

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Balans per 31 december 2012**

<b>Activa</b> (bedragen in €)	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Passiva</b> (bedragen in €)	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Vlottende activa</b>						<b>Eigen vermogen</b>					
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>						Saldo 1 januari 2012	2.611	414	2.673	960	85
Overige vorderingen	4	-	-	-	-	Storting			1.712-	875-	15-
Overlopende activa (telefoonk. / VEH)	-	-	-	-	-	<b>Saldo 31 december 2012</b>	<b>1.842</b>	<b>414</b>	<b>960</b>	<b>85</b>	<b>71</b>
	4	-	-	-	-						
<u>Liquide middelen</u>	11.974	15.930	20.562	4.879	9.889	<b>Voorziening onderhoud</b>					
						Reserveringen	6.100	15.516	18.726	4.793	9.818
							<b>10.136</b>	<b>15.516</b>	<b>19.602</b>	<b>4.793</b>	<b>9.818</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>9.889</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>11.978</b>	<b>15.930</b>	<b>20.562</b>	<b>4.879</b>	<b>9.889</b>

## Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

## Exploitatie overzicht 2012, begroting 2013

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2011	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Jaarrekening 2012	Begroting 2013
<b>Baten</b>					
Servicekosten	€ 12.950,00	€ 12.955,16	€ 14.166,00	€ 14.165,68	€ 14.610,00
Servicekosten RI&E					
Geld uit depot notaris					
Bankrente	€ 200,00	€ 256,77	€ 85,00	€ 90,95	€ 120,00
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 13.150,00</b>	<b>€ 13.211,93</b>	<b>€ 14.251,00</b>	<b>€ 14.256,63</b>	<b>€ 14.730,00</b>
<b>Lasten</b>					
<i>Algemene kosten:</i>					
Beheer en administratiekosten	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -	€ 54,60	€ 50,00
Vergaderkosten	€ 30,00	€ 21,00	€ 30,00	€ 31,50	€ 35,00
Kosten betalingsverkeer	€ 60,00	€ 142,43	€ 180,00	€ 180,99	€ 190,00
Waternverbruik.verontr.heffing	€ 70,00	€ 40,69	€ 70,00	€ 31,10	€ 50,00
Electraverbruik	€ 2.000,00	€ 2.402,75	€ 2.556,00	€ 2.535,42	€ 2.500,00
Telefoonkosten lift	€ 290,00	€ 256,60	€ 290,00	€ 291,89	€ 330,00
Schoonmaakkosten	€ 1.900,00	€ 2.014,05	€ 2.100,00	€ 2.146,60	€ 2.250,00
Lidmaatschapskosten	€ 200,00	€ 138,74	€ 150,00	€ 185,27	€ 150,00
Diversen, onvoorzien.	€ 500,00	€ 366,55	€ 400,00	€ 267,27	€ 400,00
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€ 5.350,00</b>	<b>€ 5.682,81</b>	<b>€ 6.076,00</b>	<b>€ 6.024,64</b>	<b>€ 6.255,00</b>
<i>Verzekeringen:</i>					
Verzekeringskosten	€ 1.000,00	€ 1.024,62	€ 1.050,00	€ 1.045,08	€ 1.150,00
	€ 1.000,00	€ 1.024,62	€ 1.050,00	€ 1.045,08	€ 1.150,00
<i>Onderhoudskosten:</i>					
Reserveringen	€ 4.025,00	€ 4.025,00	€ 4.025,00	€ 4.025,00	€ 4.025,00
Reservering lift	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Meerjarenonderhoudbegroting	€ -	€ 19.661,89	€ -	€ -	€ -
Klein klachtenonderhoud	€ -	€ 219,74	€ 100,00	€ 200,96	€ 100,00
RI& E (Risiko Inventarisatie & Evaluatie)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dakinspectie en Onderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reinigen goot Zink	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Controle mechanische ventilatie	€ -	€ 896,27	€ -	€ -	€ -
Liftinspectie	€ 525,00	€ 432,20	€ 525,00	€ 310,97	€ 400,00
Liftonderhoud	€ 1.250,00	€ 1.253,15	€ 1.475,00	€ 1.575,66	€ 1.800,00
Hydrofoor	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal onderhoudskosten</b>	<b>€ 6.800,00</b>	<b>€ 27.488,25</b>	<b>€ 7.125,00</b>	<b>€ 7.112,59</b>	<b>€ 7.325,00</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 13.150,00</b>	<b>€ 34.195,68</b>	<b>€ 14.251,00</b>	<b>€ 14.182,31</b>	<b>€ 14.730,00</b>
<b>Opname reserveringen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 20.558,16</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Verenigingsresultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 425,59-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 74,32</b>	<b>€ -</b>

