€ 525,00	€ 432,20	€ 525,00
Liftonderhoud	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.250,00	€ 188,71	€ 1.250,00	€ 1.253,15	€ 1.475,00
Hydrofoor	€ -	€ -	€ 335,00	€ -	€ 335,00	€ 335,00	€ 335,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal onderhoudskosten</b>	<b>€ 8.100,00</b>	<b>€ 6.600,00</b>	<b>€ 6.997,50</b>	<b>€ 9.723,03</b>	<b>€ 7.920,00</b>	<b>€ 6.258,00</b>	<b>€ 6.800,00</b>	<b>€ 4.977,73</b>	<b>€ 6.800,00</b>	<b>€ 27.488,25</b>	<b>€ 7.125,00</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 14.893,00</b>	<b>€ 11.477,24</b>	<b>€ 13.797,79</b>	<b>€ 13.954,33</b>	<b>€ 14.425,00</b>	<b>€ 14.532,50</b>	<b>€ 12.286,60</b>	<b>€ 11.797,73</b>	<b>€ 13.150,00</b>	<b>€ 34.195,68</b>	<b>€ 14.251,00</b>
<b>Opname reserveringen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 20.558,16</b>	<b>€ -</b>
<b>Verenigingsresultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.611,43</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 769,60</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.382,42</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 789,46</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 425,59</b>	<b>€ -</b>

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Toelichting op de boekhouding 2011**

<b>Service kosten</b>	Conform begroting.									
<b>B&amp;A Kosten</b>	Conform begroting.									
<b>Vergaderkosten</b>	Conform begroting.									
<b>Betalingsverkeer</b>	Hoger uitgevallen dan begroot, i.v.m. het wegvallen van een tijdelijke korting op de kosten voor het betalingsverkeer.									
<b>Waterkosten</b>	Lager dan begroot i.v.m. lager voorschot.									
<b>Electrakosten</b>	Hoger dan begroot, begroting ging uit van eenzelfde bedrag als in 2010, de werkelijke kosten waren echter ruim €400,- hoger.									
<b>Telefoonkosten</b>	Conform begroting.									
<b>Schoonmaakkosten</b>	Iets hoger dan begroot, de ramenbewassing (3 x maal per jaar) was niet meegenomen in de begroting									
<b>Lidmaatschapskosten</b>	Lager dan begroot.									
<b>Diverse onvoorzien</b>	Lager dan begroot.									
<b>Verzekeringskosten</b>	Conform begroting. Voor 2012 iets meer begroot, omdat kosten net boven begroting waren.									
<b>Meer jaren onderhoud</b>	Conform begroting.									
<b>Klein onderhoud</b>	Fors hoger dan begroot. Dit komt doordat de deurcilinders van de gemeenschappelijke deuren allen gerepareerd moesten worden, en er een extra cilinder besteld is voor de technische ruimte. Voor 2012 weer opgenomen in de begroting.									
<b>Liftinspectie</b>	Conform begroting.									
<b>Liftonderhoud</b>	Conform begroting.									
<b>Mechanische ventilatie</b>	Conform begroting.									
<b>Resultaat</b>	€425,29 negatief. Dit is vrijwel in zijn geheel te wijten aan de hoger uitgevallen energiekosten en de kosten voor klein onderhoud. Het negatieve resultaat van dit jaar wordt ruimschoots gecompenseerd door het positieve resultaat van vorig jaar.									
<b>Reservering</b>	De reserveringspot bedraagt op dit moment € 4667,85, waarvan €1000,- is voor de lift. In verband met een aantal grote onderhoudswerkzaamheden van dit jaar zijn de reserveringen fors afgenomen. Dit is conform begroting.									
<b>Servicekosten 2012</b>	<p>Voorgaande jaren is op de lift nooit separaat afgeschreven (reservering). Voor 2011 is dit voor het eerst gebeurd. Echter doordat de appartementen op de begane grond niet meebetalen aan de afschrijving en onderhoud voor de lift is er voor 2012 een daling in servicekosten voor deze appartementen. Tevens is het lage BTW tarief van 6% per 1-1-2012 vervallen, waardoor de onderhoudskosten met +/- 200 euro op jaarbasis zullen stijgen. Voor de appartementen vanaf de eerste verdieping is er hierdoor een stijging van +/- 10%, net iets meer dan de stijging van vorig jaar. Daarnaast is de VVE dit jaar geconfronteerd met een stijging van bankkosten, doordat een tijdelijke korting hierop verlopen is.</p> <p>Per <b>1-3-2012</b> zullen de servicekosten als volgt zijn:</p> <table border="0"> <tr> <td>Appartementen begane grond:</td> <td>€ 95,05</td> <td>-1,52%</td> </tr> <tr> <td>Appartementen 1e en 2e verdieping:</td> <td>€ 91,66</td> <td>10,95%</td> </tr> <tr> <td>Appartementen 3e verdieping:</td> <td>€ 137,52</td> <td>11,03%</td> </tr> </table>	Appartementen begane grond:	€ 95,05	-1,52%	Appartementen 1e en 2e verdieping:	€ 91,66	10,95%	Appartementen 3e verdieping:	€ 137,52	11,03%
Appartementen begane grond:	€ 95,05	-1,52%								
Appartementen 1e en 2e verdieping:	€ 91,66	10,95%								
Appartementen 3e verdieping:	€ 137,52	11,03%								

