



BALANS							
		Per 31 december		Per 31 december			
		2016	2017			2015	2017
1000	Rabobank	2.047	3.017	0100	Reserviefonds Algemeen	17.788	14.404
1005	Spaarbank	171.134	190.259	0105	Reserviefonds Groot Onderhoud	157.210	182.534
1015	Moneyou Spaar	73	73	1400	Crediteuren	833	1.037
1080	ING Bank	1.394	2.623	2100	Vooruitontvangen bedragen	-	-
1300	Debiteuren	1.104	3.615	2105	Nog te betalen kosten	537	487
1300	Oninbare debiteuren	-	-				
2005	Tussenrekening schade	-	1.699				
2110	Vooruit betaalde kosten	-	-				
2115	Nog te ontvangen bedragen	124	180				
3000	Voorraad	492	395				
		176.368	198.462			176.368	198.462

EXPLOITATIE		Kosten voor...	Resultaat 2016	Begroting 2017	Resultaat 2017	Begroting 2018
Kosten						
4000	Klein onderhoud	AL	1.454	2.000	1.500	2.000
4100	Groot onderhoud	AL	7.434	2.392	4.976	37.645
4105	Groot onderhoud Algemeen	AL	-	9.170	9.099	4.635
4150	Reservé groot onderhoud	AL	27.800	30.300	30.300	29.400
4200	Lift	AL	5.111	4.200	4.839	4.600
4210	Electrische deuren/poorten	AL	131	1.000	150	1.200
4230	Hydrofoor	AL	536	400	232	400
4290	Overige installaties	AL	175	450	129	450
4300	Schoonmaak	AL	3.870	3.950	4.071	4.050
4310	Glasbewassing	AL	1.834	1.875	1.875	1.950
4320	Rioolreiniging	AL	-	300	244	300
4400	Tuinonderhoud	AL	847	1.000	1.573	1.000
4410	Dakonderhoud	AL	636	525	-	525
4420	Brandvoorziening	AL	123	125	124	125
4500	Electriciteit	AL	5.517	5.900	5.115	5.300
4510	Water	AL	92	175	117	175
4600	Verzekeringen	AL	4.551	4.700	5.564	5.000
4690	Eigen risico	AL	-	-	-	-
4800	Beheerderskosten	AL	7.524	7.575	7.566	7.650
4810	Bestuurskosten	AL	-	250	193	250
4820	Vergaderkosten	AL	73	100	199	200
4900	Rente- en bankkosten	AL	292	300	286	300
4990	Overige kosten	AL	9.017	5.500	497	5.500
4995	Steinot verbeteringen complex	AL	-	-	-	-
			77.018	82.187	78.651	112.655
Opbrengsten						
8000	Bijdrage servicekosten		70.130	70.300	70.236	70.350
8020	Ontvangen rente	AL	418	325	27	25
8090	Overige opbrengsten	AL	3.050	-	28	-
8150	Opname uit reserve	AL	7.434	2.392	9.099	37.645
8155	Opname uit reserve Algemeen	AL	-	9.170	4.976	4.635
			81.032	82.187	84.366	112.655
	Positief resultaat		4.014	-	5.716	-
			-	-	-	-



TOELICHTING RESULTAAT

4000	Aanschaf lampen, declaratie diverse, onderzoek condens roogkanaal, aanschaf cilinder & sleutel, controle verlichting, herstellen klemmende deur, herstellen voordeur, herstellen Intercom en aanschaf lasklemmen.
4100 & 4105	Zie specificatie groot onderhoud.
4150	Toevoeging aan reservefonds volgens begroting.
4200	Kosten volgens contract en telefoonkosten. Hoger dan begroot door ingaan nieuw contract vanaf 1 juli 2017 i.p.v. 1 januari 2017.
4210	Kosten volgens contract. Lager dan begroot door geen onvoorziene kosten.
4230	Kosten volgens contract.
4290	Kosten volgens contract vuilwaterpomp.
4300	Kosten volgens contract en declaratie hogedrukspuit.
4310	Kosten volgens contract.
4320	Preventieve werkzaamheden.
4400	Kosten volgens contract. Hoger dan begroot door vervangen beplanting.
4410	Geen kosten. 1e beurt nieuwe contract in 2018.
4500	Kosten volgens voorschotten en afrekening Nuon.
4510	Kosten volgens voorschotten en afrekening Vitens.
4600	Kosten volgens contracten. Hoger dan begroot door taxatie opstal.
4800	Kosten volgens contract.
4820	Kosten algemene ledenvergadering.
4900	Kosten Rabobank en ING.
4990	Aanschaf naampiaatjes, Vereniging Eigen Huis 2017, uittreksel Kamer van Koophandel en kosten ervendossier Rijssenbeek.
8020	Rente Rabobank, Moneyou en wettelijke rente incassozaak.
8090	Betalingsverschillen en kluitjes storm.
8150 & 8155	Het groot onderhoud wordt betaald van uit het reservefonds.

