

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Balans per 31 december 2015

Activa (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Passiva (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vlottende activa									Eigen vermogen								
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>									Saldo 1 januari 2014	2.611	414	2.673	960	85	71	99	452
Overige vorderingen	4	-	-	-	-	-	-	-	Storting			1.712-	875-	15-	28	353	962-
Overlopende activa (telefoonk. / VEH)	-	-	-	-	-	-	-	-	Saldo 31 december	1.842	414	960	85	71	99	452	510-
	4	-	-	-	-	-	-	-									
<u>Liquide middelen</u>	11.974	15.930	20.562	4.879	9.963	14.842	20.114	24.383	Voorziening onderhoud								
									Reserveringen	6.100	15.516	18.726	4.793	9.893	14.743	19.868	24.893
										10.136	15.516	19.602	4.793	9.893	14.743	19.868	24.893
									Kortlopende schulden en overlopende passiva								
									Crediteuren								
									Vooruitontvangen servicekosten								
									Nog te betalen kosten								
									Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva								
Totaal activa	11.978	15.930	20.562	4.879	9.963	14.842	20.114	24.383	Totaal passiva	11.978	15.930	20.562	4.879	9.963	14.842	20.320	24.383
										0	0	0	0	0	0	206	0 controle

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Exploitatie overzicht 2015, begroting 2016

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2014	Jaarrekening 2015	Begroting 2016
Baten			
Servicekosten	€ 14.740,00	€ 14.934,50	€ 14.934,00
Servicekosten RI&E			
Geld uit depot notaris			
Bankrente	€ 150,00	€ 91,48	€ 55,00
Totaal baten	€ 14.890,00	€ 15.025,98	€ 14.989,00
Lasten			
<i>Algemene kosten:</i>			
Beheer en administratiekosten	€ 300,00	€ 600,00	€ 600,00
Bestuurskosten	€ 50,00	€ -	€ -
Vergaderkosten	€ 35,00	€ -	€ -
Kosten betalingsverkeer	€ 190,00	€ 204,29	€ 215,00
Waterverbruik.verontr.heffing	€ 50,00	€ 50,60	€ 51,00
Electraverbruik	€ 2.750,00	€ 2.567,30	€ 2.300,00
Telefoonkosten lift	€ 340,00	€ 337,19	€ 340,00
Schoonmaakkosten	€ 2.350,00	€ 2.362,80	€ 2.610,00
Lidmaatschapskosten / website	€ 150,00	€ 122,94	€ 125,00
Diversen, onvoorzien.	€ 200,00	€ 9,14	€ 200,00
Totaal algemene kosten	€ 6.415,00	€ 6.235,98	€ 6.441,00
<i>Verzekeringen:</i>			
Verzekeringskosten	€ 1.150,00	€ 1.149,02	€ 1.300,00
	€ 1.150,00	€ 1.149,02	€ 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	€ 1.586,33	€ 3.188,00
RI& E (Risiko Inventarisatie & Evaluatie)	€ -	€ -	€ -
Dakinspectie en Onderhoud	€ -	€ -	€ -
Reinigen goot Zink	€ -	€ -	€ -
Controle mechanische ventilatie	€ -	€ -	€ -
Liftinspectie	€ 400,00	€ 502,94	€ 400,00
Liftonderhoud	€ 1.800,00	€ 1.488,38	€ 1.550,00
Hydrofoor	€ -	€ -	€ -
Totaal onderhoudskosten	€ 7.325,00	€ 8.602,65	€ 10.163,00
Totaal lasten	€ 14.890,00	€ 15.987,65	€ 17.904,00
Opname reserveringen	€ -	€ -	€ -
Verenigingsresultaat	€ -	€ 961,67-	€ 2.915,00-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Toelichting op de boekhouding 2015

