

Jaarrekening 2019
VvE Huize Boschzicht



Jaarrekening

VvE Huize Boschzicht

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2018 balans	2019 balans
1. Debiteuren	-29.572,66	-18.864,89
2. Overlopende posten	5.385,02	4.879,54
3. Tussenrekeningen	1.699,68	1.344,68
4. Liquide middelen	186.982,74	256.956,53
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	164.494,78	244.315,86

Passiva / Schulden / Credit

	2018 balans	2019 balans
6. Algemene reserve	-11.816,94	3.607,52
7. Onderhoudsreserve	129.809,62	173.196,82
8. Af te rekenen warmtekosten		
Ontvangen voorschotten	92.479,18	92.941,92
af: Uitgaven warmtekosten	-83.935,94	-80.226,83
af: Uitgaven warmtemeting	-1.401,65	-1.429,11
af: Uitgaven onderhoud CV	-4.694,49	-5.638,49
Totaal 8. Af te rekenen warmtekosten	2.447,10	5.647,49
9. Crediteuren	12.342,30	7.900,83
10. Overlopende posten	31.712,70	53.963,20
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	164.494,78	244.315,86

Jaarrekening

VvE Huize Boschzicht

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2018 Werkelijk	2019 Begroting	2019 Werkelijk	Vershil
13. Dotatie onderhoudsreserve	58.000,00	63.800,00	63.800,04	-0,04
14. Onderhoudskosten	63.819,36	40.625,00	46.816,39	-6.191,39
15. Verzekering	25.963,20	24.300,00	25.547,12	-1.247,12
16. Verenigingskosten	77.181,06	76.900,00	79.790,82	-2.890,82
17. Overige exploitatiekosten	20.447,27	20.900,00	21.053,76	-153,76
19. Exploitatieresultaat	-11.816,94	0,00	3.607,52	-3.607,52
20. Buitengewone baten en lasten	-5.211,14	0,00	-184,91	184,91
TOTAAL Kosten / Debet	228.382,81	226.525,00	240.430,74	-13.905,74

Opbrengsten / Credit

	2018 Werkelijk	2019 Begroting	2019 Werkelijk	Vershil
11. Ledenbijdrage	214.405,91	226.525,00	226.524,36	0,64
12. Overige ontvangsten	13.976,90	0,00	13.906,38	-13.906,38
TOTAAL Opbrengsten / Credit	228.382,81	226.525,00	240.430,74	-13.905,74

Jaarrekening

VvE Huize Boschzicht

<i>Toelichting op de Balans</i>	2018 Werkelijk	2019 Werkelijk		
1. Debiteuren				
Achterstand	5.031,56	796,61		
Voorstand	-34.604,22	-19.661,50		
Totaal	-29.572,66	-18.864,89		
2. Overlopende posten				
Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie)	3.314,75	3.108,75		
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	2.070,27	1.770,79		
Totaal	5.385,02	4.879,54		
Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen			Debet	Credit
01-01-2019 Beginsaldo			3.314,75	
01-01-2019 4050/Ziekteverzuim 2019				1.826,45
01-01-2019 2640/Onderhoud CV ketels jan-apr 2019				1.488,30
27-12-2019 Verzekering 2020 - Aansprakelijkheid bestuurder			302,50	
31-12-2019 4050/Ziekteverzuim 2020			2.511,25	
31-12-2019 4570/VvE Belang contributie 2020			295,00	
Totaal			6.423,50	3.314,75
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen			Debet	Credit
01-01-2019 Beginsaldo			2.070,27	
01-01-2019 8400/Rente over periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018				8,31
01-01-2019 8400/Rente en/of kosten Creditrente ABN AMRO 2018				96,46
01-01-2019 8520/8530/Verhuur kelderruimten / gang				1.758,00
19-02-2019 2110/Koningshof-FACT. 7652 ALV 13-11-2018				207,50
31-12-2019 8530/Verhuur gang 2019			508,00	
31-12-2019 8400/ABN AMRO Rente en/of kosten Creditrente			32,29	
31-12-2019 8400/Rabo Rente over periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019			0,50	
31-12-2019 8520/Verhuur kelderruimten 2019			1.230,00	
Totaal			3.841,06	2.070,27
4. Liquide middelen				
Kas	1.024,94	367,39		
Bank rekening courant ING	5.528,07	189,43		
Bank rekening courant Rabobank	29.139,52	14.160,20		
Bank spaarrekening Rabobank	4.989,13	4.997,44		
Bank rekening courant ABN AMRO	145,21	1.936,71		
Bank spaarrekening ABN AMRO	110.331,27	99.427,73		
Bank rekening courant ING	35.824,60	135.877,63		
Totaal	186.982,74	256.956,53		

