

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Balans per 31 december 2011

Activa (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	Passiva (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011
Vlottende activa					Eigen vermogen				
Vorderingen en overlopende activa					Saldo 1 januari	184	215	300	489
Overige vorderingen	-	-	-	-	Storting			189	380
Overlopende activa					Saldo 31 december	184	215	489	109
					Voorziening onderhoud				
<u>Liquide middelen</u>	4.884	5.015	5.081	5.263	Reservering groot onderhoud	4.700	4.800	4.592	5.154
						4.700	4.800	4.592	5.154
					Kortlopende schulden en overlopende passiva				
					Crediteuren	-	-	-	-
					Vooruitontvangen servicekosten	-	-	-	-
					Nog te betalen kosten	-	-	-	-
					Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	-	-	-	-
Totaal activa	4.884	5.015	5.081	5.263	Totaal passiva	4.884	5.015	5.081	5.263

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Exploitatie overzicht 2011, begroting 2012

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2008	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Jaarrekening 2010	Begroting 2011	Jaarrekening 2011	Begroting 2012
Baten									
Servicekosten	€ 1.145,00	€ 1.070,91	€ 1.006,56	€ 885,40	€ 1.118,40	€ 1.117,24	€ 1.095,00	€ 1.094,76	€ 1.221,00
Geld uit depot notaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bankrente	€ -	€ 32,37	€ 35,00	€ -	€ 50,00	€ 69,91	€ 70,00	€ 84,10	€ 85,00
Totaal baten	€ 1.145,00	€ 1.103,28	€ 1.041,56	€ 885,40	€ 1.168,40	€ 1.187,15	€ 1.165,00	€ 1.178,86	€ 1.306,00
Lasten									
Algemene kosten:									
Beheer en administratiekosten	€ 548,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 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	€ 76,50	€ 120,00
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 88,00	€ 27,00	€ 27,00	€ 86,61	€ 87,00	€ 86,59	€ 87,00	€ 86,59	€ 89,00
Lidmaatschapskosten		€ 86,28	€ 86,28	€ 26,14	€ 27,00	€ 26,14	€ 27,00	€ 26,64	€ 27,00
Diverse onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal algemene kosten	€ 791,00	€ 749,17	€ 749,17	€ 748,19	€ 749,00	€ 753,51	€ 754,00	€ 789,73	€ 836,00
Onderhoudskosten:									
Reservering groot onderhoud	€ -	€ 39,40	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Lichtmasten	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 311,68	€ 311,00	€ 308,21	€ 311,00	€ 296,58	€ 370,00
Kosten klein onderhoud	€ 254,00	€ 254,00	€ 295,37	€ 39,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal onderhoudskosten	€ 354,00	€ 393,40	€ 395,37	€ 451,08	€ 411,00	€ 408,21	€ 411,00	€ 396,58	€ 470,00
Totaal lasten	€ 1.145,00	€ 1.142,57	€ 1.144,54	€ 1.199,27	€ 1.160,00	€ 1.161,72	€ 1.165,00	€ 1.186,31	€ 1.306,00
Verenigingsresultaat	€ -	€ 39,29-	€ 102,98-	€ 313,87-	€ 8,40	€ 25,43	€ -	€ 7,45-	€ -

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Toelichting op de boekhouding 2011

Algemeen	Vrijwel alle posten zijn conform begroting
Betalingsverkeer	Hoger uitgevallen dan begroot, i.v.m. het wegvallen van een tijdelijke korting op de kosten voor het betalingsverkeer.
Reservering	De reserveringspot bedraagt op dit moment € 5154,01
Resultaat	€ 7,45 negatief, dit is volledig te wijten aan de hoger uitgevallen kosten voor het. betalingsverkeer
Servicekosten 2012	Voor het komende jaar zijn de kosten voor de straatlantaarns hoger dan afgelopen jaar, en zullen de kosten voor het betalingsverkeer hoger zijn. De servicekosten zullen dan ook stijgen en bedragen per 1-3: € 5,85

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Berekening servicekosten 2012

Servicekosten 2012 (per parkeerplaats)	Servicekosten per jaar	Servicekosten per maand	Servicekosten vanaf maart
Parkeerplaats (18 maal)	€ 67,83	€ 5,65	€ 5,85
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar	€ 1.221,00		
Aantal parkeerplaatsen		18	

Totaal lasten:		Totaal baten:	
Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.306,00	Overige Baten	€ 85,00
		Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.221,00
Totaal	€ 1.306,00		€ 1.306,00

