

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Balans per 31 december 2016

Activa (bedragen in €)	2013	2014	2015	2016	Passiva (bedragen in €)	2013	2014	2015	2016
Vlottende activa					Eigen vermogen				
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>					Saldo 1 januari	71	99	452	510-
Overige vorderingen	-	-	-	-	Storting	28	353	962-	-4554,92
Overlopende activa (telefoonk. / VEH)	-	-	-	-	Saldo 31 december	99	452	510-	5.065-
<u>Liquide middelen</u>	14.842	20.114	24.383	25.101	Voorziening onderhoud				
					Reserveringen	14.743	19.868	24.893	29.918
						14.743	19.868	24.893	29.918
					Kortlopende schulden en overlopende passiva				
					Crediteuren				
					Vooruitontvangen servicekosten				
					Nog te betalen kosten				
					Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva				
Totaal activa	14.842	20.114	24.383	25.101	Totaal passiva	14.842	20.320	24.383	24.852,86
Opmerking: kosten 2016 in 2017 afgeschreven;				-213					
Verschil				24.888		0	206	0	-36,00

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Winst&Verlies 2016

Exploitatie overzicht 2014, begroting 2015

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2017	Jaarrekening 2016	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Baten				
Servicekosten	€ 15.570,12	€ 14.970,12	€ 14.934,00	
Servicekosten RI&E				
Geld uit depot notaris				
Bankrente	€ 30,00	€ 35,35	€ 55,00	€ -
Totaal baten	€ 15.600,12	€ 15.005,47	€ 14.989,00	€ -
Lasten				
<i>Algemene kosten:</i>				
Beheer en administratiekosten	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
Bestuurskosten	€ 50,00	€ 38,99		
Vergaderkosten	€ 100,00	€ -	€ -	
Kosten betalingsverkeer	€ 215,00	€ 208,89	€ 215,00	
Waterverbruik.verontr.heffing	€ 55,00	€ 54,66	€ 51,00	
Electraverbruik	€ 1.750,00	€ 1.795,47	€ 2.300,00	
Telefoonkosten lift	€ 364,00	€ 356,61	€ 340,00	
Schoonmaakkosten	€ 2.550,00	€ 2.411,74	€ 2.610,00	
Lidmaatschapskosten / website	€ 126,00	€ 177,54	€ 125,00	
Diversen, onvoorzien.	€ 200,00	€ 51,80	€ 200,00	
Totaal algemene kosten	€ 6.010,00	€ 5.695,70	€ 6.441,00	
<i>Verzekeringen:</i>				
Verzekeringskosten	€ 1.260,00	€ 2.173,17	€ 1.300,00	
	€ 1.260,00	€ 2.173,17	€ 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	€ 1.105,00	€ 3.611,34	€ 3.188,00	
RI& E (Risiko Inventarisatie & Evaluatie)	€ -	€ -	€ -	
Dakinspectie en Onderhoud	€ -	€ -	€ -	
Reinigen goot Zink	€ -	€ -	€ -	
Controle mechanische ventilatie	€ -	€ -	€ -	
Liftinspectie	€ 400,00	€ -	€ 400,00	
Liftonderhoud	€ 1.800,00	€ 3.055,18	€ 1.550,00	
Hydrofoor	€ -	€ -	€ -	
Totaal onderhoudskosten	€ 8.330,00	€ 11.691,52	€ 10.163,00	
Totaal lasten	€ 15.600,00	€ 19.560,39	€ 17.904,00	
Opname reserveringen	€ -	€ -	€ -	
Verenigingsresultaat	€ 0,12	€ 4.554,92-	€ 2.915,00-	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Toelichting jaarrekening Aquastaete 2016

