

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Balans per 31 december 2023

Activa (bedragen in €)	2020	2021	2022	2023	Passiva (bedragen in €)	2020	2021	2022	2023
Flottende activa					Eigen vermogen				
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>					Saldo 1 januari	7.905	8.135	8.499	8.863
Overige vorderingen	-	-	-	-	Storting	230	364	364	8-
Overlopende activa	-	-	-	-	Saldo 31 december	8.135	8.499	8.863	8.854
	-	-	-	-					
<u>Liquide middelen</u>	8.121	8.135	8.863	8.854	Voorziening onderhoud				
					Reservering groot onderhoud	8.135	8.499	8.864	9.230
						8.135	8.499	8.864	9.230
					Kortlopende schulden en overlopende passiva				
					Crediteuren	-	-	-	-
					Vooruitontvangen servicekosten	-	-	-	-
					Nog te betalen kosten	-	-	-	-
					Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	-	-	-	-
Totaal activa	8.135	8.499	8.863	8.854	Totaal passiva	8.135	8.499	8.863	8.854

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Exploitatie overzicht 2023, begroting 2024

Baten/Lasten (bedragen in €)	Begroting 2022	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Begroting 2024
Baten					
Servicekosten	€ 1.620,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.620,00
Geld uit depot notaris	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bankrente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ 1.620,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 1.620,00
Lasten					
Algemene kosten:					
Beheer en administratiekosten	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Bestuurskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vergaderkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15,00
Kosten betalingsverkeer	€ 126,00	€ 125,08	€ 126,00	€ 167,52	€ 175,00
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 130,00
Lidmaatschapskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Diverse onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal algemene kosten	€ 546,00	€ 545,08	€ 546,00	€ 587,52	€ 620,00
Onderhoudskosten:					
Reservering groot onderhoud	€ 365,00	€ 365,00	€ 365,00	€ 365,00	€ 350,00
Lichtmasten	€ 385,00	€ 387,53	€ 385,00	€ 644,17	€ 650,00
Kosten klein onderhoud	€ -	€ -	€ -	€ 74,99	€ -
Totaal onderhoudskosten	€ 750,00	€ 752,53	€ 750,00	€ 1.084,16	€ 1.000,00
Totaal lasten	€ 1.296,00	€ 1.297,61	€ 1.296,00	€ 1.671,68	€ 1.620,00
Opname Reserveringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verenigingsresultaat	€ 324,00	€ 1,61-	€ -	€ 375,68-	€ -

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Toelichting op de boekhouding 2023

Servicekosten	Conform begroting
B&A Kosten	Conform begroting
Vergaderkosten	Conform begroting
Kosten betalingsverkeer	Flink gestegen dit jaar, met bijan 50 euro
Lichtmasten	Door stijging energieprijzen in 2023 zijn de kosten voor de lichtmasten bijna verdubbeld
Verzekeringskosten	Conform begroting
Klein onderhoud	Aanschaf putschep om verstopte regenput op parkeerterrein te ontstoppen
Resultaat	Het negatieve resultaat is het gevolg van de hoger uitgevallen kosten van de lichtmasten en de aanschaf van de putschep

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Berekening servicekosten 2024 (per parkeerplaats)	Servicekosten per jaar	Servicekosten per maand	Servicekosten (per maand)
Parkeerplaats (18 maal)	€ 90,00	€ 7,50	€ 7,50
Totaal inkomsten uit servicekosten per jaar	€ 1.620,00		
Aantal parkeerplaatsen		18	

Totaal lasten:		Totaal baten:	
Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.620,00	Overige Baten	€ 0,00
		Servicekosten Parkeerplaatsen	€ 1.620,00
Totaal	€ 1.620,00		€ 1.620,00

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht Rabobank Rekening 2023

Saldoboekingen (bedragen in €)	Betaalrekening		Spaarrekening	
	Jaarrekening 2023	Opmerkingen 2023	Jaarrekening 2023	Opmerkingen 2023
Startsaldo 1 januari 2023	€ 986,10	Zie afschrift Rabobank	€ 7.876,61	Startsaldo 1 januari 2023
Bankrente 2023	€ 0,00	Zie afschrift Rabobank	€ 2,31	Bankrente
Totaal baten	€ 1.296,00		€ 365,00	Reserveringen 2023
Totaal opname reserveringen	€ 0,00		€ 0,00	Opname Reserveringen
Totaal lasten	€ -1.671,68			
Overlopende boekingen 2021	€ 0,00			
Overlopende boekingen 2022	€ 0,00			
Bankrente spaarrekening	€ 0,00			
Verzekeringen 2023	€ 0,00			
Boekhoudkundig banksaldo	€ 610,42		€ 8.243,92	
Werkelijk banksaldo 31 december 2023	€ 610,42	Zie afschrift Rabobank betaalrekening	€ 8.243,92	Zie afschrift Rabobank spaarrekening
Banksaldo bestaat uit:				
Resultaat 2023	€ 610,42		€ 9.230,02	Reserveringen
Overlopende boekingen 2022	€ 0,00			
Afrondingsverschillen	€ 0,00			
Saldo 31 december 2023	€ 610,42		€ 9.230,02	
Actueel Resultaat VVE 31 december 2023	€ 610,42		€ 8.854,34	Actuele reserveringen VVE per 31 december 2023

