

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Balans per 31 december 2020

Activa (bedragen in €)	2019	2020	Passiva (bedragen in €)	2019	2020
Vlottende activa			Eigen vermogen		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			Saldo 1 januari	1.183	1.201
Overige vorderingen	-	-	Storting	18	225-
Overlopende activa	-	-	Saldo 31 december	1.201	976
	-	-	Voorziening onderhoud		
<u>Liquide middelen</u>	7.768	8.121	Reservering groot onderhoud	6.567	7.145
			6.567	7.145	
			Kortlopende schulden en overlopende passiva		
			Crediteuren	-	-
			Vooruitontvangen servicekosten	-	-
			Nog te betalen kosten	-	-
			Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	-	-
Totaal activa	7.768	8.121	Totaal passiva	7.768	8.121

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Exploitatie overzicht 2020, begroting 2021

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2019	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Begroting 2021
Baten					
Servicekosten	€ 1.378,85	€ 1.171,75	€ 1.266,00	€ 1.271,75	€ 1.296,00
Geld uit depot notaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bankrente	€ -	€ 0,66	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 1.378,85	€ 1.172,41	€ 1.266,00	€ 1.271,75	€ 1.296,00
Lasten					
Algemene kosten:					
Beheer en administratiekosten	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vergaderkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten betalingsverkeer	€ 115,00	€ 111,51	€ 120,00	€ 119,24	€ 126,00
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 120,00	€ -	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
Lidmaatschapskosten	€ 400,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Diverse onvoorzien	€ 30,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal algemene kosten	€ 965,00	€ 411,51	€ 540,00	€ 539,24	€ 546,00
Onderhoudskosten:					
Reservering groot onderhoud	€ 230,00	€ -	€ 346,00	€ 576,00	€ 365,00
Lichtmasten	€ 363,00	€ 739,06	€ 380,00	€ 382,00	€ 385,00
Kosten klein onderhoud	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal onderhoudskosten	€ 593,00	€ 739,06	€ 726,00	€ 958,00	€ 750,00
Totaal lasten	€ 1.558,00	€ 1.150,57	€ 1.266,00	€ 1.497,24	€ 1.296,00
Opname Reserveringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verenigingsresultaat	€ -	€ 21,84	€ -	€ 225,49-	€ -

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Toelichting op de boekhouding 2020

Servicekosten	Conform begroting
Bankrente	Tot een minimum gedaald
B&A Kosten	Conform begroting
Bestuurskosten	Conform begroting
Vergaderkosten	Conform begroting
Kosten betalingsverkeer	Conform begroting
Lichtmasten	Conform begroting
Diverse onvoorzien	Conform begroting
Verzekeringskosten	Conform begroting Er is een gecombineerde verzekering bij Reaal voor Aquastaete en Aquarena. Het aandeel Aquarena is overgeboekt naar de rekening courant van Aquastaete van waaraf de rekening naar Reaal betaald wordt.
Klein onderhoud	Conform begroting
Resultaat	Het negatieve resultaat is het gevolg van de extra overboeking naar de spaarrekening van de reservering van 2019

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Berekening servicekosten 2021 (per parkeerplaats)	Servicekosten per jaar	Servicekosten per maand	Servicekosten (per maand)
Parkeerplaats (18 maal)	€ 72,00	€ 6,00	€ 6,00
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar	€ 1.296,00		
Aantal parkeerplaatsen		18	

Totaal lasten:		Totaal baten:	
Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.296,00	Overige Baten	€ 0,00
		Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.296,00
Totaal	€ 1.296,00		€ 1.296,00

