

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Balans per 31 december 2014

Activa (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Passiva (bedragen in €)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Viottende activa									Eigen vermogen								
Vorderingen en overlopende activa									Saldo 1 januari	184	215	300	489	109	34	277	
Overige vorderingen	-	-	-	-	-	-	-		Storting	-	-	189	380-	75-	243	100	
Overlopende activa	-	-	-	-	-	-	-		Saldo 31 december	184	215	489	109	34	277	377	
									Voorziening onderhoud								
<u>Liquide middelen</u>	4.884	5.015	5.081	5.263	5.063	5.506	5.606		Reservering groot onderhoud	4.700	4.800	4.592	5.154	5.029	5.229	5.229	
										4.700	4.800	4.592	5.154	5.029	5.229	5.229	
									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	5.506	5.606		Totaal passiva	4.884	5.015	5.081	5.263	5.063	5.506	5.606	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Exploitatie overzicht 2014, begroting 2015

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2013	Jaarrekening 2013	Begroting 2014	Jaarrekening 2014	Begroting 2015
Baten					
Servicekosten	€ 1.257,00	€ 1.256,40	€ 1.250,00	€ 1.254,96	€ 1.300,00
Geld uit depot notaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bankrente	€ 70,00	€ 54,29	€ 50,00	€ 38,90	€ -
Totaal baten	€ 1.327,00	€ 1.310,69	€ 1.300,00	€ 1.293,86	€ 1.300,00
Lasten					
Algemene kosten:					
Beheer en administratiekosten	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 450,00	€ 450,00
Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vergaderkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten betalingsverkeer	€ 120,00	€ 101,64	€ 120,00	€ 87,83	€ 120,00
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 100,00	€ 97,47	€ 100,00	€ 112,53	€ 120,00
Lidmaatschapskosten	€ 27,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Diverse onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal algemene kosten	€ 847,00	€ 799,11	€ 820,00	€ 650,36	€ 690,00
Onderhoudskosten:					
Reservering groot onderhoud	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 230,00
Lichtmasten	€ 380,00	€ 92,63	€ 380,00	€ 378,77	€ 380,00
Kosten klein onderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal onderhoudskosten	€ 480,00	€ 192,63	€ 480,00	€ 478,77	€ 610,00
Totaal lasten	€ 1.327,00	€ 991,74	€ 1.300,00	€ 1.129,13	€ 1.300,00
Opname Reserveringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verenigingsresultaat	€ -	€ 318,95	€ -	€ 164,73	€ -

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Toelichting op de boekhouding 2014

Servicekosten	Conform de bgroting
Bankrente	Iets lager dan de begroting met de kanttekening dat deze opbrengst verder zal dalen in 2015
B&A Kosten	Valt lager uit dan begroot omdat het bestuur besloten heeft deze kosten gelijk te verdelen over de beide VVE's dus per bestuurder € 150 / VVE
Bestuurskosten	Geen kosten
Vergaderkosten	Geen kosten zijn voor rekening genomen door VVE Aquastaete
Kosten betalingsverkeer	Conform debegroting
Lichtmasten	Conform de begroting
Lidmaatschapskosten	Komen voor rekening van VVE Aquastaete
Diverse onvoorzien	NVT
Verzekeringskosten	We zien een stijgende trend in de afgelopen 2 jaren en passen de begroting aan aan deze trend.
Klein onderhoud	NVT
Resultaat	164,73 positief.
Servicekosten 2014	De servicekosten voor de parkeerplaatsen zullen i.v.m. nieuwe prijsopgave herbestrating parkeerplaatsen als ook toename verzekeringskosten worden: per 1-3 zijn: € 6,05

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Servicekosten 2014	Tot 1-3-2014	Vanaf 1-3-2014
Parkeerplaats (18 maal)	€ 5,81	€ 5,81

Berekening servicekosten 2014 (per parkeerplaats)	Servicekosten per jaar	Servicekosten per maand	Servicekosten vanaf maart (incl. lift, per maand)
Parkeerplaats (18 maal)	€ 72,22	€ 6,02	€ 6,05
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar	€ 1.300,00		
Aantal parkeerplaatsen	18		

Totaal lasten:		Totaal baten:	
Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.300,00	Overige Baten	€ 0,00
		Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.300,00
Totaal	€ 1.300,00		€ 1.300,00

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht Rabobank Rekening 2014

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2014	Opmerkingen 2014	Jaarrekening 2014	Opmerkingen 2014
Startsaldo 1 januari 2014	€ 277,00	Zie afschrift Rabobank	€ 5.128,63	
Bankrente 2013	€ 54,29		€ 100,00	Reserveringen 2014
Totaal baten	€ 1.293,86		€ 0,00	Opname Reserveringen
Totaal opname reserveringen	€ 0,00			
Totaal lasten	€ -1.129,13			
Overlopende boekingen 2013	€ -21,21	Kosten bet. Verk Q4-2013, pas 1-1-2014 afgeschreven		
Verzekeringen 2014	€ 112,53	Kosten verzekeringen 2014, geboekt bij Aquastaete		
Overlopende boekingen 2014	€ 22,70	Kosten bet. Verk Q4-2014, pas 1-1-2015 afgeschreven		
Bankrente spaarrekening	€ -38,90	Pas 1-1-2015 bijgeschreven		
Boekhoudkundig banksaldo	€ 571,14		€ 5.228,63	
Werkelijk banksaldo 31-12-2014	€ 571,16	€ 0,02-	€ 5.228,63	
			€ 5.228,63	Reserveringen
			€ 5.228,63	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2014	€ 571,16		€ 5.228,63	Actuele reserveringen VVE 31-12-2014

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen

Saldoboekingen (bedragen in €)	Jaarrekening 2014	Opmerkingen 2014
Startsaldo 1 januari 2014	€ 5.128,63	
Reserveringen groot onderhoud	€ 100,00	
Opname reserveringen		
Reserveringspot 31-12-2014	€ 5.228,63	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2001 Bestuurskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

-	€	-
-		
-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1001 Bankrente

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2015	Rente 01-01-2014 tm 31-12-2014		€ 38,90	

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	38,90	€	-
€	38,90		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2000 Beheer en Administratie kosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
3-12-2014	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 150,-)	NL82 INGB 0003 1101 10		€ 150,00
3-12-2014	Onkostenvergoeding H.J.M. van Vegchel (€ 150,-)	NL15 ABNA 0576 5259 01		€ 150,00
3-12-2014	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 150,-)	NL37 INGB 0001 7147 99		€ 150,00
				450
				450-
31-12-2014	Naar winst en verliesrekening			

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-4-2014	Kosten Q1 2014			€ 21,85
1-7-2014	Kosten Q2 2014			€ 21,64
1-10-2014	Kosten Q3 2014			€ 21,64
1-1-2015	Kosten Q4 2014			€ 22,70

€ - € 87,83

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€ 87,83-

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2002 Vergaderkosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
			€ -	

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2005 Electrakosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
	Onderhoud lichtmasten			€ 378,77

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

	€ 378,77
€ 378,77-	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2008 Lidmaatschapskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2008 Diverse onvoorzen

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

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

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2009 Verzekeringskosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
31-12-2014	Factuurnummer: 3520664	NL89 INGB 0682 8726 95		€ 112,53

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	112,53
€	112,53-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2013 Klein onderhoud

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

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

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	-
€	-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Akkoordverklaring kascommissie

Hierbij verklaard de kascommissie 2014 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquarena 1 over het jaar 2014. 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: _____