

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Balans per 31 december 2021

Activa (bedragen in €)	2019	2020	2021	Passiva (bedragen in €)	2019	2020	2021
Vlottende activa				Eigen vermogen			
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>				Saldo 1 januari 2021	4.772	13.244	32.658
Overige vorderingen	-	-	-	Storting	8.472	5.880	7.524
Overlopende activa (telefoonk. / VEH)	-	-	-	Saldo 31 december 2021	13.244	7.364	40.182
	-	-	-				
 <u>Liquide middelen</u>	 24.462	 32.658	 40.182	Voorziening onderhoud			
				Reserveringen	11.218	25.294	40.200
				11.218	25.294	40.200	
				Kortlopende schulden en overlopende passiva			
				Crediteuren			
				Vooruitontvangen servicekosten			
				Nog te betalen kosten			
				Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva			
 Totaal activa	 24.462	 32.658	 40.182	Totaal passiva	 24.462	 32.658	 40.182

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Toelichting op de boekhouding 2021

Service kosten	Conform begroting
B&A Kosten	Conform begroting
Vergaderkosten	Vanwege de Coronacrisis heeft er dit jaar geen fysieke vergadering plaatsgevonden
Betalingsverkeer	Conform begroting
Waterkosten	Conform begroting
Electrakosten	Iets hoger vanwege gestegen energiekosten. Daarom zal de begroting voor volgend jaar ook aangepast worden
Telefoonkosten	Telefoonkosten voor het GSM module in de lift zitten in het servicecontract
Schoonmaakkosten	Deze kosten zijn inclusief gevelreiniging. Dit jaar is de achtergevel gereinigd Hierdoor zijn de schoonmaakkosten hoger dan begroot
Lidmaatschapskosten	Conform begroting
Diverse onvoorzien	Geen onvoorziene kosten geboekt in 2021
Verzekeringskosten	Verzekering ondegebracht bij VKG. De premie is inclusief bestuursaansprakelijkheid voor de parkeerplaatsen. Deze kosten zijn doorberekend bij Aquarena Volgend jaar gaat de premie omhoog conform de wettelijk toegestane stijging van 6 %
Meer jaren onderhoud	Conform begroting is een reservering gedaan voor het meerjarenonderhoud
Klein onderhoud	Vervanging deurcilinder (CT22 en TvD 11), reparatie elektrische deuropener voordeur en vervanging deurdrangers buitendeuren.
Liftinspectie	Liftinspectie is onderdeel van het servicecontract met ThyssenKrup.
Liftonderhoud	Conform begroting
Reservering	De reserveringen dienen als buffer voor de volgende groot onderhoudskosten die terug te vinden zijn in het MJOP
Resultaat	Er is een negatief resultaat van € 677 als gevolg van het overschieten van de begroting voor: Schoonmaakkosten t.g.v. gevelreiniging achtergevel Gestegen kosten voor elektriciteit Meer klein onderhoud uitgevoerd dit jaar

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

**Servicekosten
2021**

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

Totaal 2021 € 17.280,00

Berekening Servicekosten 2022

(per appartement)

	<u>Servicekosten (excl. lift, per jaar)</u>	<u>Servicekosten lift, per jaar</u>	<u>Servicekosten (incl. lift, per maand)</u>
90m2 (2 maal)	€ 1.485,54	€ 488,18	€ 164,48
85m2 (2 maal)	€ 1.403,01	€ 0,00	€ 116,92
60m2 (8 maal)	€ 990,36	€ 325,45	€ 109,65
Totaal	€ 13.700,00	€ 3.580,00	€ 1.440,00
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar			€ 17.280,00

Totaal lasten 2022:		Totaal baten:	
Servicekosten lift	€ 3.580,00	Overige Baten	€ 0,00
Servicekosten excl. lift	€ 13.700,00	Servicekosten lift	€ 3.580,00
		Servicekosten excl. lift	€ 13.700,00
Totaal	€ 17.280,00		€ 17.280,00

