

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Balans per 31 december 2010

Activa (bedragen in €)	2008	2009	2010	Passiva (bedragen in €)	2008	2009	2010
<b>Vlottende activa</b>				<b>Eigen vermogen</b>			
Vorderingen en overlopende activa				Saldo 1 januari	184	215	300
Overige vorderingen	-	-	-	Storting		-	189
Overlopende activa	-	-	-	<b>Saldo 31 december</b>	<b>184</b>	<b>215</b>	<b>489</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>4.884</b>	<b>5.015</b>	<b>5.081</b>	<b>Voorziening onderhoud</b>			
				Reservering groot onderhoud	4.700	4.800	4.592
				<b>Totaal</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.592</b>
				<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>			
				Crediteuren	-	-	-
				Vooruitontvangen servicekosten	-	-	-
				Nog te betalen kosten	-	-	-
				<b>Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>4.884</b>	<b>5.015</b>	<b>5.081</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>4.884</b>	<b>5.015</b>	<b>5.081</b>

## Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

## Exploitatie overzicht 2010, begroting 2011

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2008	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Jaarrekening 2010	Begroting 2011
<b>Baten</b>							
Servicekosten	€ 1.145,00	€ 1.070,91	€ 1.006,56	€ 885,40	€ 1.118,40	€ 1.117,24	€ 1.095,00
Geld uit depot notaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bankrente	€ -	€ 32,37	€ 35,00	€ -	€ 50,00	€ 69,91	€ 70,00
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.145,00</b>	<b>€ 1.103,28</b>	<b>€ 1.041,56</b>	<b>€ 885,40</b>	<b>€ 1.168,40</b>	<b>€ 1.187,15</b>	<b>€ 1.165,00</b>
<b>Lasten</b>							
Algemene kosten:							
Beheer en administratiekosten	€ 548,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Bestuurskosten	€ 53,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vergaderkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten betalingsverkeer	€ 102,00	€ 35,89	€ 35,89	€ 35,44	€ 35,00	€ 40,78	€ 40,00
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 88,00	€ 27,00	€ 27,00	€ 86,61	€ 87,00	€ 86,59	€ 87,00
Lidmaatschapskosten	€ -	€ 86,28	€ 86,28	€ 26,14	€ 27,00	€ 26,14	€ 27,00
Diverse onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€ 791,00</b>	<b>€ 749,17</b>	<b>€ 749,17</b>	<b>€ 748,19</b>	<b>€ 749,00</b>	<b>€ 753,51</b>	<b>€ 754,00</b>
Onderhoudskosten:							
Reservering groot onderhoud	€ -	€ 39,40	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Lichtmasten	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 311,68	€ 311,00	€ 308,21	€ 311,00
Kosten klein onderhoud	€ 254,00	€ 254,00	€ 295,37	€ 39,40	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal onderhoudskosten</b>	<b>€ 354,00</b>	<b>€ 393,40</b>	<b>€ 395,37</b>	<b>€ 451,08</b>	<b>€ 411,00</b>	<b>€ 408,21</b>	<b>€ 411,00</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 1.145,00</b>	<b>€ 1.142,57</b>	<b>€ 1.144,54</b>	<b>€ 1.199,27</b>	<b>€ 1.160,00</b>	<b>€ 1.161,72</b>	<b>€ 1.165,00</b>
<b>Verenigingsresultaat</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 39,29-</b>	<b>€ 102,98-</b>	<b>€ 313,87-</b>	<b>€ 8,40</b>	<b>€ 25,43</b>	<b>€ -</b>

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**Toelichting op de boekhouding 2010**

<b>Overige</b>	Alle kosten waren conform begroting. De jaarrekening is afgesloten met een positief resultaat van 25,43
<b>Reserveringen</b>	Per abuis is het onderhoud aan de lichtmasten geboekt van de reserveringen, dit is in week 1 van 2011 gecorrigeerd d.m.v. het terugboeken van de kosten naar de spaarrekening.
<b>Servicekosten 2011</b>	Om de begroting ook voor 2011 positief te laten beëindigen zal een stijging van de servicekosten nodig zijn van ongeveer 8% op jaarbasis. De servicekosten voor de parkeerplaatsen zullen dan per 1-3 zijn: € 5,15

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**Berekening servicekosten 2011**

<b>Servicekosten 2011</b> (per parkeerplaats)	<u>Servicekosten per jaar</u>	<u>Servicekosten per maand</u>	<u>Servicekosten vanaf maart (incl. lift, per maand)</u>
Parkeerplaats (18 maal)	€ 60,83	€ 5,07	€ 5,15
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar	€ 1.095,00		

Aantal parkeerplaatsen 18

<b>Totaal lasten:</b>		<b>Totaal baten:</b>	
Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.165,00	Overige Baten	€ 70,00
		Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.095,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.165,00</b>		<b>€ 1.165,00</b>

## Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

## Saldo overzicht Rabobank Rekening 2010

	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2010	Opmerkingen 2010	Jaarrekening 2010	Opmerkingen 2010
<b>Saldoboekingen</b> (bedragen in €)				
Startsaldo 1 januari 2010	€ 5.100,32	Zie afschrift Rabobank	€ 4.800,00	
Totaal baten	€ 1.187,15		€ 100,00	Reserveringen 2010
Totaal lasten	€ -1.161,72		€ -308,21	Foutieve boeking onderhoud lantaarnpaal
Overlopende boekingen	€ -4.809,91	Reserveringen groot onderhoud 2007 tm 2009 + kosten RABO		
Overlopende boekingen	€ 308,21	Foutieve boeking onderhoud lantaarnpaal		
Overigen boekingen	€ -65,24	Foutieve boeking servicekosten 2007-2009		
Bankrente spaarrekening	€ -69,91	Pas 1-1-2011 bijgeschreven, direct bijgeboekt bij reserveringen		Bankrente 2010
<b>Boekhoudkundig banksaldo</b>	<u>€ 488,90</u>		<u>€ 4.591,79</u>	
Werkelijk banksaldo 31-12-2010	<b>€ 488,90</b>		<b>€ 4.591,79</b>	(incl. ontvangen rente van 1-1-2011)
<b>Banksaldo bestaat uit:</b>				
Resultaat 2010	€ 25,43		€ 100,00	Reserveringen 2010
Resultaat 2009	€ -313,87		€ 4.800,00	Reserveringen 2007-2008-2009
Resultaat 2008	€ -39,29		€ -308,21	Foutieve boeking onderhoud lantaarnpaal
Afrondingsverschillen	€ 816,63	Mede door onbekend resultaat 2007		
Saldo 31-12-2010	<u>€ 488,90</u>		<u>€ 4.591,79</u>	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2010	€ 488,90		€ 4.591,79	Actuele reserveringen VVE 31-12-2010

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**Saldo overzicht reserveringen**

**Saldoboekingen**

(bedragen in €)

Startsaldo 1 januari 2010  
 Reserveringen groot onderhoud  
 Opname reserveringen

Rente 2010  
 Correctie onderhoud lichtmasten

**Reserveringspot 31-12-2010**

**Jaarrekening  
 2010**

€ 0,00  
 € 4.900,00  
 € -308,21

€ 69,91  
 € 308,21

**€ 4.591,79**

**Opmerkingen**

**2010**

Onderhoud lichtmasten

Pas bijgeschreven op 1-1-2011  
 Pas terug op spaarrekening op 10-1-2011

Incl. rente 2010 en correctie: € 4969,91

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
6-1-2010	Januari	Diverse	€ 79,22	
8-2-2010	Februari	Diverse	€ 83,88	
12-2-2010	Extra incasso nr. 15 februari	Diverse	€ 20,00	
9-3-2010	Maart	Diverse	€ 79,22	
9-3-2010	Extra incasso nr. 15 maart	Diverse	€ 20,00	
13-4-2010	April	Diverse	€ 83,88	
19-4-2010	Extra incasso nr. 15 april	Diverse	€ 20,00	
12-5-2010	Mei	Diverse	€ 83,88	
11-6-2010	Juni	Diverse	€ 79,22	
6-7-2010	Juli	Diverse	€ 83,88	
24-7-2010	Extra incasso nr. 15 mei/juni/juli (eerst geboekt op verkeerde rekening)	XXXXXXXXXX	€ 60,00	
3-8-2010	Augustus	Diverse	€ 83,88	
16-8-2010	Te weinig geïncasseerd juli	XXXXXXXXXX	€ 4,66	
7-9-2010	September	Diverse	€ 83,88	
5-10-2010	Oktober	Diverse	€ 83,88	
1-11-2010	November	Diverse	€ 83,88	
8-12-2011	December	Diverse	€ 83,88	
			€ 1.117,24	€ -
31-12-2010	Naar winst en verliesrekening		€ 1.117,24	

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**1001 Bankrente**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2011	Rente 01-01-2010 tm 31-12-2010		€ 69,91	

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€	69,91	€	-
€	69,91		



**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2000 Beheer en Administratie kosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-11-2010	Onkostenvergoeding T. Meijrink	XXXXXXXXXX		€ 100,00
1-12-2010	Onkostenvergoeding G. v Schaik	XXXXXXXXXX		€ 200,00
1-12-2010	Onkostenvergoeding B.C. van der Meer	XXXXXXXXXX		€ 100,00
1-12-2010	Onkostenvergoeding T. van Rijst	XXXXXXXXXX		€ 200,00
				-
				600
31-12-2010	Naar winst en verliesrekening			600-

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2001 Bestuurskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

**31-12-2010 Naar winst en verliesrekening**

	-	€	-
	-		
	-		

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2002 Vergaderkosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

**31-12-2010 Naar winst en verliesrekening**

€	-	€	-
€	-		

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2003 Kosten betalingsverkeer**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-4-2010	Kosten Q1 2010			€ 13,08
1-7-2010	Kosten Q2 2010			€ 11,88
1-10-2010	Kosten Q3 2010			€ 10,45
1-1-2011	Kosten Q4 2010			€ 5,37

€	-	€	40,78
---	---	---	-------

**31-12-2010 Naar winst en verliesrekening**

€	40,78-
---	--------

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2005 Electrakosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
8-2-2010	CityTec, F 90027776 D 300288		640.000,622	€ 308,21

**31-12-2010 Naar winst en verliesrekening**

	- €	308,21
	€	308,21-

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2008 Lidmaatschapskosten**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
8-2-2010	Kamer van Koophandel, betalingskenmerk: 10000	384.207.200		€ 26,14

€ - € 26,14

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€ 26,14-

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2008 Diverse onvoorzien**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

**31-12-2010 Naar winst en verliesrekening**

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2009 Verzekeringskosten

Debet/Creditboekingen

(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
25-1-2010	Factuurnummer: 2969720, 2981517	682.872.695		€ 86,59

€ - € 86,59

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€ 86,59-



**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2013 Klein onderhoud**

**Debet/Creditboekingen**

(bedragen in €)

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

31-12-2010 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**Akkoordverklaring kascommissie**

Hierbij verklaard de kascommissie 2010 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquarena 1 over het jaar 2010. Tevens verklaart zij hierbij deze naar alle eerlijkheid en naar vol vermogen te hebben doorgenomen en gecontroleerd. Hierbij zijn geen onrechtmatigheden of anderzinds niet correcte feiten gevonden.

Namens de kascommissie:

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Eventueel 2e persoon vanuit de kascommissie:

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_