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.
Vergaderkosten	ALV 2016 geen kosten gemaakt.
Betalingsverkeer	Conform begroting
Waterkosten	Binnen de begroting
Electrakosten	Zijn beneden de begroting gebleven door ander contract met leverancier per 1-9-2015 en investering in LED verlichting. De effecten zullen pas goed in 2016 merkbaar worden. Dit heeft
Telefoonkosten	Conform de begroting; (opmerking: zijn de telefoonkosten voor de lift)
Schoonmaakkosten	Voor deze post was met verhoging van kosten rekening gehouden gezien de cao ontwikkelingen. De kosten vallen € 200,- lager uit dan begroot. We houden toch rekening met jaarlijks
Lidmaatschapskosten	Besloten is om per 2017 alleen nog de naam Aquastaete te hoosten en voor de mail een lite abonnement aan te houden. Website komt na 2016 dus te vervallen. Rest nog de domeinna
Diverse onvoorzien	Vier nieuwe bewoners zijn voorzien van een naamplaat
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	De VvE heeft geen MJOP (meer jaren onderhoudsplan). Hiervoor is bewust gekozen
Klein onderhoud	Hiervan zijn de kosten opvallend hoog omdat er is geïnvesteerd in vervanging van de vloer op de begane grond. Bestuur heeft er voor gekozen dit onder deze post onder te brengen en c Voor 2016 worden kosten gemaakt voor reparatie / vervanging vloer centrale hal begane grond.
Liftinspectie	Hiervoor zijn in 2016 geen kosten gemaakt. (zie post liftonderhoud).
Liftonderhoud	Hiervoor zijn in 2016 € 1250,- meer kosten gemaakt dan begroot. Er zijn de nodige onderdelen vervangen. Dit alles in het kader van veiligheid. Dit was niet begroot en ook hetonderhou
Mechanische ventilatie	Het onderhoud en afschrijving / vervanging is voor rekening van de individuele appartement eigenaar.
Resultaat	Dit bedraagt € 4554,92 . (inderdaad rood) Een negatief resultaat. Dit is te verklaren door de uitgaven voor de vloer, meerkosten liftonderhoud en pompinstallatie onderhoud als ook m
Reservering	De reserveringspot bedraagt op dit moment € 24893,23, waarvan € 6000 is voor de lift.
Servicekosten 2014	Voorstel bestuur: Per 1-3-2017 zullen de servicekosten worden verhoogd met € 5,- per appartement ten op zichte van 2016 voor de komende 2 jaar en worden daardoor res
	Appartementen begane grond: € 132,86 wordt € 103,02 € 5 € 108,02
	Appartementen 1e en 2e verdieping: € 115,75 wordt € 94,68 € 5 € 99,68
	Appartementen 3e verdieping: € 173,62 wordt € 142,02 € 5 € 147,02
Balans:	#####

t geresulteerd in een forse besparing.

ie stijging door indexering.

iam en email account. Bestuur zal dus per mail adres: info@aquastaete.info communiceren. Daarnaast zijn er de lidmaatschapskosten van Vereniging Eigen Huis (VEH). (besparing op jaarbasis: € 58,--)

le hoogte van de reserves die een hoger eigen risico kunnen opvangen. De post is voor 2016 overschreden met € 873,-- hetgeen verklaard wordt door 1 x € 500,-- eigen risico en twee schademeldingen. Deze p

de kosten ten laste van de reserves te laten vallen. Hiedoor is een deel van de overschrijding begroting verklaart. Tevens is er onderhoud gepleegd aan de pompinstallatie voor € 440,--

udsbedrijf leek verrast over de aanwijzing van de liftinspectie.

eer verzekeringskosten. Voorstel om dit bedrag ten laste te laten komen van de totale reserveringen hierdoor nemen de reserves enigszins af waarbij zij opgemerkt dat de reservering voor Lift ongemoeid blijft

spectievelijk **€ 99,68; € 108,02; € 147,02:**

lost draagt mede bij aan de overschrijding van de begroting. Verzekeringspost wordt voor de begroting 2017 conform factuur Rives.

: In de Balans is een verschil van € 36,- hetgeen kan worden verklaard door afrondingsverschillen.