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

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2021	Opmerkingen 2021	Jaarrekening 2021	Opmerkingen 2021
Saldoboekingen (bedragen in €)				
Startsaldo 1 januari 2021	€ 7.363,60	Zie afschrift Rabobank	€ 25.294,41	Zie afschrift Rabobank
Bankrente 2021	0	Zie afschrift Rabobank	€ 1,21	Zie afschrift Rabobank
Totaal baten	€ 17.280,00		€ 8.200,00	Reserveringen
Totaal opname reserveringen	€ 0,00		€ 0,00	Opname reserveringen
Totaal lasten	€ -17.957,01	Negatief bedrag t.g.v. kleine overschreiding begroting		
Overlopende boekingen 2020				
Overlopende boekingen 2022				
Bankrente spaarrekening	€ 0,00			
Verzekeringen 2021				
Boekhoudkundig banksaldo	<u>€ 6.686,59</u>		<u>€ 33.495,62</u>	
Werkelijk banksaldo 31 december 2021	€ 6.686,59	Zie afschrift Rabobank	€ 33.495,62	Zie afschrift Rabobank
			€ 28.400,00	Reserveringen groot onderhoud
			€ 11.800,00	Reserveringen lift
			<u>€ 40.200,00</u>	
Actueel Resultaat VVE 31 december 2021	€ 6.686,59		€ 40.182,21	Actuele reserve VVE op 31 december 2021

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen (afgeronde bedragen)

Saldoboeking

(bedragen in €)

	Jaarrekening 2021	Opmerkingen
Startsaldo 1 januari 2021	€ 22.000,00	Alle reserveringen, behalve de lift
Startsaldo 1 januari 2021 - lift	€ 10.000,00	
Reserveringen 2021	€ 6.400,00	Alle reserveringen, behalve de lift
Reservering lift 2021	€ 1.800,00	
Opname reserveringen		
Totaal opname reserveringen 2021	€ 0,00	
Reserveringen	€ 28.400,00	Alle reserveringen, behalve de lift
Reservering lift	€ 11.800,00	
TOTAAL Reserveringspot 31 december 2021	€ 40.200,00	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
4 januari 2021	januari	Diverse	€ 1.440,00	
1 februari 2021	februari	Diverse	€ 1.440,00	
1 maart 2021	maart	Diverse	€ 1.440,00	
6 april 2021	april	Diverse	€ 1.440,00	
3 mei 2021	mei	Diverse	€ 1.440,00	
7 juni 2021	juni	Diverse	€ 1.440,00	
5 juli 2021	juli	Diverse	€ 1.440,00	
2 augustus 2021	augustus	Diverse	€ 1.440,00	
6 september 2021	september	Diverse	€ 1.440,00	
4 oktober 2021	oktober	Diverse	€ 1.440,00	
2 november 2021	november	Diverse	€ 1.440,00	
6 december 2021	december	Diverse	€ 1.440,00	
			€ 17.280,00	€ -
31 december 2021	Naar winst en verliesrekening		€ 17.280,00	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2000 Beheer en Administratie kosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
6-12-2021	Onkostenvergoeding G. van Schaick (€ 200,-)	NL82 INGB 0003 1101 10		200
6-12-2021	Onkostenvergoeding J. van der Meer (€ 200,-)	NL51 INGB 0002 6902 70		200
6-12-2021	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 200,-)	NL37 INGB 0001 7147 99		200

- € 600,00

31 december 2021 Naar winst en verliesrekening

€ 600,00-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2001 Bestuurskosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
15-11-2021	Kees - postzegels			€ 19,20

31 december 2021 Naar winst en verliesrekening

- € 19,20

-19,2

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
5-1-2021	Periode 01-12-2020 t/m 31-12-2020			€ 21,68
3-2-2021	Periode 01-01-2021 t/m 31-01-2021			€ 21,31
2-3-2021	Periode 01-02-2021 t/m 28-02-2021			€ 21,42
2-4-2021	Periode 01-03-2021 t/m 31-03-2021			€ 21,52
4-5-2021	Periode 01-04-2021 t/m 30-04-2021			€ 21,36
2-6-2021	Periode 01-05-2021 t/m 31-05-2021			€ 22,35
2-7-2021	Periode 01-06-2021 t/m 30-06-2021			€ 20,93
3-8-2021	Periode 01-07-2021 t/m 31-07-2021			€ 21,12
2-9-2021	Periode 01-08-2021 t/m 31-08-2021			€ 21,90
2-10-2021	Periode 01-08-2021 t/m 30-09-2021			€ 21,12
2-11-2021	Periode 01-10-2021 t/m 31-10-2021			€ 21,14
2-12-2021	Periode 01-11-2021 t/m 30-11-2021			€ 21,40
			€ -	€ 257,25
31 december 2021	Naar winst en verliesrekening		€ 257,25-	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2004 Waterkosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-3-2021	Vitens, feb - apr			€ 12,67
28-5-2021	Vitens, mei - jul			€ 12,67
27-8-2021	Vitens, aug - okt			€ 12,67
3-12-2021	Vitens, nov - jan			€ 7,20

