

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Balans per 31 december 2020**

| <b>Activa</b> (bedragen in €)            | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       | <b>Passiva</b> (bedragen in €)                         | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Vlottende activa</b>                  |                   |                   |  |                   |                   |
| <u>Vorderingen en overlopende activa</u> |                   |                   | <b>Eigen vermogen</b>                                  |                   |                   |
| Overige vorderingen                      | -                 | -                 | Saldo 1 januari 2020                                   | 4.772             | 13.244            |
| Overlopende activa (telefoonk. / VEH)    | -                 | -                 | Storting   | 8.472             | 5.880-            |
|  | -                 | -                 | <b>Saldo 31 december 2020</b>                          | <b>13.244</b>     | <b>7.364</b>      |
| <br><u>Liquide middelen</u>              | <br>24.462        | <br>32.658        | <br><b>Voorziening onderhoud</b>                       |                   |                   |
|  |                   |                   | Reserveringen  | 11.218            | 25.294            |
|  |                   |                   |  | <b>11.218</b>     | <b>25.294</b>     |
|  |                   |                   | <br><b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b> |                   |                   |
|  |                   |                   | Crediteuren  |                   |                   |
|  |                   |                   | Vooruitontvangen servicekosten                         |                   |                   |
|  |                   |                   | Nog te betalen kosten                                  |                   |                   |
|  |                   |                   | Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva     |                   |                   |
| <br><b>Totaal activa</b>                 | <br><b>24.462</b> | <br><b>32.658</b> | <br><b>Totaal passiva</b>                              | <br><b>24.462</b> | <br><b>32.658</b> |

## Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

## Exploitatie overzicht 2020, begroting 2021

| Baten/Lasten<br>(bedragen in €)            | Begroting<br>2019  | Jaarrekening<br>2019 | Begroting<br>2020  | Jaarrekening<br>2020 | Begroting<br>2021  |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Baten</b>                               |                    |                      |                    |                      |                    |
| Servicekosten                              | € 17.280,00        | € 17.285,45          | € 17.280,00        | € 17.274,55          | € 17.280,00        |
| Servicekosten RI&E                         |                    |                      |                    |                      |                    |
| Geld uit depot notaris                     |                    |                      |                    |                      |                    |
| Bankrente                                  | € -                | € 1,12               | € -                | € -                  | € -                |
| <b>Totaal baten</b>                        | <b>€ 17.280,00</b> | <b>€ 17.286,57</b>   | <b>€ 17.280,00</b> | <b>€ 17.274,55</b>   | <b>€ 17.280,00</b> |
| <b>Lasten</b>                              |                    |                      |                    |                      |                    |
| <i>Algemene kosten:</i>                    |                    |                      |                    |                      |                    |
| Beheer en administratiekosten              | € 600,00           | € 600,00             | € 600,00           | € 600,00             | € 600,00           |
| Bestuurskosten                             | € 50,00            | € -                  | € 50,00            | € 75,83              | € 75,00            |
| Vergaderkosten                             | € 225,00           | € 51,10              | € 225,00           | € -                  | € 100,00           |
| Kosten betalingsverkeer                    | € 300,00           | € 252,87             | € 300,00           | € 303,45             | € 325,00           |
| WATERVERBRUIK.verontr.heffing              | € 60,00            | € 44,56              | € 50,00            | € 46,92              | € 60,00            |
| Electraverbruik                            | € 1.800,00         | € 1.366,75           | € 1.800,00         | € 1.553,82           | € 1.500,00         |
| Telefoonkosten lift                        | € 450,00           | € 523,92             | € 550,00           | € 332,67             | € -                |
| Schoonmaakkosten                           | € 3.000,00         | € 1.737,89           | € 3.100,00         | € 2.904,56           | € 2.100,00         |
| Lidmaatschapskosten (Eigen Huis & Website) | € 200,00           | € 128,84             | € 150,00           | € 182,94             | € 150,00           |
| Diversen, onvoorzien.                      | € 200,00           | € -                  | € 200,00           | € -                  | € 200,00           |
| <b>Totaal algemene kosten</b>              | <b>€ 6.885,00</b>  | <b>€ 4.705,93</b>    | <b>€ 7.025,00</b>  | <b>€ 6.000,19</b>    | <b>€ 5.110,00</b>  |
| <i>Verzekeringen:</i>                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| Verzekeringskosten                         | € 2.000,00         | € 2.170,53           | € 2.300,00         | € 167,48             | € 1.600,00         |
|  | € 2.000,00         | € 2.170,53           | € 2.300,00         | € 167,48             | € 1.600,00         |
| <i>Onderhoudskosten:</i>                   |                    |                      |                    |                      |                    |
| Reserveringen                              | € 4.025,00         | € -                  | € 4.025,00         | € 12.075,00          | € 6.400,00         |
| Reservering lift                           | € 1.000,00         | € -                  | € 1.000,00         | € 2.000,00           | € 1.800,00         |
| Meerjarenonderhoudbegroting                | € -                | € -                  | € -                | € -                  | € -                |
| Klein klachtenonderhoud                    | € 500,00           | € -                  | € 530,00           | € 758,06             | € 600,00           |
| RI& E (Risiko Inventarisatie & Evaluatie)  | € -                | € -                  | € -                | € -                  | € -                |
| Dakinspectie en Onderhoud                  | € -                | € -                  | € -                | € -                  | € -                |
| Reinigen goot Zink                         | € -                | € -                  | € -                | € -                  | € -                |
| Controle mechanische ventilatie            | € -                | € -                  | € -                | € -                  | € -                |
| Liftinspectie                              | € 1.000,00         | € -                  | € 400,00           | € 369,41             | € -                |
| Liftonderhoud                              | € 2.000,00         | € 1.940,15           | € 2.000,00         | € 1.763,90           | € 1.770,00         |
| Hydrofoor                                  | € -                | € -                  | € -                | € -                  | € -                |
| <b>Totaal onderhoudskosten</b>             | <b>€ 8.525,00</b>  | <b>€ 1.940,15</b>    | <b>€ 7.955,00</b>  | <b>€ 16.966,37</b>   | <b>€ 10.570,00</b> |
| <b>Totaal lasten</b>                       | <b>€ 17.410,00</b> | <b>€ 8.816,61</b>    | <b>€ 17.280,00</b> | <b>€ 23.134,04</b>   | <b>€ 17.280,00</b> |
| <b>Opname reserveringen</b>                | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>           | <b>€ -</b>         | <b>€ -</b>           | <b>€ -</b>         |
| <b>Verenigingsresultaat</b>                | <b>€ -</b>         | <b>€ 8.469,96</b>    | <b>€ -</b>         | <b>€ 5.859,49-</b>   | <b>€ -</b>         |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Toelichting op de boekhouding 2020**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Service kosten</b>         | Conform begroting  |
| <b>B&amp;A Kosten</b>         | Conform begroting  |
| <b>Vergaderkosten</b>         | Vanwege de Coronacrisis heeft er dit jaar geen fysieke vergadering plaatsgevonden  |
| <b>Betalingsverkeer</b>       | Conform begroting  |
| <b>Waterkosten</b>            | Conform begroting  |
| <b>Electrakosten</b>          | Lager dan begroot vanwege een teruggave van 180 euro en verlaging van de tarieven t.g.v. nieuw contact   |
| <b>Telefoonkosten</b>         | De kosten lopen t/m het derde kwartaal. In september is een GSM module in de lift geplaatst en zijn de telefoonkosten voortaan voor ThyssenKrup. Vanaf 2021 zijn de telefoonkosten onderdeel van het servicecontract met ThyssenKrup en hoeven daarom niet meer apart begroot te worden.   |
| <b>Schoonmaakkosten</b>       | Dit jaar is de achtergevel gereinigd conform de planning van 2018. Hierdoor zijn de schoonmaakkosten hoger dan volgens de standaard begroting. In de begroting voor 2021 is uitgegaan van een stijging van 5% in de kosten. Het totaal gaat uit van 24 schoonmaak- en 4 glaswas beurten  |
| <b>Lidmaatschapskosten</b>    | Conform begroot  |
| <b>Diverse onvoorzien</b>     | Geen onvoorziene kosten in 2020  |
| <b>Verzekeringskosten</b>     | Verzekering is dit jaar overgegaan van Reaal naar VKG, premiebetaling gebeurt nu per kalenderjaar. Omdat de Reaalverzekering vorig jaar al betaald was tot en met oktober 2020 hoeven we dit jaar slechts premie te betalen over de laatste twee maanden van het jaar  |
| <b>Meer jaren onderhoud</b>   | Conform begroting  |
| <b>Klein onderhoud</b>        | Reparatie intercom CT 16, 20 en 22 en reparatie voordeur. Iets hoger uitgevallen vanwege uitgesteld onderhoud vorig jaar   |
| <b>Liftinspectie</b>          | Conform begroting. Vanaf 2021 is liftinspectie onderdeel van het servicecontract met ThyssenKrup en hoeft daardoor niet meer apart begroot te worden.  |
| <b>Liftonderhoud</b>          | Conform begroting  |
| <b>Mechanische ventilatie</b> | Conform begroting  |
| <b>Reservering</b>            | Omdat in vorige jaren de reserveringen niet overgeboekt zijn naar de spaarrekening heeft dit jaar een correctie plaatsgevonden. De jaarlijkse reservering is verhoogd om de kosten van de periodieke gevelreiniging te kunnen financieren. De jaarlijkse reservering lift is verhoogd van als compensatie van de stijging van de kosten van liftonderhoud in de afgelopen jaren.   |
| <b>Resultaat</b>              | Er is een negatief resultaat van € 5020,23 als gevolg van het overmaken van een extra bedrag naar de spaarrekening voor de reserveringen. Zonder deze extra overboeking zou er een positief resultaat zijn van 3190,51 wat het gevolg is van de lager uitgevallen kosten voor de verzekering (zie hierboven), lagere energiekosten (nieuw contract), lagere telefoonkosten (omzetten vaste telefoonlijn naar GSM), lagere schoonmaakkosten, (budget bevatte de raming voor de meerjaren reservering gevelreiniging) en lagere liftonderhoud als gevolg van een nieuw contract met ThyssenKrup. |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Servicekosten 2020**