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht Rabobank Rekening 2011

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2011	Opmerkingen 2011	Jaarrekening 2011	Opmerkingen 2011
Startsaldo 1 januari 2011	€ 494,27	Zie afschrift Rabobank	€ 4.661,70	
Totaal baten	€ 1.178,86		€ 308,21	Foutieve boeking onderhoud lantaarnpaal 2010
Totaal lasten	€ -1.186,31		€ 100,00	Reserveringen 2011
Correctieboeking	€ -308,21	Foutieve boeking onderhoud lantaarnpaal 2010		
Overlopende boekingen	€ 14,46	Diversen + Kosten betalingsverkeer Q4 2011		
Bankrente spaarrekening	€ -84,10	Pas 1-1-2012 bijgeschreven, direct bijgeboekt bij reserveringen	€ 84,10	Bankrente 2011
Boekhoudkundig banksaldo	€ 108,97		€ 5.154,01	
Werkelijk banksaldo 31-12-2011	€ 108,97	€	0,00	€ 5.095,65 (incl. ontvangen rente van 1-1-2012)
Banksaldo bestaat uit:				
Resultaat 2011	€ -7,45			
Resultaat 2010	€ 25,43		€ 5.154,01	Reserveringen
Resultaat 2009	€ -313,87			
Resultaat 2008	€ -39,29			
Afrondingsverschillen	€ 436,70	Mede door onbekend resultaat 2007		
Saldo 31-12-2011	€ 108,97		€ 5.154,01	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2011	€ 101,52		€ 5.154,01	Actuele reserveringen VVE 31-12-2011

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen

Saldoboekingen (bedragen in €)	Jaarrekening 2011	Opmerkingen 2011
	<hr/>	<hr/>
Startsaldo 1 januari 2011	€ 4.661,70	
Retourboeking onderhoud lantaarnpaal (foute boeking 2010)	€ 308,21	
Reserveringen groot onderhoud	€ 100,00	
Rente 2011 (bijgeschreven op 1-1-2012)	€ 84,10	
Opname reserveringen	€ 0,00	
Reserveringspot 31-12-2011	€ 5.154,01	
	<hr/> <hr/>	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
7-1-2011	Januari	Diverse	€ 83,88	
7-2-2011	Februari	Diverse	€ 83,88	
7-3-2011	Maart	Diverse	€ 92,70	
4-4-2011	April	Diverse	€ 92,70	
3-5-2011	Mei	Diverse	€ 92,70	
6-6-2011	Juni	Diverse	€ 92,70	
4-7-2011	Juli	Diverse	€ 92,70	
1-8-2011	Augustus	Diverse	€ 92,70	
5-9-2011	September	Diverse	€ 92,70	
4-10-2011	Oktober	Diverse	€ 92,70	
7-11-2011	November	Diverse	€ 92,70	
5-12-2011	December	Diverse	€ 92,70	

€ 1.094,76 € -

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€ 1.094,76

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1001 Bankrente

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
27-4-2011	Rente 01-01-2011 tm 26-04-2011		€ 25,74	
1-1-2012	Rente 27-04-2011 tm 31-12-2011		€ 58,36	

€	84,10	€	-
---	--------------	---	---

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€	<u>84,10</u>
---	---------------------

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2000 Beheer en Administratie kosten

**Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)**

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-12-2011	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 200,-)	P3110110		€ 200,00
1-12-2011	Onkostenvergoeding B.C. van der Meer (€ 200,-)	352.410.078		€ 200,00
1-12-2011	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 200,-)	P1714799		€ 200,00
				-
				600-
31-12-2011	Naar winst en verliesrekening			

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2001 Bestuurskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

	-	€	-
	-		
	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2002 Vergaderkosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

**Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)**

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-4-2011	Kosten Q1 2011			€ 6,00
1-7-2011	Kosten Q2 2011			€ 27,21
1-10-2011	Kosten Q3 2011			€ 23,46
1-1-2012	Kosten Q4 2011			€ 19,83

€	-	€	76,50
---	---	---	-------

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€	<u>76,50-</u>
---	---------------

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2005 Electrakosten

**Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)**

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
9-2-2011	CityTec, Factuurnummer: 90045048	640.000.622		€ 296,58

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

-	€	296,58
€	296,58-	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2008 Lidmaatschapskosten

**Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)**

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
12-2-2011	Kamer van Koophandel, betalingskenmerk: 10000	384.207.200		€ 26,64

€ - € 26,64

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€ 26,64-

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2008 Diverse onvoorzien

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2009 Verzekeringskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
3-1-2011	Factuurnummer: 3117047		682.872.695	€ 86,59

€ - € 86,59

31-12-2011 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
-------	--------------	---------------	-------	--------

31-12-2011 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Akkoordverklaring kascommissie

Hierbij verklaard de kascommissie 2011 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquarena 1 over het jaar 2011. 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: _____