

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**Balans per 31 december 2022**

<b>Activa</b> (bedragen in €)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Passiva</b> (bedragen in €)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Vlottende activa</b>				<b>Eigen vermogen</b>			
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>				Saldo 1 januari	7.905	8.135	8.499
Overige vorderingen	-	-	-	Storting	230	364	364
Overlopende activa	-	-	-	<b>Saldo 31 december</b>	<b>8.135</b>	<b>8.499</b>	<b>8.863</b>
	-	-	-				
<u>Liquide middelen</u>	8.121	8.135	8.863	<b>Voorziening onderhoud</b>			
				Reservering groot onderhoud	8.135	8.499	8.864
					<b>8.135</b>	<b>8.499</b>	<b>8.864</b>
				<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>			
				Crediteuren	-	-	-
				Vooruitontvangen servicekosten	-	-	-
				Nog te betalen kosten	-	-	-
				Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	-	-	-
<b>Totaal activa</b>	<b>8.135</b>	<b>8.499</b>	<b>8.863</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>8.135</b>	<b>8.499</b>	<b>8.863</b>

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**Exploitatie overzicht 2022, begroting 2023**

<b>Baten/Lasten</b> (bedragen in €)	<b>Begroting 2022</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
<b>Baten</b>			
Servicekosten	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00
Geld uit depot notaris	€ -	€ -	€ -
Bankrente	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 1.296,00</b>	<b>€ 1.296,00</b>	<b>€ 1.296,00</b>
<b>Lasten</b>			
Algemene kosten:			
Beheer en administratiekosten	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -
Vergaderkosten	€ -	€ -	€ -
Kosten betalingsverkeer	€ 126,00	€ 125,08	€ 126,00
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
Lidmaatschapskosten	€ -	€ -	€ -
Diverse onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Totaal algemene kosten	€ 546,00	€ 545,08	€ 546,00
Onderhoudskosten:			
Reservering groot onderhoud	€ 365,00	€ 365,00	€ 365,00
Lichtmasten	€ 385,00	€ 387,53	€ 385,00
Kosten klein onderhoud	€ -	€ -	€ -
Totaal onderhoudskosten	€ 750,00	€ 752,53	€ 750,00
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 1.296,00</b>	<b>€ 1.297,61</b>	<b>€ 1.296,00</b>
<b>Opname Reserveringen</b>	€ -	€ -	€ -
<b>Verenigingsresultaat</b>	€ -	<b>€ 1,61-</b>	€ -

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**Toelichting op de boekhouding 2022**

<b>Servicekosten</b>	Conform begroting
<b>Bankrente</b>	Tot een minimum gedaald
<b>B&amp;A Kosten</b>	Conform begroting
<b>Bestuurskosten</b>	Conform begroting
<b>Vergaderkosten</b>	Conform begroting
<b>Kosten betalingsverkeer</b>	Conform begroting
<b>Lichtmasten</b>	Conform begroting
<b>Diverse onvoorzien</b>	Conform begroting
<b>Verzekeringskosten</b>	Conform begroting
<b>Klein onderhoud</b>	Conform begroting
<b>Resultaat</b>	Het negatieve resultaat is het gevolg van de iets hoger uitgevallen kosten van de verlichting van het parkeerterrein

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

<b>Berekening servicekosten 2023</b> (per parkeerplaats)	<b>Servicekosten</b> <b>per jaar</b>	<b>Servicekosten</b> <b>per maand</b>	<b>Servicekosten</b> <b>(per maand)</b>
Parkeerplaats (18 maal)	€ 72,00	€ 6,00	€ 6,00
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar	€ 1.296,00		
Aantal parkeerplaatsen		18	

<b>Totaal lasten:</b>		<b>Totaal baten:</b>	
Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.296,00	Overige Baten	€ 0,00
		Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.296,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.296,00</b>		<b>€ 1.296,00</b>

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht Rabobank Rekening 2022

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2022	Opmerkingen 2022	Jaarrekening 2022	Opmerkingen 2022
Startsaldo 1 januari 2022	€ 987,71	Zie afschrift Rabobank	€ 7.510,89	Startsaldo 1 januari 2022
Bankrente 2022	€ 0,00	Zie afschrift Rabobank	€ 0,72	Bankrente
Totaal baten	€ 1.296,00		€ 365,00	Reserveringen 2022
Totaal opname reserveringen	€ 0,00		€ 0,00	Opname Reserveringen
Totaal lasten	€ -1.297,61			
Overlopende boekingen 2020	€ 0,00			
Overlopende boekingen 2021	€ 0,00			
Bankrente spaarrekening	€ 0,00			
Verzekeringen 2022	€ 0,00			
<b>Boekhoudkundig banksaldo</b>	<b>€ 986,10</b>		<b>€ 7.876,61</b>	
Werkelijk banksaldo 31 december 2022	<b>€ 986,10</b>	Zie afschrift Rabobank betaalrekening	<b>€ 7.876,61</b>	Zie afschrift Rabobank spaarrekening
<b>Banksaldo bestaat uit:</b>				
Resultaat 2022	€ 986,10		€ 8.864,32	Reserveringen
Overlopende boekingen 2021	€ 0,00			
Afrondingsverschillen	€ 0,00			
Saldo 31 december 2022	<b>€ 986,10</b>		<b>€ 8.864,32</b>	
Actueel Resultaat VVE 31 december 2022	€ 986,10		€ 8.862,71	Actuele reserveringen VVE per 31 december 2022