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

Saldo overzicht reserveringen

Saldoboekingen

(bedragen in €)

Startsaldo 1 januari 2023

Rentebijdraving

Reserveringen groot onderhoud

Opname reserveringen

Reserveringspot 31 december 2023

**Jaarrekening
2023**

€ 8.862,71

€ 2,31

€ 365,00

€ 9.230,02

Opmerkingen

Zie afschrift Rabobank (som beide bankrekeningen)

Zie afschrift Rabobank

Zie afschrift Rabobank (som beide bankrekeningen)

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

1000 Servicekosten

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
2-1-2023	Incasso januari	Diverse	€ 108,00	
6-2-2023	Incasso februari		€ 108,00	
6-3-2023	Incasso maart		€ 108,00	
4-4-2023	Incasso april		€ 108,00	
2-5-2023	Incasso mei		€ 108,00	
5-6-2023	Incasso juni		€ 108,00	
3-7-2023	Incasso juli		€ 108,00	
7-8-2023	Incasso augustus		€ 102,00	
7-8-2023	Incasso juli en augaustus ES1		€ 12,00	
7-8-2023	Incasso FOUT			€ 12,00
14-8-2023	Incasso juli en augaustus ES1		€ 12,00	
16-8-2023	Restitutie servicekosten juli aan R.R. van Olst (Ex ES3)			€ 6,00
4-9-2023	Incasso september		€ 108,00	
2-10-2023	Incasso oktober		€ 108,00	
6-11-2023	Incasso november		€ 108,00	
4-12-2023	Incasso december		€ 108,00	
	Totalen		€ 1.314,00	€ 18,00
31 december 2023	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
28-11-2023	Onkostenvergoeding G. v Schaik (€ 100,-)	NL82 INGB 0003 1101 10	100	
28-11-2023	Onkostenvergoeding J. van der Meer (€ 100,-)	NL51 INGB 0002 6902 70	100	
28-11-2023	Onkostenvergoeding T. van Rijst (€ 100,-)	NL37 INGB 0001 7147 99	100	
			<hr/>	<hr/>
			300	-
			<hr/>	
31 december 2023	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
3-1-2023	Periode 01-12-2022 t/m 31-12-2022			€ 12,42
2-2-2023	Periode 01-01-2023 t/m 31-01-2023			€ 13,55
2-3-2023	Periode 01-02-2023 t/m 28-02-2023			€ 13,55
4-4-2023	Periode 01-03-2023 t/m 31-03-2023			€ 13,55
3-5-2023	Periode 01-04-2023 t/m 30-04-2023			€ 13,55
2-6-2023	Periode 01-05-2023 t/m 31-05-2023			€ 13,55
4-7-2023	Periode 01-06-2023 t/m 30-06-2023			€ 13,55
2-8-2023	Periode 01-07-2023 t/m 31-07-2023			€ 13,55
2-9-2023	Periode 01-08-2023 t/m 31-08-2023			€ 15,34
3-10-2023	Periode 01-09-2023 t/m 30-09-2023			€ 17,18
2-11-2023	Periode 01-10-2023 t/m 31-10-2023			€ 13,55
2-12-2023	Periode 01-11-2023 t/m 30-11-2023			€ 14,18
			€ -	€ 167,52
			€ 167,52-	

31 december 2023 Naar winst en verliesrekening

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2005 Electrakosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
21-12-2023	Kosten lichtmasten 2023	CityTec		€ 644,17
				<hr/>
				- € 644,17
				<hr/>
			€ 644,17-	

31 december 2023 Naar winst en verliesrekening

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2009 Verzekeringskosten

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

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
21-12-2023	Aansprakelijkheidsverzekering 2023 (Is onderdeel van het verzekeringspakket van VvE Aquastaete)	VvE Aquastaete		€ 120,00

€ - € 120,00

31 december 2023 Naar winst en verliesrekening

€ 120,00-

Vereniging van Eigenaren Aquarena 1, te Utrecht

2013 Klein onderhoud

Debet/Creditboekingen
(bedragen in €)

Datum	Omschrijving	Tegenrekening	Debet	Credit
21-8-2023	Aanschaf putschep voor ontstopping afvoer	Ton van der Rijst		€ 74,99

€ - € 74,99

31 december 2023 Naar winst en verliesrekening

€ 74,99-