|               |              |
|---------------|--------------|
| 90m2 (2 maal) | € 160,00 p/m |
| 85m2 (2 maal) | € 120,00 p/m |
| 60m2 (8 maal) | € 110,00 p/m |

**Totaal 2020** € 17.280,00

**Berekening Servicekosten 2021**

(per appartement)

|   | <b>Servicekosten<br/>(excl. lift, per jaar)</b> | <b>Servicekosten<br/>lift, per jaar</b> | <b>Servicekosten<br/>(incl. lift, per maand)</b> |
|---|---|---|--|
| 90m2 (2 maal)                               | € 1.486,63                                      | € 486,82                                | € 164,45   |
| 85m2 (2 maal)                               | € 1.404,04                                      | € 0,00                                  | € 117,00   |
| 60m2 (8 maal)                               | € 991,08  | € 324,55                                | € 109,64   |
| <b>Totaal</b>                               | <b>€ 13.710,00</b>                              | <b>€ 3.570,00</b>                       | <b>€ 1.440,00</b>                                |
| Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar |   |   | <b>€ 17.280,00</b>                               |

| <b>Totaal lasten 2021:</b> |                    | <b>Totaal baten:</b>     |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Servicekosten lift         | € 3.570,00         | Overige Baten            | € 0,00             |
| Servicekosten excl. lift   | € 13.710,00        | Servicekosten lift       | € 3.570,00         |
|                            |                    | Servicekosten excl. lift | € 13.710,00        |
| <b>Totaal</b>              | <b>€ 17.280,00</b> |                          | <b>€ 17.280,00</b> |

