

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Balans per 31 december 2013

Activa (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Passiva (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vlottende activa							Eigen vermogen						
Vorderingen en overlopende activa							Saldo 1 januari	184	215	300	489	109	34
Overige vorderingen	-	-	-	-	-	-	Storting		-	189	380-	75-	243
Overlopende activa	-	-	-	-	-	-	Saldo 31 december	184	215	489	109	34	277
							Voorziening onderhoud						
Liquide middelen	4.884	5.015	5.081	5.263	5.063	5.406	Reservering groot onderhoud	4.700	4.800	4.592	5.154	5.029	5.129
								4.700	4.800	4.592	5.154	5.029	5.129
							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	5.063	5.406	Totaal passiva	4.884	5.015	5.081	5.263	5.063	5.406

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Exploitatie overzicht 2013, begroting 2014

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2013	Jaarrekening 2013	Begroting 2014
Baten			
Servicekosten	€ 1.257,00	€ 1.256,40	€ 1.250,00
Geld uit depot notaris	€ -	€ -	€ -
Bankrente	€ 70,00	€ 54,29	€ 50,00
Totaal baten	€ 1.327,00	€ 1.310,69	€ 1.300,00
Lasten			
Algemene kosten:			
Beheer en administratiekosten	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -
Vergaderkosten	€ -	€ -	€ -
Kosten betalingsverkeer	€ 120,00	€ 101,64	€ 120,00
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 100,00	€ 97,47	€ 100,00
Lidmaatschapskosten	€ 27,00	€ -	€ -
Diverse onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Totaal algemene kosten	€ 847,00	€ 799,11	€ 820,00
Onderhoudskosten:			
Reservering groot onderhoud	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Lichtmasten	€ 380,00	€ 92,63	€ 380,00
Kosten klein onderhoud	€ -	€ -	€ -
Totaal onderhoudskosten	€ 480,00	€ 192,63	€ 480,00
Totaal lasten	€ 1.327,00	€ 991,74	€ 1.300,00
Opname Reserveringen	€ -	€ -	€ -
Verenigingsresultaat	€ -	€ 318,95	€ -

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Toelichting op de boekhouding 2013

Servicekosten	Conform begroting
Bankrente	Lager dan begroot, ivm steeds verder dalende rente. Voor 2014 lager bedrag opgenomen
B&A Kosten	Conform begroting
Bestuurskosten	Conform begroting
Vergaderkosten	Conform begroting
Kosten betalingsverkeer	Lager dan begroot, voor Q4 lagere betalingskosten. Komt wellicht door minder transacties.
Lichtmasten	Lager dan begroot, kleine correctie van €0,50 door foutieve post jaarrekening 2012, verder in 2012 geen extra kosten voor de lichtmast gehad.
Lidmaatschapskosten	Geen, dit ivm het wegvallen van de kosten voor de inschrijving van de KVK, kosten zijn uit de begroting 2014 gehaald.
Diverse onvoorzien	Conform begroting
Verzekeringskosten	Conform begroting
Klein onderhoud	Conform begroting
Resultaat	Vanwege de fors lager uitgevallen kosten voor onderhoud aan de lichtmasten is er een positief resultaat van €318,95.
Servicekosten 2013	De servicekosten voor de parkeerplaatsen zullen per 1-3 zijn: € 5,77
	Gezien het geringe verschil in servicekosten (- €0,04) is het advies om de servicekosten voor 2014 gelijk te houden op de huidige (€5,81)

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Servicekosten 2013	Tot 1-3-2013	Vanaf 1-3-2013
Parkeerplaats (18 maal)	€ 5,85	€ 5,81

Berekening servicekosten 2014 (per parkeerplaats)	Servicekosten <u>per jaar</u>	Servicekosten <u>per maand</u>	Servicekosten vanaf maart <u>(incl. lift, per maand)</u>
Parkeerplaats (18 maal)	€ 69,44	€ 5,79	€ 5,77
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar	€ 1.250,00		
Aantal parkeerplaatsen	18		

Totaal lasten:		Totaal baten:	
Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.300,00	Overige Baten	€ 50,00
		Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.250,00
Totaal	€ 1.300,00		€ 1.300,00