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Toelichting op de boekhouding 2012**

<b>Service kosten</b>	Conform begroting.									
<b>B&amp;A Kosten</b>	Conform begroting.									
<b>Bestuurskosten</b>	Hoger dan begroot. Hiervoor was niets begroot, voor volgend jaar is hiervoor 50 euro begroot									
<b>Vergaderkosten</b>	Conform begroting.									
<b>Betalingsverkeer</b>	Conform begroting.									
<b>Waterkosten</b>	Lager dan begroting, oorzaak waren de hoge kosten in 2011, hierdoor was er een hoog voorschot vastgesteld									
<b>Electrakosten</b>	Conform begroting.									
<b>Telefoonkosten</b>	Conform begroting, dit zijn de kosten van de telefoon in de lift (voor noodoproepen)									
<b>Schoonmaakkosten</b>	Iets hoger dan begroot, oorzaak is de verhoging van het tarief gedurende 2012									
<b>Lidmaatschapskosten</b>	Iets hoger dan begroot, i.v.m. hogere kosten verlenging lidmaatschap website									
<b>Diverse onvoorzien</b>	Lager dan begroot, dit jaar weinig onvoorziene kosten.									
<b>Verzekeringskosten</b>	Conform begroting.									
<b>Klein onderhoud</b>	Hoger dan begroot, i.v.m. aanschaf inbraakwerende middelen voor gemeenschappelijke toegangsdeuren									
<b>Liftinspectie &amp; liftonderhoud</b>	Iets lager dan begroot, weinig onderhoudskosten dit jaar									
<b>Resultaat</b>	Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van €74,32.									
<b>Reservering</b>	De reserveringspot bedraagt op dit moment € 9818,23, waarvan € 2000 is voor de lift.									
<b>Servicekosten 2013</b>	<p>Alle appartementen hebben een kleine stijging in de servicekosten. De begane grond iets meer dan de andere verdiepingen. Oorzaak voor dit verschil is de grote stijging die de andere appartementen afgelopen jaar gehad hebben. De afschrijving van de lift is dit jaar over slechts 10 maanden verdeeld, omdat de nieuwe servicekosten pas per 1-3-2012 in gegaan zijn. Voor het komend jaar zitten de kosten van de afschrijving al verwerkt in de servicekosten, en worden dus verdeeld over 12 maanden. Echter is er wel een stijging van de onderhoudsbegroting van de lift, waardoor de servicekosten toch wat zullen stijgen.</p> <p>Per <b>1-3-2013</b> zullen de servicekosten als volgt zijn:</p> <table><tr><td>Appartementen begane grond:</td><td>€ 97,84</td><td>2,85%</td></tr><tr><td>Appartementen 1e en 2e verdieping:</td><td>€ 93,24</td><td>1,70%</td></tr><tr><td>Appartementen 3e verdieping:</td><td>€ 139,86</td><td>1,67%</td></tr></table>	Appartementen begane grond:	€ 97,84	2,85%	Appartementen 1e en 2e verdieping:	€ 93,24	1,70%	Appartementen 3e verdieping:	€ 139,86	1,67%
Appartementen begane grond:	€ 97,84	2,85%								
Appartementen 1e en 2e verdieping:	€ 93,24	1,70%								
Appartementen 3e verdieping:	€ 139,86	1,67%								

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

<b>Servicekosten 2012</b>	<b>Tot 1-3-2012</b>	<b>Vanaf 1-3-2012</b>
90m2 (2 maal)	€ 122,35	€ 137,52 p/m
85m2 (2 maal)	€ 96,50	€ 95,05 p/m
60m2 (8 maal)	€ 81,63	€ 91,66 p/m
<b>Totaal 2012</b>	<b>€ 14.165,68</b>	