Service kosten	Conform de begroting
B&A Kosten	Voor 2015 aangepast waarbij de lasten 3:1 zijn verdeeld over de beide VVE's. Dit betekent € 200,- voor VVE Aquastaete en € 100 voor Aquarena. Dit is afwijkend van de begroting.
Vergaderkosten	ALV 2015 geen kosten gemaakt.
Betalingsverkeer	Conform begroting
Waterkosten	Binnen de begroting
Electrakosten	Zijn beneden de begroting gebleven door ander contractmet leverancier per 1-9-2015 en investering in LED verlichting.
Telefoonkosten	Conform de begroting
Schoonmaakkosten	voor deze post was met verhoging van kosten rekening gehouden gezien de cao ontwikkelingen. De kosten vallen € 300,- lager uit dan begroot. We houden toch rekening met jaarlijks
Lidmaatschapskosten	Deze zijn om het jaar € 40,- hoger dan gemiddeld begroot. De website komt per 2017 te vervallen waardoor de kosten lager worden. Ook lidmaatschap Ver. Eigen Huis vallen hier onder
Diverse onvoorzien	
Verzekeringskosten	We zien hier een stijgende trend en de verzekeraar waarschuwt voor verhoging premie en vooral mogelijk hogere eigen risico's. Voorstel aanpassing begroting 2016 beperken gezien d
Meer jaren onderhoud	
Klein onderhoud	Hiervan zijn de kosten opvallend hoog omdat er is geïnvesteerd in led verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes inclusief vervanging armatuur. Dit zal de komende jaren de elektra l Voor 2016 worden kosten gemaakt door reparatie / vervanging vloer centrale hal begane grond.
Liftinspectie	Niet helemaal conform de begroting maar wordt ondervangen door lagere kosten onderhoud lift.
Liftonderhoud	Valt dit jaar lager uit dan begroot
Mechanische ventilatie	
Resultaat	€ 961,67. Een negatief resultaat.
Reservering	De reserveringspot bedraagt op dit moment € 24893,23, waarvan € 5000 is voor de lift.
Servicekosten 2014	Per 1-3-2016 zullen de servicekosten blijven gehandhaafd ten op zichte van 2015 en blijven daardoor: Appartementen begane grond: € 132,86 wordt € 103,01 Appartementen 1e en 2e verdieping: € 115,75 wordt € 94,68 Appartementen 3e verdieping: € 173,62 wordt € 142,01
Balans:	Balans verschil 2015 is € 191,- hetgeen wordt verklaard door verschil saldo Rabo rekeningen. Saldo 1-1-15 = € 20.114 en saldo balans 2014 = € 20.311. Door dit bedrag te corrigeren via de post

e stijging.

er.

le reserves die een hoger eigen risico kunnen opvangen.

kosten gaan drukken.

t Diversen onvoorzien is de balans 2014 en 2015 in evenwicht.

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Servicekosten 2014	Tot 1-3-2014	Vanaf 1-3-2014	Vanaf 1-3-2015
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
Totaal 2014	€ 14.740,00	€ 2.015,00	€ 14.756,40

Berekening Servicekosten 2014 <small>(per appartement)</small>	Servicekosten (excl. lift, per jaar)	Servicekosten lift, per jaar	Servicekosten (incl. lift, per maand)	Servicekosten vanaf maart (incl. lift, per maand)	
90m2 (2 maal)	€ 1.615,55	€ 402,27	€ 168,15	€ 173,62	18,91%
85m2 (2 maal)	€ 1.525,80	€ 0,00	€ 127,15	€ 132,86	25,78%
60m2 (8 maal)	€ 1.077,04	€ 268,18	€ 112,10	€ 115,75	18,91%
Totaal	€ 14.899,00	€ 2.950,00	€ 1.487,42		
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar			€ 17.849,00		

Totaal lasten 2014:		Totaal baten:	
Servicekosten lift	€ 2.950,00	Overige Baten	€ 55,00
Servicekosten excl. lift	€ 14.954,00	Servicekosten lift	€ 2.950,00
		Servicekosten excl. lift	€ 14.899,00
Totaal	€ 17.904,00		€ 17.904,00

