

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Balans per 31 december 2012

Activa (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	2012	Passiva (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	2012
Plottende activa						Eigen vermogen					
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>						Saldo 1 januari	184	215	300	489	109
Overige vorderingen	-	-	-	-	-	Storting	-	-	189	380-	75-
Overlopende activa	-	-	-	-	-	Saldo 31 december	184	215	489	109	34
						Voorziening onderhoud					
<u>Liquide middelen</u>	4.884	5.015	5.081	5.263	5.063	Reservering groot onderhoud	4.700	4.800	4.592	5.154	5.029
						Kortlopende schulden en overlopende passiva	4.700	4.800	4.592	5.154	5.029
						Crediteuren	-	-	-	-	-
						Vooruitontvangen servicekosten	-	-	-	-	-
						Nog te betalen kosten	-	-	-	-	-
						Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	-	-	-	-	-
Totaal activa	4.884	5.015	5.081	5.263	5.063	Totaal passiva	4.884	5.015	5.081	5.263	5.063

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Exploitatie overzicht 2012, begroting 2013

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2012	Jaarrekening 2012	Begroting 2013
Baten			
Servicekosten	€ 1.221,00	€ 1.238,40	€ 1.257,00
Geld uit depot notaris	€ -	€ -	€ -
Bankrente	€ 85,00	€ 79,28	€ 70,00
Totaal baten	€ 1.306,00	€ 1.317,68	€ 1.327,00
Lasten			
Algemene kosten:			
Beheer en administratiekosten	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -
Vergaderkosten	€ -	€ -	€ -
Kosten betalingsverkeer	€ 120,00	€ 93,47	€ 120,00
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 89,00	€ 88,36	€ 100,00
Lidmaatschapskosten	€ 27,00	€ 24,08	€ 27,00
Diverse onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Totaal algemene kosten	€ 836,00	€ 805,91	€ 847,00
Onderhoudskosten:			
Reservering groot onderhoud	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Lichtmasten	€ 370,00	€ 636,65	€ 380,00
Kosten klein onderhoud	€ -	€ -	€ -
Totaal onderhoudskosten	€ 470,00	€ 736,65	€ 480,00
Totaal lasten	€ 1.306,00	€ 1.542,56	€ 1.327,00
Opname Reserveringen	€ -	€ 224,88	€ -
Verenigingsresultaat	€ -	€ 0,00-	€ -

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Toelichting op de boekhouding 2012

Algemeen	Vrijwel alle posten zijn conform begroting
Reservering	Er is dit jaar een bedrag van € 224,88 uit de reserveringspot gehaald voor het onderhoud van de lichtmasten. Dit onderhoud is een aantal jaar eigenlijk telkens in het verkeerde jaar pas betaald. De factuur komt in november, maar werd pas in januari betaald, terwijl het volgens de factuur kosten voor het lopende boekjaar waren. Dit is dit jaar gecorrigeerd door eenmalig 2 keer onderhoudskosten te hebben (dus van 2011 en 2012). De extra onderhoudskosten zijn uit de reserveringen betaald. Voor de servicekosten voor 2013 heeft dit geen gevolg, omdat het saldo ruimschoots voldoende is. De reserveringspot bedraagt op dit moment € 5029,13
Resultaat	Vanwege opname reserveringen is het resultaat €0,00. Zonder opname van de reserveringen was het resultaat +/- €50,- geweest.
Servicekosten 2013	De servicekosten voor de parkeerplaatsen zullen per 1-3 zijn: € 5,81

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Servicekosten 2012	Tot 1-3-2012	Vanaf 1-3-2012
Parkeerplaats (18 maal)	€ 5,15	€ 5,85

Berekening servicekosten 2013 (per parkeerplaats)	Servicekosten per jaar	Servicekosten per maand	Servicekosten vanaf maart (incl. lift, per maand)
Parkeerplaats (18 maal)	€ 69,83	€ 5,82	€ 5,81
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar	€ 1.257,00		
Aantal parkeerplaatsen	18		

Totaal lasten:		Totaal baten:	
Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.327,00	Overige Baten	€ 70,00
		Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.257,00
Totaal	€ 1.327,00		€ 1.327,00