<b>Berekening Servicekosten 2013</b> (per appartement)	<b>Servicekosten (excl. lift, per jaar)</b>	<b>Servicekosten lift, per jaar</b>	<b>Servicekosten (incl. lift, per maand)</b>	<b>Servicekosten vanaf maart (incl. lift, per maand)</b>	
90m2 (2 maal)	€ 1.237,23	€ 436,36	€ 139,47	€ 139,86	1,67%
85m2 (2 maal)	€ 1.168,49	€ 0,00	€ 97,37	€ 97,84	2,85%
60m2 (8 maal)	€ 824,82	€ 290,91	€ 92,98	€ 93,24	1,70%
<b>Totaal</b>	<b>€ 11.410,00</b>	<b>€ 3.200,00</b>	<b>€ 1.217,50</b>		
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar			<b>€ 14.610,00</b>		

Meters totale appartement 830

<b>Totaal lasten:</b>		<b>Totaal baten:</b>	
Servicekosten lift	€ 3.200,00	Overige Baten	€ 120,00
Servicekosten excl. lift	€ 11.530,00	Servicekosten lift	€ 3.200,00
		Servicekosten excl. lift	€ 11.410,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 14.730,00</b>		<b>€ 14.730,00</b>

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2012	Opmerkingen 2012	Jaarrekening 2012	Opmerkingen 2012
<b>Saldoboekingen</b> (bedragen in €)				
Startsaldo 1 januari 2012	€ 85,37	Zie afschrift Rabobank	€ 4.793,23	Zie afschrift Rabobank
Totaal baten	€ 14.256,63		€ 4.025,00	Reserveringen Groot onderhoud 2012
Totaal opname reserveringen	€ 0,00		€ 1.000,00	Reservering lift 2012
Totaal lasten	€ -14.182,31		€ 0,00	Opname reserveringen
Overlopende boekingen 2011	€ -49,10	Kosten bet. Verk Q4-2011		
Overlopende boekingen 2012	€ 51,02	Kosten bet. Verk Q4-2012, pas 1-1-2013 afgeschreven		
Bankrente spaarrekening	€ -90,95	Pas 1-1-2013 bijgeschreven		
<b>Boekhoudkundig banksaldo</b>	<u>€ 70,66</u>		<u>€ 9.818,23</u>	
Werkelijk banksaldo 31-12-2012	<b>€ 70,66</b>	€ 0,00-	€ 9.818,23	
<b>Banksaldo bestaat uit:</b>				
Resultaat 2012	€ 74,32			
Resultaat 2007-2011	€ 823,28		€ 7.818,23	Reserveringen groot onderhoud
Overlopende boekingen jaarrekening 2011	€ -449,49		€ 2.000,00	Reserveringen lift
Overlopende boekingen 2012	€ -89,03			
Tot. Afrondingsverschillen	€ -288,42			
Saldo 31-12-2012	<u>€ 70,66</u>		<u>€ 9.818,23</u>	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2012	€ 70,66		€ 9.818,23	Actuele reserveringen VVE 31-12-2012

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Saldo overzicht reserveringen**

**Saldoboeking**

(bedragen in €)

	<b>Jaarrekening 2012</b>
Startsaldo 1 januari 2012	€ 3.793,23
Startsaldo 1 januari 2012 - lift	€ 1.000,00
Reserveringen 2012	€ 4.025,00
Reservering lift 2012	€ 1.000,00
Opname reserveringen	€ 0,00
<b>Totaal opname reserveringen 2012</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Reserveringen</b>	<b>€ 7.818,23</b>
<b>Reservering lift</b>	<b>€ 2.000,00</b>
<b>TOTAAL Reserveringspot 31-12-2012</b>	<b>€ 9.818,23</b>

**Opmerkingen**

**2012**

Alle reserveringen, behalve de lift

Alle reserveringen, behalve de lift

Alle reserveringen, behalve de lift

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**1000 Servicekosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
2-1-2012	Januari	Diverse	€ 1.090,74	
6-2-2012	Februari	Diverse	€ 1.090,74	
5-3-2012	Maart	Diverse	€ 1.198,42	
2-4-2012	April	Diverse	€ 1.198,42	
7-5-2012	Mei	Diverse	€ 1.198,42	
4-6-2012	Juni	Diverse	€ 1.198,42	
2-7-2012	Juli	Diverse	€ 1.198,42	
6-8-2012	Augustus	Diverse	€ 1.198,42	
3-9-2012	September	Diverse	€ 1.198,42	
1-10-2012	Oktober	Diverse	€ 1.198,42	
5-11-2012	November	Diverse	€ 1.198,42	
3-12-2012	December	Diverse	€ 1.198,42	
			€ 14.165,68	€ -
31-12-2012	Naar winst en verliesrekening		€ 14.165,68	