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Servicekosten berekening 2016

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 (per appartement)	Servicekosten <u>(excl. lift, per jaar)</u>	Servicekosten <u>lift, per jaar</u>	Servicekosten <u>(incl. lift, per maand)</u>	Servicekosten vanaf maart <u>(incl. lift, per maand)</u>	
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

Rabobank Rekening 2016

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	35,35		€ 423,00	Extra storting reserveringen uit resultaat 2013
Totaal baten	€ 15.005,47		€ 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	€ -19.560,39		€ 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	€ -35,35	Pas 1-1-2015 bijgeschreven		
	€ 400,00	Extra opname van spaarrekening NL27RABO14/5390424 15-01-2014	€ 20.000,88	
Boekhoudkundig banksaldo	€ 980,72			
Werkelijk banksaldo 31-12-2014	€ 646,17	€ 334,55		
			€ 16.191,23	Reserveringen groot onderhoud
			€ 4.000,00	Reserveringen lift
			<u>€ 20.191,23</u>	
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

Reservering 2016

Saldo overzicht reserveringen

Saldoboekingen

(bedragen in €)

	<u>Jaarrekening 2016</u>	<u>Opmerkingen 2014</u>	
Startsaldo 1 januari 2015 - lift	€ 11.743,23	Alle reserveringen, behalve de lift	
Startsaldo 1 januari 2015 - lift	€ 3.000,00		
Extra storting reserveringen uit resultaat 2014	€ 423,00	Van wegeresultaat-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		
Reservering lift 2016: € 1000,00	€ 1.000,00		
Totaal reservering lift 31-12-2016	€ 6.000,00		
TOTAAL Reserveringspot 31-12-2016 € 24.893,00 - € 6.065,00=	€ 18.828,00		

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Service kosten 2016
1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
4-1-2016	Januari	Diverse	€ 1.247,51	
9-2-2016	Februari	Diverse	€ 1.247,51	
7-3-2016	Maart	Diverse	€ 1.247,51	
4-4-2016	April	Diverse	€ 1.247,51	
2-5-2016	Mei	Diverse	€ 1.247,51	
6-6-2016	Juni	Diverse	€ 1.247,51	
20-7-2016	Juli	Diverse	€ 1.247,51	
1-8-2016	Augustus	Diverse	€ 1.247,51	
11-8-2016	September	Diverse	€ 1.247,51	
7-10-2016	Oktober	Diverse	€ 1.247,51	
7-11-2016	November	Diverse	€ 1.247,51	
15-12-2016	December	Diverse	€ 1.247,51	
			€ 14.970,12	€ -
31-12-2014	Naar winst en verliesrekening		€ 14.970,12	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Bankrente 2016
1001 Bankrente

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
31-12-2016	Rente 01-01-2014\6 tm 31-12-2016		€ 35,35	

€ 35,35 € -

31-12-2016 Naar winst en verliesrekening

€ 35,35

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

B&A kosten 2016

2000 Beheer en Administratie kosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
24-11-2016	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 200,-)	NL82 INGB 0003 1101 10		€ 200,00
24-11-2016	Onkostenvergoeding H.J.M. van Vegchel (€ 200,-)	NL15 ABNA 0576525901		€ 200,00
24-11-2016	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 200,-)	NL37 INGB 0001 7147 99		€ 200,00
			- €	600,00
31-12-2014	Naar winst en verliesrekening			<u>€ 600,00-</u>

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Bestuurskosten 2016
2001 Bestuurskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
	Diversen kantoorartikelen Makro AMSTERDAM Betaalautomaat 14:18 pasnr. 004			€ 38,99

- € 38,99

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

39-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Vergaderkosten 2016
2002 Vergaderkosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

€ - € -

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ -

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Kosten betalingsverkeer 2016
2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
5-4-2016	Kosten Q1 2016 RABO			€ 55,50
Q 2-2016	Kosten Q2 2016			€ 51,49
1-10-2015	Kosten Q3 2016			€ 51,75
31-12-2016	Kosten Q4 2016			€ 50,15