|  |     |
|--|-----|
| Aantal vierkante meters totale appartement     | 830 |
| Aantel vierkante meters appartementen met lift | 660 |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

|  | Betaalrekening       |   | Spaarrekening        |                                      |
|--|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
|  | Jaarrekening<br>2020 | Opmerkingen<br>2020   | Jaarrekening<br>2020 | Opmerkingen<br>2020                  |
| <b>Saldoboekingen</b><br>(bedragen in €) |                      |   |                      |                                      |
| Startsaldo 1 januari 2020                | € 13.244,08          | Zie afschrift Rabobank  | € 11.218,29          | Zie afschrift Rabobank               |
| Bankrente 2020                           | 0                    | Zie afschrift Rabobank  | € 1,12               | Zie afschrift Rabobank               |
| Totaal baten                             | € 17.274,55          |   | € 14.075,00          | Reserveringen 2018, 2019 en 2020     |
| Totaal opname reserveringen              | € 0,00               |   | € 0,00               | Opname reserveringen                 |
| Totaal lasten                            | € -23.134,04         | Negatief bedrag t.g.v. extra overboekingen naar spaarrekening |                      |                                      |
| Overlopende boekingen 2018               |                      |   |                      |                                      |
| Overlopende boekingen 2019               |                      |   |                      |                                      |
| Bankrente spaarrekening                  | € 0,00               |   |                      |                                      |
| Verzekeringen 2020                       |                      |   | € 25.294,41          |                                      |
| <b>Boekhoudkundig banksaldo</b>          | <b>€ 7.384,59</b>    |   |                      |                                      |
| Werkelijk banksaldo 31-12-2020           | <b>€ 7.363,60</b>    | Zie afschrift Rabobank  |                      |                                      |
|  |                      |   | € 15.294,41          | Reserveringen groot onderhoud        |
|  |                      |   | € 10.000,00          | Reserveringen lift                   |
|  |                      |   | € 25.294,41          |                                      |
| Actueel Resultaat VVE 31-12-2020         | € 7.363,60           |   | € 25.294,41          | Actuele reserveringen VVE 31-12-2020 |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**Saldo overzicht reserveringen**

**Saldoboekingen**

(bedragen in €)

|  | <b>Jaarrekening<br/>2020</b> |
|--|------------------------------|
| Startsaldo 1 januari 2020                    | € 3.219,41                   |
| Startsaldo 1 januari 2020 - lift             | € 8.000,00                   |
| Reserveringen 2020                           | € 12.075,00                  |
| Reservering lift 2020                        | € 2.000,00                   |
| <br>Opname reserveringen                     |                              |
| <br><b>Totaal opname reserveringen 2020</b>  | <br><b>€ 0,00</b>            |
| <br><b>Reserveringen</b>                     | <br>€ 15.294,41              |
| <b>Reservering lift</b>                      | € 10.000,00                  |
| <br><b>TOTAAL Reserveringspot 31-12-2020</b> | <br><b>€ 25.294,41</b>       |

