

Vereniging van Eigenaren

Spoorwegstraat 29-31-33, Arnhem

BALANS

Bezittingen	31 december 2017 €	31 december 2016 €
Nog te ontvangen inzake:		
- bijdragen nummer 29	-148,00	32,33
- bijdragen nummer 31	150,00	780,00
- bijdragen nummer 33	-230,00	0,00
- rente	0,00	4,64
Saldo betaalrekening	1.645,43	185,66
Saldo spaarrekening	8.089,42	8.084,78
Vooruitbetaalde verzekering	0,00	272,42
	<u>9.506,85</u>	<u>9.359,83</u>
Schulden		
Reservefonds	9.506,85	9.359,83
Totaal	<u>9.506,85</u>	<u>9.359,83</u>
<i>Verloop kapitaal:</i>		
Saldo 1 januari	9.359,83	
Bij: reservering 2017 cf exploitatie rekening	1.375,00	
Af: exploitatie tekort	-1.227,98	
Af: onderhoudskosten t.l.v. reservefonds	0,00	
Saldo 1 januari 2018	<u>9.506,85</u>	

Vereniging van Eigenaren

Spoorwegstraat 29-31-33, Arnhem

Exploitatierekening en begroting

	Begroot 2017 €	Werkelijk 2017 €	Begroot 2018 €	
Baten				
Bijdrage eigenaren	1.800,00	1.109,88	1.800,00	
Rente	5,00	0,00	5,00	
Totaal	1.805,00	1.109,88	1.805,00	1.805,00
Af: Lasten				
Verzekering	280,00	272,42	280,00	
Bankkosten	150,00	108,00	108,00	
Klein onderhoud/div	0,00	582,23	200,00	
Contributies/abonnementen	0,00	0,21	0,00	
Reservering onderhoud	1.375,00	1.375,00	1.217,00	
	1.805,00	2.337,86	1.805,00	1.805,00
Exploitatieoverschot	0,00	-1.227,98	0,00	0,00

Toelichting

De exploitatierekening 2017 laat een tekort zien van € 1227,98. Met goedkeuring van de vergadering zal het tekort in mindering op het reservefonds worden gebracht. Bij vaststelling van de begroting is aanpassing van de periodieke bijdragen niet noodzakelijk.

Bijdragen	Nr. 29	Nr. 31	Nr. 33	TOTAAL
Bijdrage p/m	24,44	24,44	24,44	73,32
Aantal maanden	9,00	9,00	9,00	
Bijdrage p/m	50,00	50,00	50,00	150,00
Aantal maanden	3,00	3,00	3,00	
Stand per 01-01-2017	32,33	780,00	-	812,33
Bij: te ontvangen jaar	369,96	369,96	369,96	1.109,88
Af: ontvangen	550,00-	1.000,00-	600,00-	2.150,00-
Afrondingsregel	0,29-	0,04	0,04	0,21-
Stand per 31-12-2017	<u>148,00-</u>	<u>150,00</u>	<u>230,00-</u>	<u>228,00-</u>

Renten

Mutatie cf bankvastlegging	4,64-			
Af: afloop BB	4,64			
Bij: overloop per 31-12	-	> gelet belang niet meegenomen		
Rentebate in W&V	<u>-</u>			

Naam **VvE Spoorwegstraat 29-31-33, Arnhem**
Boekjaar **2017**

BANKVASTLEGGING

Bank **ABN AMRO Bank**
Bankrekening: **49.17.81.989**

TOELICHTING BIJ INVOER

Bankbetalingen worden ingevoerd als positieve bedragen.
Bankontvangsten worden ingevoerd als negatieve bedragen.

Nr.	Datum	Omschrijving	Bankkosten e.d.	Bijdrage nr. 29	Bijdrage nr. 31	Bijdrage nr. 33	Contributies en abbo.	Onderhoud cf reservering	Verzekerings kosten	Bank rente ontvangst	Divers klein onderhoud	Kruisposten	Controle	
		Beginsaldo 2017	185,66											
1	1-1-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
1	5-1-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
1	27-1-2017	31 maandbijdrage	-50,00										-50,00	
1	30-1-2017	Kosten bank	9,00										9,00	
2	1-2-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
2	2-2-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
2	27-2-2017	31 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
2	27-2-2017	1 van 4 2016 nr 31	-150,00			-150,00							-150,00	
2	27-2-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
2	28-2-2017	Cornelissen 201606438	279,96								279,96		279,96	
3	28-2-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
3	1-3-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
3	27-3-2017	31 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
3	30-3-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
3	31-3-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
4	1-4-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
4	18-4-2017	2 van 4 2016 nr 31	-150,00			-150,00							-150,00	
4	27-4-2017	31 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
4	28-4-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
5	1-5-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
5	2-5-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
5	29-5-2017	31 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
5	29-5-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
5	30-5-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
6	1-6-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
6	27-6-2017	31 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
6	29-6-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
7	1-7-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
7	27-7-2017	31 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
7	31-7-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
8	1-8-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
8	3-8-2017	3 van 4 2016 nr 31	-150,00			-150,00							-150,00	
8	13-8-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
8	28-8-2017	31 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
8	29-8-2017	4 van 4 2016 nr 31	-150,00			-150,00							-150,00	
8	31-8-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
9	1-9-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
9	2-9-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
9	28-9-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
10	30-9-2017	Cornelissen 201704952	302,27								302,27		302,27	
10	1-10-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
10	2-10-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
10	30-10-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
11	1-11-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
11	6-11-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
11	29-11-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
12	1-12-2017	29 maandbijdrage	-50,00		-50,00								-50,00	
12	1-12-2017	33 maandbijdrage	-50,00			-50,00							-50,00	
12	28-12-2017	Kosten bank	9,00	9,00									9,00	
													0,00	
													0,00	
		Telling	1.645,43	108,00	-550,00	-1.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	582,23	0,00	0,00	-1.459,77
		Controle invoer	1.645,43											
		Verschil	0,00	< moet Nihil zijn										
		Verkort overzicht:												
		Beginsaldo 2017	185,66											
		Eindsaldo 2017	1.645,43											
		Mutatie jaar 2017	1.459,77											

Naam VvE Spoorwegstraat 29-31-33, Arnhem
 Boekjaar 2017

BANKVASTLEGGING
 Bank:
 Bankrekening:

ABN AMRO Bank
 48.31.95.340

TOELICHTING BIJ INVOER
 Bankbetalingen worden ingevoerd als positieve bedragen.
 Bankontvanqsten worden ingevoerd als negatieve bedragen.

Nr.	Datum	Omschrijving	Kruisposten	Bank rente ontvangst											Controle
		Beginsaldo 2017	8.084,78												
1	31-12-2016	Rente	-4,64	-4,64											-4,64
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
		Telling	8.089,42	0,00	-4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,64
		Controle invoer	8.089,42												
		Verschil	0,00	- moet Nihil zijn											
Verkort overzicht:															
		Beginsaldo 2017	8.084,78												
		Eindsaldo 2017	8.089,42												
		Mutatie jaar 2017	4,64												