

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Balans per 31 december 2016

Activa (bedragen in €)	2013	2014	2015	2016	Passiva (bedragen in €)	2013	2014	2015	2016
Vlottende activa					Eigen vermogen				
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>					Saldo 1 januari	34	277	615	1.152
Overige vorderingen	-	-	-	-	Storting / resultaat	319	338	537	424
Overlopende activa	-	-	-	-	Saldo 31 december	353	615	1.152	1.576
					Voorziening onderhoud				
<u>Liquide middelen</u>	5.582	5.844	6.610	7.034	Reservering groot onderhoud	5.229	5.229	5.459	5459
correctie 2014		194				5.229	5.229	5.459	5459
					Kortlopende schulden en overlopende passiva				
					Crediteuren	-	-	-	-
					Vooruitontvangen servicekosten	-	-	-	-
					Nog te betalen kosten	-	-	-	-
					Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	-	-	-	-
Totaal activa	5.582	5.844	6.610	7.034	Totaal passiva	5.582	5.844	6.611	7.035,00
						0,00	0,00	0,65	-1,00
		5.800							

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Exploitatie overzicht 2014, begroting 2015

Baten/Lasten (bedragen in €)	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016	Begroting 2017
Baten				
Servicekosten	€ 1.298,10	€ 1.300,00	1.299,60	1197
Geld uit depot notaris	€ -		0	
Bankrente	€ 25,20	€ -	9,77	0
Totaal baten	€ 1.323,36	€ 1.300,00	1.309,37	1197
Lasten				
Algemene kosten:				
Beheer en administratiekosten	€ 300,00	€ 300,00	300	300
Bestuurskosten	€ -	€ -	0	0
Vergaderkosten	€ -	€ -	0	0
Kosten betalingsverkeer	€ 101,70	€ 102,00	103,9	108
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 112,53	€ 112,53	111,32	111,32
Lidmaatschapskosten	€ -	-	0	-
Diverse onvoorzien	€ 479,00	€ 50,00	0	77,68
Totaal algemene kosten	€ 35,23	€ 564,53	€ 515,22	597
Onderhoudskosten:				
Reservering groot onderhoud	€ 230,00	€ 230,00	230	230
Lichtmasten Lease City Tec	€ 371,28	€ 380,00	369,82	370
Kosten klein onderhoud	€ -	€ -	0	0
Totaal onderhoudskosten	€ 601,28	€ 610,00	599,82	600
Totaal lasten	€ 636,51	€ 1.174,53	1115,04	1197
Opname Reserveringen	€ -	€ -	0	0
Verenigingsresultaat	€ 686,85	€ 125,47	194,33	0

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Toelichting op de Jaarrekening 2016

Servicekosten	Conform de begroting
Bankrente	Niets begroot gezien de te verwachten renteontwikkeling. Voor de begroting 2016 opnieuw niets begroot daar de rente alsmear daalt ook in 2016
B&A Kosten	Conform begroting en afspraak besluiten 2015: deze kosten 3:1 te verdelen over de beide VVE's dus per bestuurder € 100 / VVE Aquarena 1
Bestuurskosten	Geen kosten
Vergaderkosten	Geen kosten zijn voor rekening genomen door VVE Aquastaete
Kosten betalingsverkeer	Bijna conform de begroting
Lichtmasten	Conform de begroting gereserveerd
Lidmaatschapskosten	Komen voor rekening van VVE Aquastaete
Diverse onvoorzien	NVT
Verzekeringskosten	Voor 2017 zijn de begrote kosten gelijk aan 2016
Klein onderhoud	NVT
Reservering (jaarlijks)	Conform de begroting wordt ook in 2016 € 230,-- gereserveerd
Resultaat	€ 194,33 positief. Het bestuur stelt voor dit bedrag toe te voegen aan de reserves. Hierdoor wordt voor 2016 € 194,-- + € 230,-- toegevoegd aan de reserves.
Servicekosten 2016	De servicekosten voor de parkeerplaatsen zullen i.v.m. de resultaten van de afgelopen 2 jaar en de aangepaste jaarlijkse reservering (sinds 2015) worden verl. per 1-3 -2017: € 5,45 #VERW!

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Servicekosten 2016	Tot 1-3-2014	Vanaf 1-3-2015	Tot 1-3-2017	Vanaf 1-3-2017
Parkeerplaats (18 maal)	€ 5,81	€ 6,05	€ 6,02	€ 5,45

Berekening servicekosten 2014 (per parkeerplaats)	Servicekosten per jaar	Servicekosten per maand	Servicekosten per jaar	Servicekosten vanaf maart (incl. lift, per maand)
Parkeerplaats (18 maal)	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar	#VERW!		#VERW!	
Aantal parkeerplaatsen	18	18	18	

Totaal lasten:				
Servicekosten Parkeerplaatsen	#VERW!		#VERW!	#VERW!
Totaal	#VERW!		#VERW!	#VERW!

