

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Balans per 31 december 2021

Activa (bedragen in €)	2019	2020	2020	Passiva (bedragen in €)	2019	2020	2020
Vlottende activa				Eigen vermogen			
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>				Saldo 1 januari	1.183	1.201	976
Overige vorderingen	-	-	-	Storting	18	225-	12
Overlopende activa	-	-	-	Saldo 31 december	1.201	976	988
	-	-	-	Voorziening onderhoud			
<u>Liquide middelen</u>	7.768	8.121	9.475	Reservering groot onderhoud	6.567	7.145	8.487
				6.567	7.145	8.487	
				Kortlopende schulden en overlopende passiva			
				Crediteuren	-	-	-
				Vooruitontvangen servicekosten	-	-	-
				Nog te betalen kosten	-	-	-
				Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	-	-	-
Totaal activa	7.768	8.121	9.475	Totaal passiva	7.768	8.121	9.475

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Exploitatie overzicht 2021, begroting 2022

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2021	Jaarrekening 2021	Begroting 2022
Baten			
Servicekosten	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00
Geld uit depot notaris	€ -	€ -	€ -
Bankrente	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00
Lasten			
Algemene kosten:			
Beheer en administratiekosten	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -
Vergaderkosten	€ -	€ -	€ -
Kosten betalingsverkeer	€ 126,00	€ 117,81	€ 126,00
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
Lidmaatschapskosten	€ -	€ -	€ -
Diverse onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Totaal algemene kosten	€ 546,00	€ 537,81	€ 546,00
Onderhoudskosten:			
Reservering groot onderhoud	€ 365,00	€ 365,00	€ 365,00
Lichtmasten	€ 385,00	€ 381,44	€ 385,00
Kosten klein onderhoud	€ -	€ -	€ -
Totaal onderhoudskosten	€ 750,00	€ 746,44	€ 750,00
Totaal lasten	€ 1.296,00	€ 1.284,25	€ 1.296,00
Opname Reserveringen	€ -	€ -	€ -
Verenigingsresultaat	€ -	€ 11,75	€ -

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Toelichting op de boekhouding 2021

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 2022 (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 2021

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2021	Opmerkingen 2021	Jaarrekening 2021	Opmerkingen 2021
Startsaldo 1 januari 2021	€ 975,96	Zie afschrift Rabobank	€ 7.145,23	Startsaldo 1 januari 2021
Bankrente 2021	€ 0,00	Zie afschrift Rabobank	€ 0,66	Bankrente
Totaal baten	€ 1.296,00		€ 365,00	Reserveringen 2021
Totaal opname reserveringen	€ 0,00		€ 0,00	Opname Reserveringen
Totaal lasten	€ -1.284,25			
Overlopende boekingen 2019	€ 0,00			
Overlopende boekingen 2020	€ 0,00			
Bankrente spaarrekening	€ 0,00			
Verzekeringen 2021	€ 0,00			
Boekhoudkundig banksaldo	€ 987,71		€ 7.510,89	
Werkelijk banksaldo 31 december 2021	€ 987,71	Zie afschrift Rabobank	€ 7.510,89	Zie afschrift Rabobank
Banksaldo bestaat uit:				
Resultaat 2021	€ 987,71		€ 8.486,85	Reserveringen
Overlopende boekingen 2020	€ 0,00			
Afrondingsverschillen	€ 0,00			
Saldo 31 december 2021	€ 987,71		€ 8.486,85	
Actueel Resultaat VVE 31 december 2021	€ 987,71		€ 8.486,85	Actuele reserveringen VVE per 31 december 2021

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen

Saldoboekingen (bedragen in €)	Jaarrekening 2021	Opmerkingen
Startsaldo 1 januari 2021	€ 8.121,19	Zie afschrift Rabobank (som beide bankrekeningen)
Rentebijdraging	€ 0,66	Zie afschrift Rabobank
Reserveringen groot onderhoud	€ 365,00	
Opname reserveringen		
Reserveringspot 31 december 2021	€ 8.486,85	Zie afschrift Rabobank

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
4-1-2021	Incasso januari	Diverse	€ 108,00	
1-2-2021	Incasso februari		€ 108,00	
1-3-2021	Incasso maart		€ 108,00	
6-4-2021	Incasso april		€ 108,00	
3-5-2021	Incasso mei		€ 108,00	
7-6-2021	Incasso juni		€ 108,00	
5-7-2021	Incasso juli		€ 108,00	
2-8-2021	Incasso augustus		€ 108,00	
6-9-2021	Incasso september		€ 108,00	
4-10-2021	Incasso oktober		€ 108,00	
2-11-2021	Incasso november		€ 108,00	
6-12-2021	Incasso december		€ 108,00	
	Totalen		€ 1.296,00	€ -
31 december 2021	Naar winst en verliesrekening		<u>€ 1.296,00</u>	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2000 Beheer en Administratie kosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
1-12-2021	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 100,-)	NL82 INGB 0003 1101 10	100	
1-12-2021	Onkostenvergoeding J. van der Meer (€ 100,-)	NL51 INGB 0002 6902 70	100	
1-12-2021	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 100,-)	NL37 INGB 0001 7147 99	100	
			<hr/>	
			300	-
			<hr/>	
31 december 2021	Naar winst en verliesrekening		300	
			<hr/> <hr/>	

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
3-1-2020	Periode 01-12-2020 t/m 31-12-2020			€ 11,58
3-2-2021	Periode 01-01-2021 t/m 31-01-2021			€ 9,64
2-3-2021	Periode 01-02-2021 t/m 28-02-2021			€ 9,64
2-4-2021	Periode 01-03-2021 t/m 31-03-2021			€ 9,64
4-5-2021	Periode 01-04-2021 t/m 30-04-2021			€ 9,64
2-6-2021	Periode 01-05-2021 t/m 31-05-2021			€ 9,64
2-7-2021	Periode 01-06-2021 t/m 30-06-2021			€ 9,64
3-8-2021	Periode 01-07-2021 t/m 31-07-2021			€ 9,64
2-9-2021	Periode 01-08-2021 t/m 31-08-2021			€ 9,64
2-10-2021	Periode 01-09-2021 t/m 30-09-2021			€ 9,64
2-11-2021	Periode 01-10-2021 t/m 31-10-2021			€ 9,64
2-12-2021	Periode 01-11-2021 t/m 30-11-2021			€ 9,83
			€ -	€ 117,81
			€ 117,81-	

31 december 2021 Naar winst en verliesrekening

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2005 Electrakosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
29-11-2021	CityTec 2021			€ 381,44
				<hr/>
				- € 381,44
				<hr/>
			€ 381,44	

31 december 2021 Naar winst en verliesrekening

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2009 Verzekeringskosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
7-12-2021	Aansprakelijkheidsverzekering (Is onderdeel van het verzekeringspakket van VvE Aquastaete)	VvE Aquastaete		€ 120,00

€ - € 120,00

31 december 2021 Naar winst en verliesrekening

€ 120,00-