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Berekening servicekosten 2012**

<b>Servicekosten 2012</b> (per appartement)	<b>Servicekosten</b> (excl. lift, per jaar)	<b>Servicekosten</b> lift, per jaar	<b>Servicekosten</b> (incl. lift, per maand)	<b>Servicekosten vanaf maart</b> (incl. lift, per maand)	
90m2 (2 maal)	€ 1.210,77	€ 409,09	€ 134,99	€ 137,52	11,03%
85m2 (2 maal)	€ 1.143,51	€ 0,00	€ 95,29	€ 95,05	-1,52%
60m2 (8 maal)	€ 807,18	€ 272,73	€ 89,99	€ 91,66	10,95%
Totaal	€ 11.166,00	€ 3.000,00	€ 1.180,50		
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar			<b>€ 14.166,00</b>		

Meters totale appartement 830

<b>Totaal lasten:</b>		<b>Totaal baten:</b>	
Servicekosten lift	€ 3.000,00	Overige Baten	€ 85,00
Servicekosten excl. lift	€ 11.251,00	Servicekosten lift	€ 3.000,00
		Servicekosten excl. lift	€ 11.166,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.251,00</b>		<b>€ 14.251,00</b>

## Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2011	Opmerkingen 2011	Jaarrekening 2011	Opmerkingen 2011
Startsaldo 1 januari 2011	€ 960,23	Zie afschrift Rabobank	€ 20.069,62	Zie afschrift Rabobank
Totaal baten	€ 13.211,93		€ 4.025,00	Reserveringen Groot onderhoud 2011
Totaal opname reserveringen	€ 20.558,16	Reiniging ventilatie, Gevelreiniging, Schilderwerk	€ 1.000,00	Reservering lift 2011
Totaal lasten	€ -34.195,68		€ 256,77	Ontvangen rente, bijgeboekt bij Res. groot OH
Overlopende boekingen	€ -192,72	Restant reserveringen 2010 (geboekt op 7-1) - kosten bet. Verk Q4	€ -20.558,16	Opname reserveringen
Bankrente spaarrekening	€ -256,77	Pas 1-1-2012 bijgeschreven, direct bijgeboekt bij reserveringen		
<b>Boekhoudkundig banksaldo</b>	<b>€ 85,15</b>		<b>€ 4.793,23</b>	
Werkelijk banksaldo 31-12-2011	<b>€ 85,37</b>		€ 4.667,85	(excl. ontvangen rente van 1-1-2012)
<b>Banksaldo bestaat uit:</b>				
Resultaat 2011	€ -425,59		€ 3.793,23	Reserveringen groot onderhoud
Resultaat 2010	€ 789,46		€ 1.000,00	Reserveringen lift
Resultaat 2009	€ -1.382,42			
Resultaat 2008	€ -769,60			
Resultaat 2007	€ 2.611,43			
Overlopende boekingen 2011	€ -449,49			
Tot. Afrondingsverschillen	€ -288,42			
Saldo 31-12-2011	<b>€ 85,37</b>		<b>€ 4.793,23</b>	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2011	<b>€ 85,37</b>		<b>€ 4.793,23</b>	Actuele reserveringen VVE 31-12-2011

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Saldo overzicht reserveringen**

Saldoboekingen <small>(bedragen in €)</small>	Jaarrekening <u>2011</u>	Opmerkingen <u>2011</u>
Startsaldo 1 januari 2011	€ 20.069,62	Alle reserveringen, behalve de lift
Startsaldo 1 januari 2011 - lift	€ 0,00	
Reserveringen 2011	€ 4.025,00	Alle reserveringen, behalve de lift
Reservering lift	€ 1.000,00	
Ontvangen rente 2011	€ 256,77	
Reinigen ventilatie	€ -896,27	
Gevelreiniging	€ -3.451,00	
Schilderwerk buitenzijde	€ -16.210,89	
<b>Totaal opname reserveringen 2011</b>	<b>€ -20.558,16</b>	
<b>Reserveringen</b>	<b>€ 3.793,23</b>	Alle reserveringen, behalve de lift
<b>Reservering lift</b>	<b>€ 1.000,00</b>	
<b>TOTAAL Reserveringspot 31-12-2011</b>	<b><u>€ 4.793,23</u></b>	