**Opmerkingen**

---

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          |
|------------|--|---------------|--------------------|-----------------|
| 14-1-2020  | Januari  | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
| 26-2-2020  | Februari   | Diverse       | € 1.600,00         |                 |
| 1-3-2020   | Terugstorten naar T. van Zijl                          |               |                    | € 160,00        |
| 27-3-2020  | Maart  | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
| 29-3-2020  | Terugstorting incasso CT22 naar rekening parkeerplaats |               |                    | € 5,45          |
| 20-4-2020  | April  | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
| 15-5-2020  | Mei  | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
| 10-6-2020  | Juni   | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
| 6-7-2020   | Juli   | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
| 3-8-2020   | Augustus   | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
| 7-9-2020   | September  | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
| 5-10-2020  | Oktober  | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
| 2-11-2020  | November   | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
| 7-12-2020  | December   | Diverse       | € 1.440,00         |                 |
|            |  |               | <b>€ 17.440,00</b> | <b>€ 165,45</b> |
| 31-12-2020 | Naar winst en verliesrekening                          |               | <b>€ 17.274,55</b> |                 |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2000 Beheer en Administratie kosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum      | Omschrijving                                 | Tegenrekening          | Debet | Credit     |
|------------|--|------------------------|-------|------------|
| 4-12-2020  | Onkostenvergoeding G. van Schaick (€ 200,-)  | NL82 INGB 0003 1101 10 |       | € 200,00   |
| 4-12-2020  | Onkostenvergoeding J. van der Meer (€ 200,-) | NL51 INGB 0002 6902 70 |       | € 200,00   |
| 4-12-2020  | Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 200,-)    | NL37 INGB 0001 7147 99 |       | € 200,00   |
|            |  |                        |       | - € 600,00 |
| 31-12-2020 | Naar winst en verliesrekening                |                        |       | € 600,00-  |



**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2001 Bestuurskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum      | Omschrijving                           | Tegenrekening | Debet  | Credit    |
|------------|--|---------------|--------|-----------|
|            | 8-4-2020 PYV*Kantoorboekhandel Utrecht |               |        | € 16,64   |
|            | 18-4-2020 Jumbo                        |               |        | € 14,99   |
|            | 19-4-2020 Makro Amsterdam              |               |        | € 17,70   |
|            | 27-6-2020 Makro Amsterdam              |               |        | € 22,86   |
|            | 1-9-2020 Ingenico                      |               |        | € 3,64    |
|            |  |               |        | <hr/>     |
|            |  |               |        | - € 75,83 |
| 31-12-2020 | Naar winst en verliesrekening          |               | -75,83 |           |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2003 Kosten betalingsverkeer**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum     | Omschrijving                      | Tegenrekening | Debet | Credit   |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-------|----------|
| 3-1-2020  | Periode 01-10-2019 t/m 31-12-2019 |               |       | € 65,46  |
| 4-2-2020  | Periode 01-01-2020 t/m 31-01-2020 |               |       | € 20,13  |
| 3-3-2020  | Periode 01-02-2020 t/m 29-02-2020 |               |       | € 20,44  |
| 2-4-2020  | Periode 01-03-2020 t/m 31-03-2020 |               |       | € 21,32  |
| 5-5-2020  | Periode 01-04-2020 t/m 30-04-2020 |               |       | € 20,57  |
| 2-6-2020  | Periode 01-05-2020 t/m 31-05-2020 |               |       | € 22,30  |
| 2-7-2020  | Periode 01-06-2020 t/m 30-06-2020 |               |       | € 21,87  |
| 4-8-2020  | Periode 01-07-2020 t/m 31-07-2020 |               |       | € 25,14  |
| 2-9-2020  | Periode 01-08-2020 t/m 31-08-2020 |               |       | € 23,75  |
| 2-10-2020 | Periode 01-09-2020 t/m 30-09-2020 |               |       | € 21,07  |
| 3-11-2020 | Periode 01-10-2020 t/m 31-10-2020 |               |       | € 20,70  |
| 2-12-2020 | Periode 01-11-2020 t/m 30-11-2020 |               |       | € 20,70  |
|           |                                   |               | € -   | € 303,45 |

31-12-2020 Naar winst en verliesrekening

€ 303,45-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2004 Waterkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum     | Omschrijving                   | Tegenrekening      | Debet | Credit  |
|-----------|--------------------------------|--------------------|-------|---------|
| 28-2-2020 | Vitens, Factuurnr 070507496215 | NL94INGB0000869000 |       | € 14,03 |
| 29-5-2020 | Vitens, Factuurnr 075003091272 | NL94INGB0000869000 |       | € 14,03 |
| 3-9-2020  | Vitens, Factuurnr 073205140707 | NL94INGB0000869000 |       | € 14,03 |
| 7-12-2020 | Vitens, Factuurnr 80201507468  | NL94INGB0000869000 |       | € 4,83  |