GROOT ONDERHOUD & ALGEMEEN	REALISATIE		
	Begroot	Realisatie	Vershil
Plaatsen 2 draaideurautomaten. (Algemeen)	6.400	6.329	71
Vervangen accu's noodverlichting.	1.272	1.201	71
Vervangen lampen galerijen door LED.	1.120	1.765	645-
Camera bewaking. (Algemeen)	2.770	2.770	0
Vervangen deurrollen.	-	1.313	1.313-
Ombouwen vluchtweg bordjes & ombouw LED	-	697	697-
			-
			-
			-
	11.562	14.075	2.513-

RESERVEFONDSEN	VERLOOP
Stand Algemeen op 31-12-2016	17.788
Af: Groot onderhoud Algemeen 2017	9.099-
	8.689
Bij: Resultaat (Algemeen) 2017	5.716
Stand Algemeen op 31-12-2017	14.404

Stand Groot Onderhoud op 31-12-2016	157.210
Bij: Reservering Groot Onderhoud 2017	30.300
	187.510
Af: Groot onderhoud 2017	4.976-
Stand Groot Onderhoud op 31-12-2017	182.534

UITLEG TERMEN

<i>Exploitatie</i>	Alle kosten en opbrengsten van de VvE over een bepaalde periode (b.v. een heel jaar).
<i>Debiteuren</i>	Nog openstaande posten van eigenaren. Zij hebben achterstand in betaling.
<i>Crediteuren</i>	Nog openstaande rekeningen. De VvE moet nog betalen aan bijvoorbeeld een aannemer of verzekeringmaatschappij.
<i>Vooruit ontvangen bedragen</i>	Servicekosten die in het vorige jaar betaald zijn, maar betrekking hebben op een volgend jaar.
<i>Nog te betalen kosten</i>	Kosten die betrekking hebben op het vorige jaar, maar die pas betaald worden in het volgende jaar.
<i>Vooruit betaalde kosten</i>	Kosten die in het vorige jaar betaald zijn, maar betrekking hebben op een volgend jaar.
<i>Nog te ontvangen bedragen</i>	Opbrengsten die betrekking hebben op het vorige jaar, maar die pas ontvangen worden in het volgende jaar.
<i>Reservefonds</i>	Het totale bedrag wat de VvE bezit op een bepaald moment (b.v. 31 december).



TOELICHTING BEGROTING

4100 & 4105	Zie specificatie groot onderhoud.
4150	Toevoeging aan reservefonds volgens meerjarenonderhoudsplan.
4200	Kosten volgens (nieuw) contract, telefoonkosten en liftkeuring.
4210	Kosten volgens contract. Hoger begroot door afsluiten extra contract deurautomaten.
4230	Kosten volgens contract.
4290	Kosten volgens contract vuilwaterpomp en controle noodverlichting.
4300	Kosten volgens contract en diepreinigen parkeergarage.
4310	Kosten volgens contract.
4320	Kosten volgens contract.
4400	Kosten volgens contract.
4410	Kosten volgens contract.
4420	Kosten volgens contract.
4500	Kosten volgens voorschotten.
4510	Kosten volgens voorschotten.
4600	Kosten volgens contract.
4800	Kosten volgens contract.
4810	Onkosten technische commissie.
4820	Kosten algemene ledenvergadering.
4900	Kosten Rabobank en ING.
4990	Onvoorziene kosten.
8020	Rente Rabobank en Moneyou.
8150 & 8155	Het groot onderhoud wordt betaald van uit het reservefonds.

RESERVEFONDS		20 JAAR PLANNING		
Jaar	Jaar	Kosten volgens MOOP	Door VvE te reserveren	Stand op 31-12
		Stand op 31-12-2017:		182.534
1	2018	37.685	29.364	174.253
2	2019	7.684	29.364	195.934
3	2020	-	29.364	225.298
4	2021	1.851	29.364	252.811
5	2022	34.990	29.364	247.185
6	2023	583	29.364	275.966
7	2024	-	29.364	305.330
8	2025	22.135	29.364	312.559
9	2026	64.834	29.364	277.089
10	2027	69.818	29.364	236.635
11	2028	-	29.364	266.000
12	2029	-	29.364	295.364
13	2030	27.402	29.364	297.326
14	2031	48.031	29.364	278.659
15	2032	273.040	29.364	34.983
16	2033	-	29.364	64.347
17	2034	65.739	29.364	27.972
18	2035	-	29.364	57.336
19	2036	1.851	29.364	84.849
20	2037	47.213	29.364	67.000
		702.816	587.282	

GROOT ONDERHOUD	BEGROTING
Groot schilderwerk volgens prognose Verhoeven	34.115
Aluminium kozijnen + gevelafdekking reiniging	3.530
	37.645
Algemeen	BEGROTING
Afwerking trappenhuis upgraden	4.635
	4.635