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht Rabobank Rekening 2020

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2020	Opmerkingen 2020	Jaarrekening 2020	Opmerkingen 2020
Startsaldo 1 januari 2020	€ 1.201,45	Zie afschrift Rabobank	€ 6.568,57	Startsaldo 1 januari 2020
Bankrente 2020	€ 0,00	Zie afschrift Rabobank	€ 0,66	Bankrente
Totaal baten	€ 1.271,75		€ 576,00	Reserveringen 2020
Totaal opname reserveringen	€ 0,00		€ 0,00	Opname Reserveringen
Totaal lasten	€ -1.497,24			
Overlopende boekingen 2018	€ 0,00			
Overlopende boekingen 2019	€ 0,00			
Bankrente spaarrekening	€ 0,00			
Verzekeringen 2020	€ 0,00			
Boekhoudkundig banksaldo	€ 975,96		€ 7.145,23	
Werkelijk banksaldo 31-12-2020	€ 975,96	Zie afschrift Rabobank	€ 7.145,23	Zie afschrift Rabobank
Banksaldo bestaat uit:				
Resultaat 2020	€ 975,96		€ 7.145,23	Reserveringen
Overlopende boekingen 2019	€ 0,00			
Afrondingsverschillen	€ 0,00			
Saldo 31-12-2020	€ 975,96		€ 7.145,23	
Actueel Resultaat VVE 31-12-2020	€ 975,96		€ 7.145,23	Actuele reserveringen VVE 31-12-2020

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen

Saldoboekingen (bedragen in €)	Jaarrekening 2020	Opmerkingen
Startsaldo 1 januari 2020	€ 6.568,57	Zie afschrift Rabobank
Rentebijdraging	€ 0,66	Zie afschrift Rabobank
Reserveringen groot onderhoud	€ 576,00	
Opname reserveringen		
Reserveringspot 31-12-2020	€ 7.145,23	Zie afschrift Rabobank

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
14-1-2020	Incasso januari	Diverse	€ 98,10	
26-2-2020	Incasso februari	Diverse	€ 103,55	
1-3-2020	Terugstorting			€ 5,45
27-3-2020	Incasso maart	Diverse	€ 98,10	
29-3-2020	Oveboeking van rekening Aquastaete		€ 5,45	
20-4-2020	Incasso april	Diverse	€ 108,00	
15-5-2020	Incasso mei	Diverse	€ 108,00	
10-6-2020	Incasso juni	Diverse	€ 108,00	
6-7-2020	Incasso juli	Diverse	€ 108,00	
3-8-2020	Incasso augustus	Diverse	€ 108,00	
7-9-2020	Incasso september	Diverse	€ 108,00	
5-10-2020	Incasso oktober	Diverse	€ 108,00	
2-11-2020	Incasso november	Diverse	€ 108,00	
7-12-2020	Incasso december	Diverse	€ 108,00	
	Totalen		€ 1.277,20	€ 5,45
31-12-2020	Naar winst en verliesrekening		<u>€ 1.271,75</u>	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2000 Beheer en Administratie kosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
2-12-2020	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 100,-)	NL82 INGB 0003 1101 10	100	
2-12-2020	Onkostenvergoeding J. van der Meer (€ 100,-)	NL51 INGB 0002 6902 70	100	
2-12-2020	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 100,-)	NL37 INGB 0001 7147 99	100	
			<hr/>	
			300	-
31-12-2020	Naar winst en verliesrekening		<hr/> <hr/>	
			300	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
3-1-2020	Kosten Q3 2019			€ 26,77
4-2-2020	Kosten januari			€ 7,45
3-3-2020	Kosten februari			€ 7,56
2-4-2020	Kosten maart			€ 7,85
5-5-2020	Kosten april			€ 7,46
2-6-2020	Kosten mei			€ 7,44
2-7-2020	Kosten juni			€ 7,46
4-8-2020	Kosten jul			€ 9,45
2-9-2020	Kosten augustus			€ 9,45
2-10-2020	Kosten september			€ 9,45
3-11-2020	Kosten oktober			€ 9,45
2-12-2020	Kosten november			€ 9,45
			€ -	€ 119,24
31-12-2020	Naar winst en verliesrekening		€ 119,24-	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2005 Electrakosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
2-12-2020	CityTec 2020			€ 382,00
				<hr/>
				- € 382,00
				<hr/>
31-12-2020	Naar winst en verliesrekening		€ 382,00-	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2009 Verzekeringskosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-12-2020	Aansprakelijkheidsverzekering (Is onderdeel van het verzekeringspakket van VvE Aquastaete)	VvE Aquastaete		€ 120,00

€ - € 120,00

31-12-2020 Naar winst en verliesrekening

€ 120,00-