31-12-2020 Naar winst en verliesrekening

|   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
| € | -      | € | 46,92 |
| € | 46,92- |   |       |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2005 Electrakosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum      | Omschrijving                       | Tegenrekening      | Debet     | Credit   |
|------------|------------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| 31-1-2020  | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 149,00 |
| 28-2-2020  | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 149,00 |
| 31-3-2020  | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 149,00 |
| 30-4-2020  | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 149,00 |
| 29-5-2020  | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 149,00 |
| 1-7-2020   | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 149,00 |
| 31-7-2020  | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 149,00 |
| 28-8-2020  | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 149,00 |
| 30-9-2020  | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 149,00 |
| 21-10-2020 | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 | € 180,18  |          |
| 30-10-2020 | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 131,00 |
| 30-11-2020 | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 131,00 |
| 31-12-2020 | Betalingskenmerk: 2002309510600011 | NL86ABNA0511919131 |           | € 131,00 |
|            |                                    |                    | 180,18    | 1.734,00 |
| 31-12-2020 | Naar winst en verliesrekening      |                    | -1.553,82 |          |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2006 Telefoonkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum      | Omschrijving                                 | Tegenrekening      | Debet   | Credit   |
|------------|--|--------------------|---------|----------|
| 14-1-2020  | Betalingskenmerk 003067001390402 030-6700139 | NL91INGB0002063900 |         | € 71,06  |
| 30-3-2020  | Betalingskenmerk 003067001390404 030-6700139 | NL91INGB0002063900 |         | € 71,08  |
| 15-5-2020  | Betalingskenmerk 003067001390406 030-6700139 | NL91INGB0002063900 |         | € 100,58 |
| 14-7-2020  | Betalingskenmerk 003067001390408 030-6700139 | NL91INGB0002063900 |         | € 81,66  |
| 15-9-2020  | Betalingskenmerk 003067001390410 030-6700139 | NL91INGB0002063900 |         | € 76,53  |
| 13-11-2020 | Eindafrekening                               | NL91INGB0002063900 | € 68,24 |          |

€ 68,24 € 400,91

31-12-2020 Naar winst en verliesrekening

€ 332,67-

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2007 Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing)**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum      | Omschrijving  | Tegenrekening      | Debet       | Credit     |
|------------|---|--------------------|-------------|------------|
| 29-3-2020  | Connect2Clean, Factuur 20200012                                     | NL25RABO0317986848 |             | € 235,45   |
| 29-3-2020  | Connect2Clean, Factuur 20200033                                     | NL25RABO0317986848 |             | € 114,45   |
| 29-3-2020  | Connect2Clean, Factuur 20200057                                     | NL25RABO0317986848 |             | € 114,45   |
| 28-4-2020  | Connect2Clean, Factuur 20200071                                     | NL25RABO0317986848 |             | € 114,45   |
| 6-5-2020   | Connect2Clean, Factuur 20200079, reiniging achtergevel              | NL25RABO0317986848 |             | € 1.028,50 |
| 31-5-2020  | Connect2Clean, Factuur 20200089                                     | NL25RABO0317986848 |             | € 114,45   |
| 29-6-2020  | Connect2Clean, Factuur 20200102                                     | NL25RABO0317986848 |             | € 105,00   |
| 30-7-2020  | Connect2Clean, Factuur 20200115                                     | NL25RABO0317986848 |             | € 114,45   |
| 4-9-2020   | Connect2Clean, Factuur 20200128 plus BTW van factuur 20200102       | NL25RABO0317986848 |             | € 136,50   |
| 1-10-2020  | Connect2Clean, Factuur 20200146, schoonmaak en reiniging deurmatten | NL25RABO0317986848 |             | € 211,25   |
| 2-11-2020  | Connect2Clean, Factuur 20200163                                     | NL25RABO0317986848 |             | € 250,58   |
| 1-12-2020  | Connect2Clean, Factuur 20200163                                     | NL25RABO0317986848 |             | € 114,45   |
| 29-12-2020 | Connect2Clean, Factuur 20200193, schoonmaak en glazenwas            | NL25RABO0317986848 |             | € 250,58   |
|            |   |                    | € -         | € 2.904,56 |
| 31-12-2020 | Naar winst en verliesrekening                                       |                    | € 2.904,56- |            |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2008 Lidmaatschapskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum    | Omschrijving                          | Tegenrekening      | Debet | Credit   |
|----------|---------------------------------------|--------------------|-------|----------|
| 3-2-2020 | VDX Kosten website, factuur 201301173 | NL38INGB0009295525 |       | € 120,54 |
| 2-6-2020 | Vereniging Eigen Huis                 | NL83INGB0003155100 |       | € 62,40  |

