

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Balans per 31 december 2014

Activa (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Passiva (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Vlottende activa</b>								<b>Eigen vermogen</b>							
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>								Saldo 1 januari 2014	2.611	414	2.673	960	85	71	99
Overige vorderingen	4	-	-	-	-	-	-	Storting			1.712-	875-	15-	28	353
Overlopende activa (telefoonk. / VEH)	-	-	-	-	-	-	-	<b>Saldo 31 december 2014</b>	<b>1.842</b>	<b>414</b>	<b>960</b>	<b>85</b>	<b>71</b>	<b>99</b>	<b>452</b>
	4	-	-	-	-	-	-								
<u>Liquide middelen</u>	11.974	15.930	20.562	4.879	9.963	14.842	20.311	<b>Voorziening onderhoud</b>							
								Reserveringen	6.100	15.516	18.726	4.793	9.893	14.743	19.868
									<b>10.136</b>	<b>15.516</b>	<b>19.602</b>	<b>4.793</b>	<b>9.893</b>	<b>14.743</b>	<b>19.868</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>9.963</b>	<b>14.842</b>	<b>20.311</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>11.978</b>	<b>15.930</b>	<b>20.562</b>	<b>4.879</b>	<b>9.963</b>	<b>14.842</b>	<b>20.320</b>

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Exploitatie overzicht 2014, begroting 2015**

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2014	Jaarrekening 2014	Begroting 2015
<b>Baten</b>			
Servicekosten	€ 14.740,00	€ 14.739,64	€ 14.934,00
Servicekosten RI&E			
Geld uit depot notaris			
Bankrente	€ 150,00	€ 109,65	€ 100,00
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 14.890,00</b>	<b>€ 14.849,29</b>	<b>€ 15.034,00</b>
<b>Lasten</b>			
<i>Algemene kosten:</i>			
Beheer en administratiekosten	€ 300,00	€ 450,00	€ 450,00
Bestuurskosten	€ 50,00	€ 44,82	€ 50,00
Vergaderkosten	€ 35,00	€ 50,00	€ 40,00
Kosten betalingsverkeer	€ 190,00	€ 185,51	€ 190,00
Waterverbruik.verontr.heffing	€ 50,00	€ 42,54	€ 50,00
Electraverbruik	€ 2.750,00	€ 2.542,47	€ 2.544,00
Telefoonkosten lift	€ 340,00	€ 340,54	€ 340,00
Schoonmaakkosten	€ 2.350,00	€ 2.507,05	€ 2.670,00
Lidmaatschapskosten / website	€ 150,00	€ 174,94	€ 125,00
Diversen, onvoorzien.	€ 200,00	€ -	€ 200,00
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€ 6.415,00</b>	<b>€ 6.337,87</b>	<b>€ 6.659,00</b>
<i>Verzekeringen:</i>			
Verzekeringskosten	€ 1.150,00	€ 1.254,40	€ 1.300,00
	€ 1.150,00	€ 1.254,40	€ 1.300,00
<i>Onderhoudskosten:</i>			
Reserveringen	€ 4.025,00	€ 4.025,00	€ 4.025,00
Reservering lift	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Meerjarenonderhoudbegroting	€ -	€ -	€ -
Klein klachtenonderhoud	€ 100,00	€ 34,99	€ 100,00
RI& E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)	€ -	€ -	€ -
Dakinspectie en Onderhoud	€ -	€ -	€ -
Reinigen goot Zink	€ -	€ -	€ -
Controle mechanische ventilatie	€ -	€ -	€ -
Liftinspectie	€ 400,00	€ 328,33	€ 400,00
Liftonderhoud	€ 1.800,00	€ 1.515,14	€ 1.550,00
Hydrofoor	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal onderhoudskosten</b>	<b>€ 7.325,00</b>	<b>€ 6.903,46</b>	<b>€ 7.075,00</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 14.890,00</b>	<b>€ 14.495,73</b>	<b>€ 15.034,00</b>
<b>Opname reserveringen</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Verenigingsresultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 353,56</b>	<b>€ -</b>

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Toelichting op de boekhouding 2014**