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht Rabobank Rekening 2016

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2015	Opmerkingen 2015	Jaarrekening 2015	Opmerkingen 2015
Startsaldo 1 januari 2015	€ 671,16	Zie afschrift Rabobank	€ 5.128,63	
Bankrente 2014	€ 38,90		#VERW!	Reserveringen 2015
Totaal baten	#VERW!		€ 0,00	Opname Reserveringen
Totaal opname reserveringen	#VERW!			
Totaal lasten	#VERW!			
Overlopende boekingen 2013	€ 27,47	Kosten bet. Verk Q4-2014, pas 1-1-2016 afgeschreven		
Verzekeringen 2014	€ 371,28	KostenCity Tec 2015, geboekt bij Aquastaete		
Overlopende boekingen 2014	€ 0,00	Kosten bet. Verk Q4-2014, pas 1-1-2015 afgeschreven		
Bankrente spaarrekening	€ 0,00	Pas 1-1-2015 bijgeschreven		
Boekhoudkundig banksaldo	#VERW!		#VERW!	
Werkelijk banksaldo 31-12-2015	€ 1.048,76	#VERW!	#VERW!	
			€ 5.228,63	Reserveringen
			€ 5.228,63	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2014	€ 1.048,76		€ 5.228,63	Actuele reserveringen VVE 31-12-2014

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen 2016

Saldoboekingen (bedragen in €)	Jaarrekening <u>2015</u>	Opmerkingen <u>2015</u>
Startsaldo 1 januari 2014	€ 5.128,63	
Reserveringen groot onderhoud	€ 100,00	
Opname reserveringen		
Reserveringspot 31-12-2014	<u>€ 5.228,63</u>	
Reserveringen groot onderhoud 2015	#VERW!	
Reserveringspot 31-12-2015	<u>#VERW!</u>	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
4-1-2016	Januari	Diverse	€ 108,90	
9-2-2016	Februari	Diverse	€ 108,90	
9-3-2016	Maart	Diverse	€ 108,18	
3-4-2016	April	Diverse	€ 108,18	
2-5-2016	Mei	Diverse	€ 108,18	
6-6-2016	Juni	Diverse	€ 108,18	
20-7-2016	Juli	Diverse	€ 108,18	
1-8-2016	Augustus	Diverse	€ 108,18	
11-8-2016	September	Diverse	€ 108,18	
7-10-2016	Oktober	Diverse	€ 108,18	
7-11-2016	November	Diverse	€ 108,18	
5-12-2016	December	Diverse	€ 108,18	
			€ 1.299,60	€ -
31-12-2016	Naar winst en verliesrekening		€ 1.299,60	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2001 Bestuurskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
nov-16		0	€ 0	€ -
nov-16		0	€ 0	€ -
nov-16	0		€ 0	€ -

31-12-2016 Naar winst en verliesrekening

-	€	-
-		

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1001 Bankrente

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-1-2016	Rente 01-01-2016 tm 31-12-2016		€ 9,77	

€ -

31-12-2016 Naar winst en verliesrekening

€	9,77	
€	9,77	€ -

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2000 Beheer en Administratie kosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
25-11-2016	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 150,-)	NL82 INGB 0003 1101 10	€	100,00
25-11-2016	Onkostenvergoeding H.J.M. van Vegchel (€ 150,-)	NL15 ABNA 0576 5259 01	€	100,00
25-11-2016	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 150,-)	NL37 INGB 0001 7147 99	€	100,00

300

31-12-2016 Naar winst en verliesrekening

300-

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
5-4-2016	Kosten Q1 2016			€ 28,28
1-7-2016	Kosten Q2 2016			€ 24,80
1-10-2016	Kosten Q3 2016			€ 26,96
1-1-2016	Kosten Q4 2016			€ 23,86

€ - € 103,90

31-12-2016 Naar winst en verliesrekening

€ 103,90-

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
	CityTec B.V. Omschrijving Factuur: 90117943 Debiteur: 300288			
18-1-2016	Betreft: VVE Parkeerterr. Aquarena1 CityTec B.V. Omschrijving Factuur: 90117943 Debiteur: 300299	NL82 ABNA 0640 0006 22		€ 305,64
1-3-2016	Restant (BTW) betaling omschrijving: 0090117943 opmerking: 1 x € 128,36 gefactureerd en 1 x € 64,18 gerestitueerd	NL82 ABNA 0640 0006 22		€ 64,18
				€ 369,82
31-12-2014	Naar winst en verliesrekening		€ 369,82-	

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 onvoorzien

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
	materialen		€ -	€ -
	Correctie balans (zie toelichting)		€ -	€ -

€ -	€ -
€ -	€ -

31-12-2015 Naar winst en verliesrekening

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2009 Verzekeringskosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
	Rivez Omschrijving Kenmerk: 20009206 Factuurnummer: 1099428 Polisnummer: 8002-			
6-1-2016	71942701	NL89 INGB 0682 8726 95		€ 111,32

31-12-2014 Naar winst en verliesrekening

€	-	€	111,32
€		<u>111,32</u>	

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 verklaart de kascommissie 2017 volledig inzicht gehad te hebben in de boekhouding en rekeningen van VVE Aquarena 1 over het jaar 2016. 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: _____