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht Rabobank Rekening 2013

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2013	Opmerkingen 2013	Jaarrekening 2013	Opmerkingen 2013
Startsaldo 1 januari 2013	€ 34,00	Zie afschrift Rabobank	€ 5.028,63	
Bankrente 2012	€ 79,28		€ 100,00	Reserveringen 2013
Totaal baten	€ 1.310,69		€ 0,00	Opname Reserveringen
Totaal opname reserveringen	€ 0,00			
Totaal lasten	€ -991,74			
Overlopende boekingen 2012	€ -24,14	Kosten bet. Verk Q4-2012, pas 1-1-2013 afgeschreven		
Overlopende boekingen 2013	€ 21,21	Kosten bet. Verk Q4-2013, pas 1-1-2014 afgeschreven		
Bankrente spaarrekening	€ -54,29	Pas 1-1-2014 bijgeschreven		
Verzekeringen 2014	€ -98,01	Kosten verzekeringen 2014, al op 31-12 afgeschreven		
Boekhoudkundig banksaldo	€ 277,00		€ 5.128,63	
Werkelijk banksaldo 31-12-2013	€ 277,00	€ -	€ 5.128,63	
Banksaldo bestaat uit:				
Resultaat 2013	€ 318,95		€ 5.128,63	Reserveringen
Resultaat 2008-2012	€ -335,18			
Overlopende boekingen 2013	€ -155,23			
Afrondingsverschillen	€ 448,46	Mede door onbekend resultaat 2007		
Saldo 31-12-2013	€ 277,00		€ 5.128,63	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2013	€ 277,00		€ 5.128,63	Actuele reserveringen VVE 31-12-2013

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen

Saldoboekingen (bedragen in €)	Jaarrekening 2013	Opmerkingen 2013
Startsaldo 1 januari 2013	€ 5.028,63	
Reserveringen groot onderhoud	€ 100,00	
Opname reserveringen		
Reserveringspot 31-12-2013	€ 5.128,63	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
7-1-2013	Januari	Diverse	€ 105,30	
4-2-2013	Februari	Diverse	€ 105,30	
4-3-2013	Maart	Diverse	€ 104,58	
1-4-2013	April	Diverse	€ 104,58	
6-5-2013	Mei	Diverse	€ 104,58	
3-6-2013	Juni	Diverse	€ 104,58	
1-7-2013	Juli	Diverse	€ 104,58	
5-8-2013	Augustus	Diverse	€ 104,58	
9-9-2013	September	Diverse	€ 34,86	
17-9-2013	September	Diverse	€ 69,72	
7-10-2013	Oktober	Diverse	€ 104,58	
5-11-2013	November	Diverse	€ 104,58	
5-12-2013	December	Diverse	€ 104,58	
			€ 1.256,40	€ -
31-12-2013	Naar winst en verliesrekening		€ 1.256,40	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1001 Bankrente

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2014	Rente 01-01-2013 tm 31-12-2013		€ 54,29	

31-12-2013 Naar winst en verliesrekening

€	54,29	€	-
€	<u>54,29</u>		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2000 Beheer en Administratie kosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
5-12-2013	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 200,-)	=====		€ 200,00
5-12-2013	Onkostenvergoeding B.C. van der Meer (€ 200,-)	=====		€ 200,00
5-12-2013	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 200,-)	=====		€ 200,00
			-	600
31-12-2013	Naar winst en verliesrekening			600-

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2001 Bestuurskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2013 Naar winst en verliesrekening

	-	€	-
	-		
	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2002 Vergaderkosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2013 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-4-2013	Kosten Q1 2013			€ 24,07
1-7-2013	Kosten Q2 2013			€ 23,79
1-10-2013	Kosten Q3 2013			€ 32,57
1-1-2014	Kosten Q4 2013			€ 21,21

€ - € 101,64

31-12-2013 Naar winst en verliesrekening

€ 101,64-

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2005 Electrakosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2013	CityTec (rekenfout reserveringen 2012)	nvt	€ 0,50	
28-1-2013	CityTec, huurtarief lichtmasten factuur 90077753	6400.00.622		€ 93,13

1 € 93,13

31-12-2013 Naar winst en verliesrekening

€ 92,63-

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2008 Lidmaatschapskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2013 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2008 Diverse onvoorzien

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

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

31-12-2013 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2009 Verzekeringskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
4-1-2013	Factuurnummer: 3520664		682.872.695	€ 97,47

31-12-2013 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	97,47
€	97,47-		

Jaarrekening VVE Aquarena 1 2013

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2013 Klein onderhoud

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2013 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Akkoordverklaring kascommissie

Hierbij verklaard de kascommissie 2013 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquarena 1 over het jaar 2013. 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: _____