<b>Service kosten</b>	Conform de begroting
<b>B&amp;A Kosten</b>	Voor 2014 aangepast waarbij de lasten gelijk zijn verdeeld over de beide VVE's. Dit betekent € 150,- afwijkend van de begroting
<b>Vergaderkosten</b>	ALV 2014 op 25/2/2014 gemaakte kosten.
<b>Betalingsverkeer</b>	Conform begroting
<b>Waterkosten</b>	Binnen de begroting
<b>Electrakosten</b>	€ 200,- beneden de begroting gebleven.
<b>Telefoonkosten</b>	Conform de begroting
<b>Schoonmaakkosten</b>	Deze kosten vallen € 150,- (+/- 7%) hoger uit dan begroot. Mogelijk te verklaren uit de stijging lonen in de branche.
<b>Lidmaatschapskosten</b>	Deze zijn om het jaar € 40,- hoger dan gemiddeld begroot. Overwogen of we de website nog moeten aanhouden.
<b>Diverse onvoorzien</b>	
<b>Verzekeringskosten</b>	We zien hier een stijgende trend en de begroting 2014 wordt met € 100,- overschreden. Voorstel aanpassing begroting 2015
<b>Meer jaren onderhoud</b>	
<b>Klein onderhoud</b>	
<b>Liftinspectie</b>	Conform de begroting
<b>Liftonderhoud</b>	Valt dit jaar lager uit dan begroot
<b>Mechanische ventilatie</b>	
<b>Resultaat</b>	€ 353,56. Overzicht "RABO rekening" vertoont een overschot van € 1,51 die te verklaren is van uit afrandingsverschillen.
<b>Reservering</b>	De reserveringspot bedraagt op dit moment € 19868,23, waarvan € 4000 is voor de lift.
<b>Servicekosten 2014</b>	Per <b>1-3-2014</b> zullen de servicekosten als volgt zijn: Appartementen begane grond: € 103,01 4,26% Appartementen 1e en 2e verdieping: € 94,68 0,86% Appartementen 3e verdieping: € 142,01 0,86%

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

<b>Servicekosten 2014</b>	<b>Tot 1-3-2014</b>	<b>Vanaf 1-3-2014</b>	<b>Vanaf 1-3-2015</b>
90m2 (2 maal)	€ 139,86	€ 140,80 p/m	€ 142,01 p/m
85m2 (2 maal)	€ 97,84	€ 98,61 p/m	€ 103,01 p/m
60m2 (8 maal)	€ 93,24	€ 93,86 p/m	€ 94,68 p/m
<b>Totaal 2014</b>	€ 14.740,00	€ 2.015,00	€ 14.756,40

<b>Berekening Servicekosten 2014</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)	€ 1.299,47	€ 402,27	€ 141,81	€ 142,01	0,86%
85m2 (2 maal)	€ 1.227,28	€ 0,00	€ 102,27	€ 103,01	4,26%
60m2 (8 maal)	€ 866,31	€ 268,18	€ 94,54	€ 94,68	0,86%
Totaal	€ 11.984,00	€ 2.950,00	€ 1.244,50		
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar			<b>€ 14.934,00</b>		

<b>Totaal lasten 2014:</b>		<b>Totaal baten:</b>	
Servicekosten lift	€ 2.950,00	Overige Baten	€ 100,00
Servicekosten excl. lift	€ 12.084,00	Servicekosten lift	€ 2.950,00
		Servicekosten excl. lift	€ 11.984,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 15.034,00</b>		<b>€ 15.034,00</b>