€	-	€	208,89
<hr/>			
€	208,89-		

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Waterkosten 2016
2004 Waterkosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
3-3-2016	Vitens: Factuurnr 074401723043 VNKlantnr 2000204583 B	NL94INGB0000869000		€ 13,73
2-6-2016				€ 13,37
1-9-2016				€ 13,37
2-12-2015				€ 14,19

€ - € 54,66

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 54,66

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Electrakosten 2016
2005 Elektrakosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
	BUDGETENERGIE B V Omschrijving Termijnbedrag			
4-1-2016	2016/01 3521509/7552002	NL86 ABNA 0511 9191 31		€ 199,00
	BUDGETENERGIE B V Omschrijving Termijnbedrag			
1-2-2016	2016/02 3521509/7806725	NL86 ABNA 0511 9191 31		€ 199,00
	BUDGETENERGIE B V Omschrijving Termijnbedrag			
1-3-2016	2016/03 3521509/795451925	NL86 ABNA 0511 9191 31		€ 199,00
1-4-2016	BUDGETENERGIE B V Termijnbedrag 2016/04 3521509/83381			€ 199,00
2-5-2016				€ 199,00
1-6-2016				€ 199,00
1-7-2016				€ 199,00
1-8-2016				€ 199,00
1-9-2016				€ 199,00
3-10-2016				€ 199,00
19-10-2016			€ 632,53	€ -
3-11-2016				€ 146,00
2-12-2016				€ 146,00
30-12-2016				€ 146,00
			<u>633</u>	<u>2.428</u>
31-12-2014	Naar winst en verliesrekening		<u>1.795-</u>	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Telefoon kosten 2016
2006 Telefoonkosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
	KPN - TELEFONIE Omschrijving 030-6700139 Betreft			
15-1-2016	factuur d.d. 08-01-2016 incl. 10,13 BTW KPN	NL91INGB0002063900	€	58,39
	030-6700139 Betreft factuur d.d. 08-03-2016 incl.			
15-3-2016	10,12 BTW	NL91 INGB 0002 0639 00	€	58,30
17-5-2016			€	58,30
15-7-2016			€	60,60
15-9-2016			€	60,57
14-11-2016			€	60,45

€ - € 356,61

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 356,61-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Schoonmaakkosten 2016

2007 Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing)

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
Meerwijk BV Schoonmaakbe Omschrijving Factuur: 160352				
18-2-2016	Debiteur: 133314 Periode: 1/2016, week 01 t/m 4	NL03ABNA0553092081	€	162,37
18-2-2016	Factuur: 160817 Periode: 02/2016, week 05 t/m 08	NL03ABNA0553092081	€	162,37
25-3-2015	Factuur: 161819 Periode: 3/2016week 9 t/m 12	NL03ABNA0553092081	€	162,37
18-4-2016	Factuur: 162041 Glasbewassing week 9/2016	NL03ABNA0553092081	€	100,31
28-4-2016		NL03ABNA0553092081	€	162,37
22-5-2016		NL03ABNA0553092081	€	162,37
10-6-2016		NL03ABNA0553092081	€	162,37
4-8-2016		NL03ABNA0553092081	€	162,37
4-8-2016		NL03ABNA0553092081	€	162,37
12-8-2016		NL03ABNA0553092081	€	100,31
15-9-2016		NL03ABNA0553092081	€	162,37
21-10-2016		NL03ABNA0553092081	€	162,37
18-11-2014		NL03ABNA0553092081	€	162,37
2-12-2015		NL03ABNA0553092081	€	162,37
24-12-2016		NL03ABNA0553092081	€	100,31
5-1-2017	laatste 3 weken 2016	NL03ABNA0553092081	€	162,37
			€	-
			€	2.411,74
31-12-2014	Naar winst en verliesrekening		€	2.411,74-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Lidmaatschapkosten 2016
2008 Lidmaatschapkosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
12-2-2016	VDX WEBSITE F201501919/D20100164 en DOMEINNAAM	NL 71RABO 0125382529	€	120,54
25-5-2016	Vereniging Eigen Huis, lidmaatschap nms VVE Contributie tot 01 mei 2016	NL 94INGB0003155100	€	57,00