31-12-2020 Naar winst en verliesrekening

|   |         |   |        |
|---|---------|---|--------|
| € | -       | € | 182,94 |
| € | 182,94- |   |        |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2010 Verzekeringskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum     | Omschrijving   | Tegenrekening          | Debet      | Credit   |
|-----------|--|------------------------|------------|----------|
| 13-7-2020 | Riooltechniek Soest                                      | NL47INGB0009682102     |            | € 480,98 |
| 13-7-2020 | Riooltechniek Soest                                      | NL47INGB0009682102     |            | € 968,00 |
| 15-7-2020 | Referentie 552125  | NL45ABNA0469665602     | € 1.218,00 |          |
| 17-7-2020 | Referentie 552722  | NL45ABNA0469665602     | € 480,98   |          |
| 19-7-2020 | R. Jacobs, CT 4  | NL73INGB0003860179     |            | € 250,00 |
| 1-12-2020 | Aquarena parkeerplaatsen bijdrage verzekeringskosten     |                        | € 120,00   |          |
| 8-12-2020 | VKG - Premie polis VKG9001496975, 1-11-2020 / 31-12-2020 | NL74 ABNA 0562 5240 53 |            | € 287,48 |

€ 1.818,98 € 1.986,46

31-12-2020 Naar winst en verliesrekening

€ 167,48-



**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2020 Klein onderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum      | Omschrijving  | Tegenrekening | Debet | Credit   |
|------------|---|---------------|-------|----------|
| 24-4-2020  | Nieuwhoff De Rijk, reparatie intercom CT 16               |               |       | € 177,87 |
| 14-8-2020  | Timmerbedrijf Polfliet, reparatie voordeur - factuur 1596 |               |       | € 122,51 |
| 31-12-2020 | Nieuwhoff De Rijk, reparatie intercom CT 20 & 22          |               |       | € 457,68 |

31-12-2020 Naar winst en verliesrekening

|   |         |   |        |
|---|---------|---|--------|
| € | -       | € | 758,06 |
| € | 758,06- |   |        |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2015 Liftinspectie**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum     | Omschrijving                      | Tegenrekening | Debet | Credit   |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-------|----------|
| 29-3-2020 | Liftinstituut, periodieke keuring |               |       | € 369,41 |

**31-12-2020 Naar winst en verliesrekening**

|   |         |   |        |
|---|---------|---|--------|
| € | -       | € | 369,41 |
| € | 369,41- |   |        |

**Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht**

**2016 Liftonderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

| Datum     | Omschrijving                                | Tegenrekening | Debet | Credit     |
|-----------|---|---------------|-------|------------|
| 29-3-2020 | Factuur 20007760,jaaronderhoud ThyssenKrupp |               |       | € 1.763,90 |

31-12-2020 Naar winst en verliesrekening

|   |           |   |          |
|---|-----------|---|----------|
| € | -         | € | 1.763,90 |
| € | 1.763,90- |   |          |