Meters totale appartement	830
Meters appartementen met lift	660

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening		
	Jaarrekening 2014	Opmerkingen 2014	Jaarrekening 2014	Opmerkingen 2014	
Startsaldo 1 januari 2014	€ 98,78	Zie afschrift Rabobank	€ 14.743,23	Zie afschrift Rabobank	
Bankrente 2014	109,65		€ 100,00	Extra storting reserveringen uit resultaat 2013	
Totaal baten	€ 14.849,29		€ 4.025,00	Reserveringen Groot onderhoud 2014	
Totaal opname reserveringen	€ 0,00		€ 1.000,00	Reservering lift 2014	
Extra storting reserveringen uit resultaat 2013	€ -100,00		€ 0,00	Opname reserveringen naar rekening courant 15-01-2014	
Totaal lasten	€ -14.495,73		€ -400,00		
Overlopende boekingen 2013	€ -42,41	Kosten bet. Verk Q4-2013, pas 1-1-2014 afgeschreven			
Verzekeringen 2015	€ 0,00	Kosten verzekeringen 2015, op 02-01-2015 afgeschreven			
Verzekeringen 2015 (Aquarena 1)	€ -112,53	Kosten verzekeringen 2015, al op 31-12 afgeschreven, geboekt van verkeerde rekening			
Overlopende boekingen 2014	€ 47,26	Kosten bet. Verk Q4-2014, pas 1-1-2015 afgeschreven			
Bankrente spaarrekening	€ -109,65	Pas 1-1-2015 bijgeschreven			
	€ 400,00	Extra opname van spaarrekening NL27RABO14/5390424 15-01-2014	€ 19.468,23		
<b>Boekhoudkundig banksaldo</b>	<b>€ 644,66</b>				200
Werkelijk banksaldo 31-12-2014	€ 646,17	€ 1,51-			200
					-100
					-100
					300
					200
			€ 15.868,23	Reserveringen groot onderhoud	
			€ 4.000,00	Reserveringen lift	
			€ 19.868,23		
Actueel Resultaat VVE 31-12-2014	€ 646,17		€ 19.868,23	Actuele reserveringen VVE 31-12-2014	

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Saldo overzicht reserveringen**

**Saldoboekingen**

(bedragen in €)

	<b>Jaarrekening 2014</b>
Startsaldo 1 januari 2014	€ 11.743,23
Startsaldo 1 januari 2014 - lift	€ 3.000,00
Extra storting reserveringen uit resultaat 2013	€ 100,00
Reserveringen 2014	€ 4.025,00
Reservering lift 2014	€ 1.000,00
Opname reserveringen	€ 0,00
<b>Totaal opname reserveringen 2014</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Reserveringen</b>	<b>€ 15.868,23</b>
<b>Reservering lift</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>TOTAAL Reserveringspot 31-12-2014</b>	<b>€ 19.868,23</b>

**Opmerkingen**

**2014**

Alle reserveringen, behalve de lift

Vanwege boeking 31-12-2013 van geld naar betaalrekening  
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
6-1-2014	Januari	Diverse	€ 1.221,32	
	Februari	Diverse	€ 1.221,32	
	Maart	Diverse	€ 1.229,70	
	April	Diverse	€ 1.229,70	
	Mei	Diverse	€ 1.229,70	
	Juni	Diverse	€ 1.229,70	
	Juli	Diverse	€ 1.229,70	
	Augustus	Diverse	€ 1.229,70	
	September	Diverse	€ 1.229,70	
	Oktober	Diverse	€ 1.229,70	
	November	Diverse	€ 1.229,70	
	December	Diverse	€ 1.229,70	
			€ 14.739,64	€ -
31-12-2014	Naar winst en verliesrekening		€ 14.739,64	

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**1001 Bankrente**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2015	Rente 01-01-2014 tm 31-12-2014		€ 109,65	

**31-12-2014 Naar winst en verliesrekening**

€	109,65	€	-
€	109,65		



**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2000 Beheer en Administratie kosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
3-12-2014	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 150,-)	NL82 INGB 0003 1101 10		€ 150,00
3-12-2014	Onkostenvergoeding H.J.M. van Vegchel (€ 150,-)	NL15 ABNA 0576525901		€ 150,00
3-12-2014	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 150,-)	NL37 INGB 0001 7147 99		€ 150,00
				<hr/>
				- € 450,00
				<hr/>
31-12-2014	Naar winst en verliesrekening			€ 450,00-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2001 Bestuurskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
11-2-2014	MaKro Vianenpinpas nr. 003			€ 30,84
26-02-1014	Representatie afscheid penningmeester	NL37INGB0001714799		€ 13,98

- € 44,82

**31-12-2014 Naar winst en verliesrekening**

**45-**

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2002 Vergaderkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
25-2-2014	Kosten ALV 25-02-2014	NL82INGB0003110110		€ 50,00

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	50,00
€	50,00-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2003 Kosten betalingsverkeer**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-4-2014	Kosten Q1 2014			€ 46,68
1-7-2014	Kosten Q2 2014			€ 46,03
1-10-2014	Kosten Q3 2014			€ 45,54
1-1-2015	Kosten Q4 2014			€ 47,26