€ - € 177,54

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 177,54-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Diversen onvoorzien 2016
2015 Diverse onvoorzien

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
24-2-2016	3 x naambordjes	NL37 INGB 0001 7147 99		€ 38,85
5-12-20016	1 x naamplaatje	NL37 INGB 0001 7147 99		€ 12,95

€ - € 51,80

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 51,80-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Verzekeringskosten 2016
2010 Verzekeringskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
6-1-2015	Rivez Omschrijving Kenmerk: 20009209 Factuurnummer: 10 99426 Polisnummer: 8002-301000096	NL89 INGB 0682 8726 95		€ 962,99
6-1-2016	Rivez Omschrijving Kenmerk: 20009209 Factuurnummer: 10 96164 Polisnummer: 8002-301000096	NL89 INGB 0682 8726 95		€ 254,10
18-4-2016	Eigen risico onderzoek waterschade E1/CT8 Kenmerk: 20009209 Factuurnummer: 49 85961 Polisnummer: 8002-301000096	NL89 INGB 0682 8726 95		€ 280,42
10-6-2016	Kenmerk: 20009209 Factuurnummer: 50 25652 Polisnummer: 8002-889784	NL89 INGB 0682 8726 95		€ 176,66
12-8-2016	Kenmerk: 20009209 Factuurnummer: 50 82994 Polisnummer: 8002-301000096	NL89 INGB 0682 8726 95		€ 238,98
12-8-2016	Kenmerk: 20009209 Factuurnummer: 5082992 Polisnummer: 8002-301000096	NL89 INGB 0682 8726 95		€ 500,00
15-8-2016	verhaal schade op veroorzaker schade tnv D NAGTEGAAL	NL73 ABNA 0415 9710 39	€ 239,98	

€ 239,98 € 2.413,15

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 2.173,17-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Meerjarenonderhoud 2016
2012 Meerjarenonderhoudsbegroting

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

€ - € -

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ -

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Klein onderhoud 2016
2013 Klein onderhoud

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
25-3-2016	Omschrijving Gamma, muurvuller t. n.v. A. van de Rijst woninginrichting Factuurnummer F1600017 verbetering vloer	NL37 INGB 0001 7147 99 NL18 INGB 0005 9853 72		€ 4,95 € 3.065,09
2-12-2016	DAB pumps BV Factuurnummer: S01/16011832 Klantn. : 1029872 Datum factuur: 30-11-16	NL22 KRED 0633 0970 47		€ 468,39
24-12-2016	klein onderhoud			€ 72,91

€ - € 3.611,34

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 3.611,34

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

RI & E 2016
2015 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

Liftinspectie 2016
2016 Liftinspectie

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
	Liftinstituut fact.nr.VFK0362113	NL22ABNA0411840630		€ -
	Factuurnummer: VKF0424646 herkeuring lift 7 december	NL22ABNA0411840630		€ -

€	-	€	-
<hr/>		<hr/>	
€	-		
<hr/>		<hr/>	

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Liftonderhoud 2016
2014 Liftonderhoud

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
6-1-2016	14451 ThyssenKrupp Liften BV Omschrijving Factuur: 41600758 Debiteur: 14451 Vermelding: 41600758-	NL53RBOS0497942658		€ 1.444,63
8-1-2016	ontractnr. NL26006900 ThyssenKrupp Liften BV Omschrijving Factuur: 21602967 Debiteur: 14451 C	NL53RBOS0497942658		€ 1.610,55

€ - € 3.055,18

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 3.055,18-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Mechanische ventilatie 2016
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

Akkoord verklaring kascommissie 2016
Akkoordverklaring kascommissie

Hierbij verklaart de kascommissie 2017 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquastaete over het jaar 2016. 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: _____