Meters totale appartement	830
Meters appartementen met lift	660

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2015	Opmerkingen 2014	Jaarrekening 2014	Opmerkingen 2015
Startsaldo 1 januari 2014	€ 5.671,17	Zie afschrift Rabobank	€ 14.443,23	Zie afschrift Rabobank
Bankrente 2015	91,48		€ 423,00	Extra storting reserveringen uit resultaat 2013
Totaal baten	€ 15.025,98		€ 4.025,00	Reserveringen Groot onderhoud 2014
Totaal opname reserveringen	€ 0,00		€ 1.000,00	Reservering lift 2014
Extra storting reserveringen uit resultaat 2013	€ -423,00		€ 0,00	Opname reserveringen
Totaal lasten	€ -15.987,65		€ 0,00	naar rekening courant 15-01-2014
Overlopende boekingen 2013			€ 109,65	Rente 2014
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				
Bankrente spaarrekening	€ -91,48	Pas 1-1-2015 bijgeschreven		
	€ 400,00	Extra opname van spaarrekening NL27RABO14/5390424 15-01-2014	€ 20.000,88	
Boekhoudkundig banksaldo	€ 4.573,97			
Werkelijk banksaldo 31-12-2014	€ 646,17	€ 3.927,80		
			€ 16.191,23	Reserveringen groot onderhoud
			€ 4.000,00	Reserveringen lift
			€ 20.191,23	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2014	€ 646,17		€ 20.191,23	Actuele reserveringen VVE 31-12-2014

200
200
-100
-100
300
200

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen

Saldoboekingen <small>(bedragen in €)</small>	Jaarrekening 2015	Opmerkingen	2014
Startsaldo 1 januari 2014 - lift	€ 11.743,23	Alle reserveringen, behalve de lift	
Startsaldo 1 januari 2014 - lift	€ 3.000,00		
Extra storting reserveringen uit resultaat 2014	€ 423,00	Vanwegeresultaat-2014 van geld naar betaalrekening	
Reserveringen 2015	€ 4.025,00	Alle reserveringen, behalve de lift	
Reservering lift 2015	€ 1.000,00		
Opname reserveringen	€ 0,00		
Totaal opname reserveringen 2014	€ 0,00		
Reserveringen	€ 16.191,23	Alle reserveringen, behalve de lift	
Reservering lift	€ 4.000,00		-323
correctie	€ -323,00		
TOTAAL Reserveringspot 31-12-2014	€ 19.868,23		
Reserveringen 2015	€ 4.025,00		
Reservering lift 2015	€ 1.000,00		
Totaal Reservering lift 31-12-2015	€ 5.000,00		
TOTAAL Reserveringspot 31-12-2015	€ 24.893,23		

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
6-1-2015	Januari	Diverse	€ 1.229,70	
	Februari	Diverse	€ 1.229,70	
	Maart	Diverse	€ 1.247,51	
	April	Diverse	€ 1.247,51	
	Mei	Diverse	€ 1.247,51	
	Juni	Diverse	€ 1.247,51	
	Juli	Diverse	€ 1.247,51	
	Augustus	Diverse	€ 1.247,51	
	September	Diverse	€ 1.247,51	
	Oktober	Diverse	€ 1.247,51	
	November	Diverse	€ 1.247,51	
	December	Diverse	€ 1.247,51	

€ 14.934,50 € -

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 14.934,50

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

1001 Bankrente

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2015	Rente 01-01-2015 tm 31-12-2015		€ 91,48	

€ 91,48 € -

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 91,48

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2000 Beheer en Administratie kosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
24-11-2015	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 200,-)	NL82 INGB 0003 1101 10		€ 200,00
24-11-2015	Onkostenvergoeding H.J.M. van Vegchel (€ 200,-)	NL15 ABNA 0576525901		€ 200,00
24-11-2015	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 200,-)	NL37 INGB 0001 7147 99		€ 200,00
			- €	600,00
31-12-2015	Naar winst en verliesrekening			<u>€ 600,00-</u>

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2001 Bestuurskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

-	€	-
-		-
-		-

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2002 Vergaderkosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

€ - € -

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ -

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-4-2015	Kosten Q1 2015			€ 51,00
1-7-2015	Kosten Q2 2015			€ 48,73
1-10-2015	Kosten Q3 2015			€ 48,68
1-1-2016	Kosten Q4 2015			€ 55,88

€ - € 204,29

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 204,29-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2004 Waterkosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
2-3-2015	Vitens	NL94INGB0000869000	€	12,02
28-5-2015	Vitens		€	12,73
3-9-2015	Vitens		€	12,73
21-10-2015	Vitens		€	13,12

€ - € 50,60

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 50,60

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2005 Electrakosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
13-1-2015	Betalingskenmerk: 2002309510600011	NL10 ABNA 0240 1200 00	€	212,00
11-2-2015			€	212,00
16-3-2015			€	212,00
13-4-2015			€	212,00
12-5-2015			€	212,00
11-6-2015			€	212,00
14-7-2015			€	212,00
11-8-2015			€	212,00
11-9-2015			€	212,00
23-9-2015			€	5,94
9-10-2015			€	199,00
22-10-2015			€	56,36
2-11-2015			€	199,00
1-12-2015			€	199,00