€ - € 185,51

**31-12-2014 Naar winst en verliesrekening**

€ 185,51-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2004 Waterkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
28-2-2014	Vitens	NL94INGB0000869000		€ 14,18
30-5-2014	Vitens			€ 14,18
29-8-2014	Vitens			€ 14,18

€ - € 42,54

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 42,54-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2005 Electrakosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
10-1-2014	Betalingskenmerk: 2002309510600011	NL10 ABNA 0240 1200 00		€ 214,00
12-2-2014				€ 214,00
14-3-2014				€ 214,00
11-4-2014				€ 214,00
13-5-2014				€ 214,00
12-6-2014				€ 214,00
14-7-2014				€ 214,00
12-8-2014				€ 214,00
11-9-2014				€ 214,00
14-10-2014				€ 214,00
11-11-2014				€ 214,00
12-12-2014				€ 188,47
				2.542
			2.542-	
			2.542-	
31-12-2014	Naar winst en verliesrekening			

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2006 Telefoonkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
15-1-2014	KPN Telefonie	NL91INGB00020639		€ 55,73
13-3-2014				€ 56,69
15-5-2014				€ 57,12
15-7-2014				€ 58,25
15-9-2014				€ 56,80
14-11-2014				€ 55,95

€ - € 340,54

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 340,54-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2007 Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing)**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
7-2-2014	Meerwijk BV schoonmaak transactie ref. 178243024	NL03ABNA0553092081		€ 235,95
7-2-2014	Meerwijk BV schoonmaak transactie ref. 178243026	NL03ABNA0553092081		€ 151,97
24-2-2014				€ 151,97
24-3-2014				€ 151,97
24-3-2014				€ 93,89
25-4-2014				€ 151,97
9-5-2014				€ 151,97
11-6-2014				€ 151,97
14-7-2014				€ 151,97
5-8-2014				€ 151,31
5-8-2014				€ 89,60
11-9-2014				€ 155,31
6-10-2014				€ 155,31
4-11-2014				€ 155,31
25-11-2014				€ 95,96
25-11-2014				€ 155,31
31-12-2014				€ 155,31
			€ -	€ 2.507,05
31-12-2014	Naar winst en verliesrekening		€ 2.507,05-	



**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2008 Lidmaatschapskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
27-1-2014	VDX WEBSITE	NL 71RABO 0125382529		€ 120,54
26-5-2014	Vereniging Eigen Huis, lidmaatschap nms VVE	NL 94INGB0003155100		€ 54,40

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	174,94
€	174,94-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2009 Diverse onvoorzien**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

**31-12-2014 Naar winst en verliesrekening**

€	-	€	-
€	-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2010 Verzekeringskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
31-12-2013	Rivez, Kenmerk: 20009209; Transactiereferentie:146672257	NL89 INGB 0682 8726 95		€ 814,06
25-2-2014	rivez, Factuurnr: 3842024 Pol. Nr. 8002-71942701			€ 14,42
9-5-2014	Rivez Factuurnr.3899238 pol.nr. 8002-301000096			€ 255,31
11-6-2014	RIVEz Factuurnr.3918001 pol.nr. 8002-889784			€ 170,61

€ - € 1.254,40

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 1.254,40-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2012 Meerjarenonderhoudsbegroting**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

**31-12-2014 Naar winst en verliesrekening**

€	-	€	-
€	-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2013 Klein onderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
16-12-2014	Energiebesparing factuurnr. 110933	NL94ABNA0466411243		€ 34,99

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	34,99
€	34,99-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2014 Risico Inventarisatie en Evaluatie**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

**31-12-2014 Naar winst en verliesrekening**

€	-	€	-
€	-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2015 Liftinspectie**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
26-5-2014	Liftinstituut fact.nr.VFK0362113	NL22ABNA0411840630		€ 328,33

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	328,33
€	328,33-		

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2014 Liftonderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
16-1-2014	ThyssenKrupp BV f.nr. 21403382	NL53RBOS0497942658		€ 1.361,44
11-6-2014	tHyssenKrupp BV f.nr. 31411624			€ 153,70

**31-12-2014 Naar winst en verliesrekening**

€	-	€	<b>1.515,14</b>
€	<b>1.515,14-</b>		



**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2017 Mechanische Ventilatie**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

## **Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

### **Akkoordverklaring kascommissie**

Hierbij verklaard de kascommissie 2014 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquastaete over het jaar 2014. 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: \_\_\_\_\_