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**1001 Bankrente**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2013	Rente 01-01-2012 tm 31-12-2012		€ 90,95	

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	90,95	€	-
€	<u>90,95</u>		



**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2000 Beheer en Administratie kosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
4-12-2012	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 100,-)	afgeschermd		€ 100,00
4-12-2012	Onkostenvergoeding B.C. van der Meer (€ 100,-)	afgeschermd		€ 100,00
4-12-2012	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 100,-)	afgeschermd		€ 100,00
				<hr/>
				- € 300,00
				<hr/>
				€ 300,00-
				<hr/> <hr/>

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2001 Bestuurskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
8-7-2012	Kosten inktcardridges (Makro)			€ 47,10
9-11-2012	Kosten aangetekende brief CT18			€ 7,50

**31-12-2012 Naar winst en verliesrekening**

	- €	54,60
		<u>55-</u>

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2002 Vergaderkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
20-2-2012	Kosten consumpties jaarvergadering	afgeschermd		€ 31,50

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	31,50
€	31,50-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2003 Kosten betalingsverkeer**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-4-2012	Kosten Q1 2012			€ 45,61
1-7-2012	Kosten Q2 2012			€ 44,40
1-10-2012	Kosten Q3 2012			€ 39,96
1-1-2013	Kosten Q4 2012			€ 51,02

€ - € 180,99

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€ 180,99-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2004 Waterkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
12-3-2012	Betalingskenmerk: 098200036073	P0869000		€ 10,93
1-6-2012	Betalingskenmerk: 084000117000	P0869000		€ 10,93
3-9-2012	Betalingskenmerk: 095400973518	P0869000		€ 10,93
7-12-2012	BETALINGSKENM. 098800278534 (eindafrekening)	P0869000	€ 1,69	

€ 1,69 € 32,79

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€ 31,10-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2005 Electrakosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
10-1-2012	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 213,00
13-2-2012	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 213,00
12-3-2012	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 213,00
10-4-2012	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 213,00
11-5-2012	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 213,00
11-6-2012	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 213,00
12-7-2012	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 213,00
13-8-2012	Betalingskenmerk: 2002309510600010		240.120.000	€ 213,00
11-9-2012	Betalingskenmerk: 2002309510600011		240.120.000	€ 213,00
12-10-2012	BETALINGSKENM. 2002309510600011		240.120.000	€ 216,00
12-11-2012	BETALINGSKENM. 2002309510600011		240.120.000	€ 216,00
12-12-2012	BETALINGSKENM. 2002309510600011		240.120.000	€ 186,42
				2.535
			-	
			2.535-	
31-12-2012	Naar winst en verliesrekening			

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2006 Telefoonkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
12-1-2012	Betalingskenmerk 003067001390402 030-6700139	P2063900		€ 42,96
13-3-2012	Betalingskenmerk 003067001390404 030-6700139	P2063900		€ 43,28
11-5-2012	Betalingskenmerk 003067001390406 030-6700139	P2063900		€ 43,49
13-7-2012	Betalingskenmerk 003067001390408 030-6700139	P2063900		€ 42,65
13-9-2012	Betalingskenmerk 003067001390410 030-6700139	P2063900		€ 64,87
14-11-2012	Betalingskenmerk 003067001390412 030-6700139	P2063900		€ 54,64