- 2.567

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

2.567-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2006 Telefoonkosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
15-1-2015	KPN Telefonie	NL91INGB00020639		€ 56,12
16-3-2015				€ 56,17
18-5-2015				€ 56,17
15-7-2015				€ 56,39
15-9-2015				€ 56,17
6-11-2015				€ 56,17

€ - € 337,19

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 337,19-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2007 Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing)

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
9-2-2014	Meerwijk BV schoonmaak transactie ref. 178243024	NL03ABNA0553092081	€	155,31
25-2-2015	Meerwijk BV schoonmaak transactie ref. 178243026	NL03ABNA0553092081	€	155,31
17-3-2015			€	155,31
1-4-2015			€	95,96
28-4-2015			€	155,31
22-5-2015			€	155,31
12-6-2015			€	155,31
27-7-2015			€	155,31
19-8-2015			€	89,60
31-8-2015			€	158,72
31-8-2015			€	158,72
6-10-2015			€	158,72
10-11-2014			€	98,06
10-11-2015			€	158,72
27-11-2015			€	158,72
24-12-2015			€	198,41

€ - € 2.362,80

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 2.362,80

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2008 Lidmaatschapskosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
3-2-2015	VDX WEBSITE F201501919/D20100164	NL 71RABO 0125382529	€	68,04
25-5-2015	Vereniging Eigen Huis, lidmaatschap nms VVE Contributie tot 01 mei 2016	NL 94INGB0003155100	€	54,90

€ - € 122,94

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 122,94-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2015 Diverse onvoorzien

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
27-11-2015	betaalpas			€ 6,90
27-11-2015	Timmerbedrijf Polfliet, Nieuwegein;F.nummer: 1387	NL15 INGB 0674 0898 04	€ 137,15	
5-1-2015	Makro Amsterdam betaalpas 004			€ 31,21
12-5-2015	Betaalautomaat 14:01 pasnr. 004			€ 6,60
31-12 2015	Saldo correctieRaborekening 2014		€ 191,00	

s

€ 191,00 € 181,86

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 9,14

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2010 Verzekeringskosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2015	Rivez, Kenmerk: 20009209; Factuurnummer: 10 29029 Polisnummer: 8002-719435 (3x)	NL89 INGB 0682 8726 95		€ 818,21
20-3-2015	Kenmerk: 20009209 Factuurnummer: 4142164 (verzamelnummer 1045689) Polisnummer: 8002-301000096 AVB	NL89 INGB 0682 8726 95	€	160,20
12-6-2015	Kenmerk: 20009209 Factuurnummer: 41 92541 Polisnummer: 8002-889784 BR V vE	NL89 INGB 0682 8726 95	€	170,61

€ - € 1.149,02

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 1.149,02-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2012 Meerjarenonderhoudsbegroting

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

€ - € -

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ -

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2013 Klein onderhoud

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
	Energiebesparing Factuurnummer 111139 Factuurdatum 16-9-2015 17-06-2015 (ombouwsets etc.) LED armatuur	NL94 ABNA 0466 4112 43		€ 1.586,33

€ - € 1.586,33

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 1.586,33

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2015 Risico Inventarisatie en Evaluatie

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

€ - € -

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ -

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2015 Liftinspectie

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
26-5-2015	Liftinstituut fact.nr.VFK0362113	NL22ABNA0411840630		€ 334,14
24-12-2015	Factuurnummer: VKF0424646 herkeuring lift 7 december	NL22ABNA0411840630	€ 168,80	

€ - € 502,94

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 502,94-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2015 Liftonderhoud

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
27-1-2015	Factuur: 21503084 Debiteur: 14451 C ontractnummer 26006900	NL53RBOS0497942658		€ 1.390,03
20-0-2015	Factuur: 91500781 Debiteur: 14451 A anvullende nota ivm. einde BTW verl aging per 1-7- 2015.	NL53RBOS0497942658		€ 98,35

€ - € 1.488,38

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€ 1.488,38-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2017 Mechanische Ventilatie

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Akkoordverklaring kascommissie

Hierbij verklaard de kascommissie 2016 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquastaete over het jaar 2015. 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: _____