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**1000 Servicekosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
7-1-2011	Januari	Diverse	€ 1.023,88	
8-2-2011	Februari	Diverse	€ 1.023,88	
8-3-2011	Maart	Diverse	€ 1.090,74	
5-4-2011	April	Diverse	€ 1.090,74	
3-5-2011	Mei	Diverse	€ 1.090,74	
6-6-2011	Juni	Diverse	€ 1.090,74	
4-7-2011	Juli	Diverse	€ 1.090,74	
1-8-2011	Augustus	Diverse	€ 1.090,74	
5-9-2011	September	Diverse	€ 1.090,74	
3-10-2011	Oktober	Diverse	€ 1.090,74	
7-11-2011	November	Diverse	€ 1.090,74	
5-12-2011	December	Diverse	€ 1.090,74	
			€ 12.955,16	€ -
31-12-2011	Naar winst en verliesrekening		€ 12.955,16	

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**1001 Bankrente**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
25-5-2011	Rente 01-01-2011 tm 25-05-2011		€ 131,39	
1-1-2012	Rente 26-05-2011 tm 31-12-2011		€ 125,38	
			<u>€ 256,77</u>	€ -
31-12-2011	Naar winst en verliesrekening		<u>€ 256,77</u>	



**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2000 Beheer en Administratie kosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-12-2011	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 100,-)	P3110110		€ 100,00
1-12-2011	Onkostenvergoeding B.C. van der Meer (€ 100,-)		35.24.10.078	€ 100,00
1-12-2011	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 100,-)		P1714799	€ 100,00
				- € 300,00
31-12-2011	Naar winst en verliesrekening			€ 300,00-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2001 Bestuurskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

**31-12-2011 Naar winst en verliesrekening**

	-	€	-
	-		
	-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2002 Vergaderkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
21-2-2011	Consumpties jaarvergadering 2011	P3110110		€ 21,00

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	21,00
€	21,00-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2003 Kosten betalingsverkeer**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-4-2011	Kosten Q1 2011			€ 10,71
1-7-2011	Kosten Q2 2011			€ 37,19
1-10-2011	Kosten Q3 2011			€ 45,43
1-1-2012	Kosten Q4 2011			€ 49,10

€	-	€	142,43
---	---	---	--------

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€	142,43-
---	---------

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2004 Waterkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
4-3-2011	Betalingskenmerk: 095400026403	P0869000		€ 7,05
27-5-2011	BETALINGSKENM. 094800142207	P0869000		€ 7,05
26-8-2011	BETALINGSKENM. 092600291460	P0869000		€ 7,05
1-12-2011	BETALINGSKENM. 093200732227	P0869000		€ 19,54

€	-	€	40,69
---	---	---	-------

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€	40,69-
---	--------

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2005 Electrakosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
10-1-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
10-2-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
14-3-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
11-4-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
12-5-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
13-6-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
12-7-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
11-8-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
12-9-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
11-10-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
10-11-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 198,00
13-12-2011	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 224,75
				-
				2.403
31-12-2011	Naar winst en verliesrekening		2.403-	

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2006 Telefoonkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
13-1-2011	Betalingskenmerk 003067001390402 030-6700139	P2063900		€ 42,86
14-3-2011	Betalingskenmerk 003067001390404 030-6700139	P2063900		€ 42,36
12-5-2011	Betalingskenmerk 003067001390406 030-6700139	P2063900		€ 42,27
13-7-2011	Betalingskenmerk 003067001390408 030-6700139	P2063900		€ 42,79
13-9-2011	Betalingskenmerk 003067001390410 030-6700139	P2063900		€ 43,97
7-11-2011	Betalingskenmerk 003067001390412 030-6700139	P2063900		€ 42,35