€ - € 291,89

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€ 291,89-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2007 Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing)**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
8-2-2012	Schoonmaak periode 1, factuurnummer: 200412	553.092.081		€ 141,59
6-3-2012	Schoonmaak periode 2, factuurnummer: 200994	553.092.081		€ 141,59
27-3-2012	Schoonmaak periode 3, factuurnummer: 201441	553.092.081		€ 141,59
27-3-2012	Schoonmaak periode 3 ramen, factuurnummer: 201790	553.092.081		€ 81,68
20-4-2012	Schoonmaak periode 4, factuurnummer: 202421	553.092.081		€ 141,59
24-5-2012	Schoonmaak periode 5, factuurnummer: 203145	553.092.081		€ 146,41
19-6-2012	Schoonmaak periode 6, factuurnummer: 203776	553.092.081		€ 146,41
10-7-2012	Schoonmaak periode 7, factuurnummer: 204494	553.092.081		€ 146,41
19-7-2012	Schoonmaak periode 7 ramen, factuurnummer: 204761	553.092.081		€ 84,46
21-8-2012	Schoonmaak periode 8, factuurnummer: 205196	553.092.081		€ 146,41
10-9-2012	Schoonmaak periode 9, factuurnummer: 205785	553.092.081		€ 146,41
4-10-2012	Schoonmaak periode 10, factuurnummer: 206436	553.092.081		€ 146,41
6-11-2012	Schoonmaak periode 11, factuurnummer: 207356	553.092.081		€ 146,41
28-11-2012	Schoonmaak periode 12, factuurnummer: 208026	553.092.081		€ 146,41
28-11-2012	Schoonmaak periode 12 ramen, factuurnummer: 207781	553.092.081		€ 96,41
24-12-2012	Schoonmaak periode 13, factuurnummer: 208682	553.092.081		€ 146,41
			€ -	€ 2.146,60
31-12-2012	Naar winst en verliesrekening		€ 2.146,60-	



**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2008 Lidmaatschapskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
26-1-2012	Lidmaatschapskosten website Aquastaete	1253.82.529		€ 109,29
8-2-2012	Lidmaatschap KvK, betalingskenmerk: 800123028621800		384.207.200	€ 24,08
25-5-2012	Lidmaatschap Vereniging Eigen Huis, betalingskenmerk: 3303015251002394		3.155.100	€ 51,90

€ - € 185,27

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€ 185,27-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2009 Diverse onvoorzien**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
23-3-2012	Schoonmaakmiddelen			€ 42,77
26-3-2012	Bezem (binnen)	afgeschermd		€ 7,88
17-4-2012	Naamplaatje CT16	afgeschermd		€ 15,95
19-7-2012	Storing drukpompen (Duijvelaar pompen)	3016.68.000		€ 176,72
30-7-2012	Onkruidverdelger	afgeschermd		€ 23,95

€ - € 267,27

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€ 267,27-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2010 Verzekeringskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
2-1-2012	Rivez, Factuurnr: 3117048 en 3117049	6828.72.695		€ 579,84
2-1-2012	Rivez, Factuurnummer: 3117603	6828.72.695		€ 88,36
9-5-2012	Rivez, Factuurnummer: 3322636	6828.72.695		€ 230,97
9-11-2012	Rivez, Factuurnummer: 3494369	6828.72.695		€ 145,91

€ - € 1.045,08

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€ 1.045,08-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2012 Meerjarenonderhoudsbegroting**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2013 Klein onderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
7-3-2012	Lampen	afgeschermd		€ 83,49
17-12-2012	Inbraakwerende middelen	afgeschermd		€ 117,47

**31-12-2012 Naar winst en verliesrekening**

€ - € 200,96

€ 200,96-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2014 Risico Inventarisatie en Evaluatie**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2015 Liftinspectie**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
28-11-2012	Liftkeuring, factuurnummer VKF0301715		411.840.630	€ 310,97

**31-12-2012 Naar winst en verliesrekening**

€	-	€	310,97
€	310,97-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2016 Liftonderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
4-1-2012	Vervanging accu noodopening (factuur 31205200)	497.942.658		€ 102,90
8-2-2012	Liftonderhoud 2012 (factuur 21202988)	497.942.658		€ 1.472,76

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	1.575,66
€	1.575,66-		



**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2016 Mechanische Ventilatie**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

**31-12-2012 Naar winst en verliesrekening**

€	-	€	-
€	-		

## Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

### Akkoordverklaring kascommissie

Hierbij verklaard de kascommissie 2012 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquastaete over het jaar 2012. Tevens verklaart zij hierbij deze naar alle eerlijkheid en naar vol vermogen te hebben doorgenomen en gecontroleerd. Hierbij zijn geen onrechtmatigheden of anderzinds niet correcte feiten gevonden.

Namens de kascommissie:

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Eventueel 2e persoon vanuit de kascommissie:

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_