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**Saldo overzicht reserveringen**

**Saldoboekingen**

(bedragen in €)

Startsaldo 1 januari 2022

Rentebijdraving

Reserveringen groot onderhoud

Opname reserveringen

**Reserveringspot 31 december 2022**

**Jaarrekening**

**2022**

€ 8.498,60

€ 0,72

€ 365,00

**€ 8.864,32**

**Opmerkingen**

Zie afschrift Rabobank (som beide bankrekeningen)

Zie afschrift Rabobank

Zie afschrift Rabobank

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen  
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
3-1-2022	Incasso januari	Diverse	€ 108,00	
7-2-2022	Incasso februari		€ 108,00	
7-3-2022	Incasso maart		€ 108,00	
4-4-2022	Incasso april		€ 108,00	
3-5-2022	Incasso mei		€ 108,00	
6-6-2022	Incasso juni		€ 108,00	
4-7-2022	Incasso juli		€ 108,00	
8-7-2022	Terugstoren servicekosten door R. Linschoten			€ 6,00
1-8-2022	Incasso augustus		€ 108,00	
2-8-2022	Restitutie servicekosten aan M. El Salih			€ 3,00
4-8-2022	Incasso A. Kalai			€ 60,50
4-8-2022	Incasso R. Linschoten			€ 60,50
4-8-2022	Incasso augustus		€ 127,00	
18-8-2022	Restitutie servicekosten aan M. El Salih			€ 3,00
22-8-2022	Incasso augustus A. Kalai		€ 6,00	
5-9-2022	Incasso september		€ 108,00	
4-10-2021	Incasso oktober		€ 108,00	
2-11-2021	Incasso november		€ 108,00	
6-12-2021	Incasso december		€ 102,00	
21-12-2022	Incasso december, CT10		€ 6,00	
	<b>Totalen</b>		<b>€ 1.429,00</b>	<b>€ 133,00</b>
	<b>31 december 2022 Naar winst en verliesrekening</b>		<b>€ 1.296,00</b>	

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2000 Beheer en Administratie kosten**

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

<b>Datum</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Tegenrekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
1-12-2022	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 100,-)	NL82 INGB 0003 1101 10	100	
1-12-2022	Onkostenvergoeding J. van der Meer (€ 100,-)	NL51 INGB 0002 6902 70	100	
1-12-2022	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 100,-)	NL37 INGB 0001 7147 99	100	
			<hr/>	
			300	-
			<hr/>	
<b>31 december 2022</b>	<b>Naar winst en verliesrekening</b>		<b>300</b>	
			<hr/> <hr/>	



Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2003 Kosten betalingsverkeer

Debet/Creditboekingen  
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
4-1-2022	Periode 01-12-2021 t/m 31-12-2021			€ 10,49
2-2-2022	Periode 01-01-2022 t/m 31-01-2022			€ 9,74
2-3-2022	Periode 01-02-2022 t/m 28-02-2022			€ 9,74
2-4-2021	Periode 01-03-2022 t/m 31-03-2022			€ 9,74
3-5-2022	Periode 01-04-2022 t/m 30-04-2022			€ 9,74
2-6-2021	Periode 01-05-2022 t/m 31-05-2022			€ 9,74
2-7-2021	Periode 01-06-2022 t/m 30-06-2022			€ 9,74
2-8-2022	Periode 01-07-2022 t/m 31-07-2022			€ 10,23
2-9-2021	Periode 01-08-2022 t/m 31-08-2022			€ 16,10
4-10-2022	Periode 01-09-2022 t/m 30-09-2022			€ 9,74
2-11-2022	Periode 01-10-2022 t/m 31-10-2022			€ 9,74
2-12-2022	Periode 01-11-2022 t/m 30-11-2022			€ 10,34
			€ -	€ 125,08
			€ 125,08-	

31 december 2022 Naar winst en verliesrekening

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2005 Electrakosten**

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

<b>Datum</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Tegenrekening</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
21-12-2022	CityTec 2022			€ 387,53
				<hr/>
				- € 387,53
				<hr/>
			€ 387,53-	

**31 december 2022 Naar winst en verliesrekening**

**Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht**

**2009 Verzekeringskosten**

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
19-12-2022	Aansprakelijkheidsverzekering (Is onderdeel van het verzekeringspakket van VvE Aquastaete)	VvE Aquastaete		€ 120,00

€ - € 120,00

**31 december 2022 Naar winst en verliesrekening**

**€ 120,00-**