€ - € 256,60

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€ 256,60-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2007 Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing)**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
9-2-2011	Schoonmaak periode 1, factuurnummer: 110437	553.092.081		€ 141,59
9-3-2011	Schoonmaak periode 2, factuurnummer: 111097	553.092.081		€ 141,59
22-3-2011	Schoonmaak periode 3, factuurnummer: 111958	553.092.081		€ 141,59
12-4-2011	Schoonmaak periode 4, factuurnummer: 112672	553.092.081		€ 141,59
20-5-2011	Schoonmaak periode 5, factuurnummer: 113461	553.092.081		€ 141,59
8-6-2011	Schoonmaak periode 6, factuurnummer: 114419	553.092.081		€ 141,59
7-7-2011	Schoonmaak periode 7, factuurnummer: 115290	553.092.081		€ 141,59
23-7-2011	Schoonmaak ramen/deuren, factuurnummer: 115716	553.092.081		€ 81,68
10-8-2011	Schoonmaak periode 8, factuurnummer: 116331	553.092.081		€ 141,59
14-9-2011	Schoonmaak periode 9, factuurnummer: 117154	553.092.081		€ 141,59
6-10-2011	Schoonmaak periode 10, factuurnummer: 117870	553.092.081		€ 141,59
27-10-2011	Schoonmaak periode 11, factuurnummer: 118700	553.092.081		€ 141,59
16-11-2011	Schoonmaak ramen/deuren, factuurnummer: 118928	553.092.081		€ 91,70
23-11-2011	Schoonmaak periode 12, factuurnummer: 119545	553.092.081		€ 141,59
26-12-2011	Schoonmaak periode 13, factuurnummer: 120341	553.092.081		€ 141,59
			€ -	€ 2.014,05
31-12-2011	Naar winst en verliesrekening		€ 2.014,05-	



Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2008 Lidmaatschapskosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
27-1-2011	Lidmaatschapskosten Webhosting F201101202/D20100164		125.382.529	€ 61,69
12-2-2011	Lidmaatschapskosten KVK (Bet.Kenmerk 1001130286218000)		384.207.200	€ 26,40
25-5-2011	Lidmaatschapskosten Vereniging Eigen Huis		3.155.100	€ 50,65

€ - € 138,74

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€ 138,74

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2009 Diverse onvoorzien**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
24-1-2011	Bloemen nieuwe bewoners			€ 18,00
31-3-2011	Kosten naamplaatjes	P1714799		€ 25,90
23-10-2011	Calamiteit lift (12-9-2011), factuur 31200353		497.942.658	€ 112,61
30-11-2011	Inkopen Kerstborrel			€ 54,29
6-12-2011	Inkopen Kerstborrel			€ 88,69
18-12-2011	Inkopen Kerstborrel			€ 67,06
			€ -	€ 366,55
31-12-2011	Naar winst en verliesrekening		€ 366,55-	

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2010 Verzekeringskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
3-1-2011	Rivez, Factuurnr: 3117048 en 3117049	6828.72.695		€ 563,35
3-1-2011	Rivez, Factuurnummer: 3117603	6828.72.695		€ 86,59
22-4-2011	Rivez, Factuurnummer:3167074	6828.72.695		€ 230,97
6-6-2011	Rivez, Factuurnummer: 3181369	6828.72.695		€ 143,71

€	-	€	1.024,62
---	---	---	----------

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€	<u>1.024,62-</u>
---	------------------

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2012 Meerjarenonderhoudsbegroting**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
23-7-2011	Gevelreiniging, factuur 20111134	P 104398		€ 3.451,00
27-9-2011	Schilderbedrijf (50% aanbet.), factuur 5095		137.993.315	€ 7.942,05
10-11-2011	Schilderbedrijf (restant), factuur 5209		137.993.315	€ 8.268,84

€ - € 19.661,89

**31-12-2011 Naar winst en verliesrekening**

€ 19.661,89-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2013 Klein onderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
11-2-2011	Reparatie deur berging	P1714799		€ 48,75
15-7-2011	Reparatie rechter buitendeur (van buitenaf)	P1714799		€ 71,79
28-8-2011	Nieuwe cilinder deur technische ruimte	P1714799		€ 99,20

€ - € 219,74

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€ 219,74-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2014 Risico Inventarisatie en Evaluatie**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

**31-12-2011 Naar winst en verliesrekening**

€	-	€	-
€	-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2013 Klein onderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
30-7-2011	Liftinspectie, debiteur R075593, factuurnr: VKF0248139		411.840.630	€ 299,29
24-8-2011	Ass. Liftinspectie door ThyssenKrupp, factuurnr: 31116604		497.942.658	€ 132,91

€	-	€	432,20
---	---	---	--------

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€	432,20-
---	---------

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2016 Liftonderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
9-2-2011	ThyssenKrupp Liften BV, Factuur 21102907		497.942.658	€ 1.253,15

€ - € 1.253,15

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€ 1.253,15-



**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2016 Liftonderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
9-3-2010	Onderhoud Mechanische Ventilatie	990.109.607		€ 896,27

€	-	€	896,27
€	896,27-		

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

## Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

### Akkoordverklaring kascommissie

Hierbij verklaard de kascommissie 2011 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquastaete over het jaar 2011. 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: \_\_\_\_\_