€ - € 45,21

31 december 2021 Naar winst en verliesrekening

€ 45,21-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2007 Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing)

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
27-1-2021	Connect2Clean, schoonmaak januari	NL25RABO0317986848		€ 120,17
3-3-2021	Connect2Clean, schoonmaak februari	NL25RABO0317986848		€ 120,17
27-3-2021	Connect2Clean, schoonmaak maart	NL25RABO0317986848		€ 120,17
2-5-2021	Connect2Clean, schoonmaak april	NL25RABO0317986848		€ 120,17
28-5-2021	Connect2Clean, schoonmaak mei	NL25RABO0317986848		€ 120,17
4-7-2021	Connect2Clean, schoonmaak juni	NL25RABO0317986848		€ 120,17
2-8-2021	Connect2Clean, schoonmaak juli	NL25RABO0317986848		€ 120,17
2-8-2021	Gevelreiniging	NL25RABO0317986848		€ 1.028,50
31-8-2021	Connect2Clean, schoonmaak augustus	NL25RABO0317986848		€ 120,17
30-9-2021	Connect2Clean, schoonmaak september	NL25RABO0317986848		€ 120,17
1-11-2021	Connect2Clean, schoonmaak oktober	NL25RABO0317986848		€ 120,17
1-12-2021	Connect2Clean, schoonmaak november	NL25RABO0317986848		€ 120,17
31-12-2021	Connect2Clean, schoonmaak december	NL25RABO0317986848		€ 120,17

€ - € 2.470,54

31 december 2021 Naar winst en verliesrekening

€ 2.470,54-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2008 Lidmaatschapskosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
2-2-2021	VDX Webhosting 23-02-2021 t/m 22-02-2022	NL38INGB0009295525		€ 68,04
21-5-2021	Vereniging eigen huis			€ 63,10

€ - € 131,14

31 december 2021 Naar winst en verliesrekening

€ 131,14-

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2010 Verzekeringskosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
5-1-2021	Premie 2021 polis VKG9001496975			€ 1.719,78
14-4-2021	Schadeclaim CT22		€ 756,00	
19-4-2021	Overboeking schadeclaim naar CT22			€ 756,00
3-5-2021	Schadeclaim CT22		€ 68,04	
4-5-2021	Overboeking schadeclaim naar CT22			€ 68,04
7-12-2021	Ontvangen bijdrage aansprakelijkheidsverzekering van Aquarena 1		€ 120,00	
			€ 944,04	€ 2.543,82
31 december 2021	Naar winst en verliesrekening		€ 1.599,78-	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2020 Klein onderhoud

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
17-2-2021	Sleutelmakerij - cylinderslot TvD 11			€ 240,00
6-5-2021	Kosten deurcilinder voordeur CT20	Ton van de Rijst	€ 196,58	
14-8-2021	Vervanging elektrische deuropener van voordeur	Nieuwhoff de Rijk	€ 177,16	
8-11-2021	Gamma - onderdelen reparatie hemelwaterafvoer	Ton van de Rijst	€ 19,84	
1-12-2021	Timmerbedrijf Polfiet, vervanging deurdrangers buitendeuren	Timmerbedrijf Polfiet	€ 619,77	
			€ -	€ 1.253,35
31 december 2021	Naar winst en verliesrekening		€ 1.253,35-	

Vereniging van Eigenaren Aquastaete, te Utrecht

2016 Liftonderhoud

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
22-2-2021	Thyssenkrupp - jaarcontract 2021			€ 1.773,61

31 december 2021 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	1.773,61
€	1.773,61-		