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht Rabobank Rekening 2012

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2011	Opmerkingen 2011	Jaarrekening 2011	Opmerkingen 2011
Startsaldo 1 januari 2012	€ 108,97	Zie afschrift Rabobank	€ 5.154,01	
Totaal baten	€ 1.317,68		€ 100,00	Reserveringen 2012
Totaal opname reserveringen	€ 224,88		€ -224,88	Opname Reserveringen
Totaal lasten	€ -1.542,56			
Overlopende boekingen 2011	€ -19,83	Kosten bet. Verk Q4-2011		
Overlopende boekingen 2012	€ 24,14	Kosten bet. Verk Q4-2012, pas 1-1-2013 afgeschreven		
Bankrente spaarrekening	€ -79,28	Pas 1-1-2013 bijgeschreven		
Boekhoudkundig banksaldo	€ 34,00		€ 5.029,13	
Werkelijk banksaldo 31-12-2012	€ 34,00	€ 0,00-	€ 5.029,13	
Banksaldo bestaat uit:				
Resultaat 2012	€ -0,00		€ 5.029,13	Reserveringen
Resultaat 2008-2011	€ -335,18			
Overlopende boekingen jaarrekening 2011	€ 14,46			
Overlopende boekingen 2012	€ -74,97			
Afrondingsverschillen	€ 429,69	Mede door onbekend resultaat 2007		
Saldo 31-12-2011	€ 34,00		€ 5.029,13	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2012	€ 34,00		€ 5.029,13	Actuele reserveringen VVE 31-12-2012

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen

Saldoboekingen (bedragen in €)	Jaarrekening 2012	Opmerkingen 2012
Startsaldo 1 januari 2012	€ 5.154,01	
Reserveringen groot onderhoud	€ 100,00	
Opname reserveringen	€ -224,88	
Reserveringspot 31-12-2012	€ 5.029,13	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
2-1-2012	Januari	Diverse	€ 92,70	
6-2-2012	Februari	Diverse	€ 92,70	
5-3-2012	Maart	Diverse	€ 105,30	
2-4-2012	April	Diverse	€ 105,30	
7-5-2012	Mei	Diverse	€ 105,30	
4-6-2012	Juni	Diverse	€ 105,30	
2-7-2012	Juli	Diverse	€ 105,30	
6-8-2012	Augustus	Diverse	€ 105,30	
3-9-2012	September	Diverse	€ 105,30	
1-10-2012	Oktober	Diverse	€ 105,30	
5-11-2012	November	Diverse	€ 105,30	
3-12-2012	December	Diverse	€ 105,30	
			€ 1.238,40	€ -
31-12-2012	Naar winst en verliesrekening		€ 1.238,40	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1001 Bankrente

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2013	Rente 01-01-2012 tm 31-12-2012		€ 79,28	

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	79,28	€	-
€	<u>79,28</u>		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2000 Beheer en Administratie kosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
5-12-2012	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 200,-)	afgeschermd		€ 200,00
5-12-2012	Onkostenvergoeding B.C. van der Meer (€ 200,-)	afgeschermd		€ 200,00
5-12-2012	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 200,-)	afgeschermd		€ 200,00
				600
			-	
				600-
31-12-2012	Naar winst en verliesrekening			

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2001 Bestuurskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

	- €	-
	-	
	-	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2002 Vergaderkosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-4-2012	Kosten Q1 2012			€ 23,46
1-7-2012	Kosten Q2 2012			€ 22,97
1-10-2012	Kosten Q3 2012			€ 22,90
1-1-2013	Kosten Q4 2012			€ 24,14

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	93,47
€	93,47-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2005 Electrakosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
2-1-2012	CityTec, Factuurnummer: 90061755	640.000.622		€ 361,86
9-11-2012	CityTec, Factuurnummer: 90074043	640.000.622		€ 274,79

- € 636,65

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€ 636,65-

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2008 Lidmaatschapskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
8-2-2012	Lidmaatschap KvK, betalingskenmerk: 7001230210086000	384.207.200		€ 24,08

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	24,08
€	24,08-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2008 Diverse onvoorzien

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

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

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2009 Verzekeringskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
2-1-2012	Factuurnummer: 3274033		682.872.695	€ 88,36

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	88,36
€	88,36-		

Jaarrekening VVE Aquarena 1 2012

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2013 Klein onderhoud

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2012 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Akkoordverklaring kascommissie

Hierbij verklaard de kascommissie 2012 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquarena 1 over het jaar 2012. 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: _____