Jaarrekening

VvE Huize Boschzicht

<i>Toelichting op de Balans</i>	2018 Werkelijk	2019 Werkelijk	
6. Algemene reserve			
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-11.816,94	3.607,52	
Totaal	-11.816,94	3.607,52	
7. Onderhoudsreserve			
Reservefonds groot onderhoud (A)	119.579,43	162.966,63	
Reservefonds kosten bewoners (B)	10.230,19	10.230,19	
Totaal	129.809,62	173.196,82	
Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud		Debet	Credit
17-04-2019 Renovatie CV Ketels 7-8 3e termijn 25% (84-1)		5.313,41	
21-08-2019 Afkeerpunten EBI rapport (offerte A191069)		3.282,49	
31-12-2019 0120/Uitgaven groot onderhoud 2019			8.595,90
Totaal		8.595,90	8.595,90
9. Crediteuren			
Crediteuren	12.342,30	7.900,83	
Totaal	12.342,30	7.900,83	
10. Overlopende posten			
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	15.025,76	13.845,26	
Vooruit ontvangen bedragen (zie specificatie)	5.905,28	32.114,43	
R.C. Stichting Boschzicht	10.206,66	8.003,51	
Waarborgsom toegangssleutel	75,00	0,00	
Borg tbv afrekening CV	500,00	0,00	
Totaal	31.712,70	53.963,20	

Specificatie: 10. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen		Debet	Credit
01-01-2019 Beginsaldo			15.025,76
01-01-2019 2620/Transportkosten gas Dec-2018		214,51	
01-01-2019 4530/Kosten-Periode 01-10-2018 t/m 31-12-2018		55,07	
01-01-2019 4320/Eindfactuur project beheerplan tuin		1.768,54	
01-01-2019 2630/Kosten opname warmtekosten 2018 - 11		1.401,65	
01-01-2019 4320/Tuinonderhoud Dec-2018		1.854,93	
01-01-2019 2620/Maandafrekening 12-2018		9.731,06	
31-12-2019 2620/Maandafrekening 12-2019			10.467,07
31-12-2019 4510/Kosten extra ALV 09-12-2019			907,50
31-12-2019 2630/Kosten opname warmtekosten 2019			1.429,11
31-12-2019 4220/Storing CV installatie 16/17-12-19			753,83
31-12-2019 4530/Bankkosten 4e kwartaal 2019			39,17

Jaarrekening

VvE Huize Boschzicht

<i>Toelichting op de Balans</i>		2018	2019	
		Werkelijk	Werkelijk	
Specificatie: 10. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen			Debet	Credit
31-12-2019	2620/Transportkosten gas Dec-2019			213,57
31-12-2019	4440/Voip4all vaste lijn 12-2019			35,01
Totaal			15.025,76	28.871,02
Specificatie: 10. Overlopende posten - Vooruit ontvangen bedragen			Debet	Credit
01-01-2019	Beginsaldo			5.905,28
01-01-2019	8510/CSM-20182701 - Antenne KPN (6755) jan-dec 201		5.905,28	
16-10-2019	8510/DT. TELEKOM AG-OBO/T-MOBILE INFRA BV/INV/2494 1.1.			25.000,00
30-10-2019	8510/Deutsche Telekom AG-OBO/T-MOBILE INFRA BV/INV/1822			1.049,71
31-12-2019	8510/CSM-20192668 - Antenne KPN (6755) jan-dec 2020			6.064,72
Totaal			5.905,28	38.019,71

Jaarrekening

VvE Huize Boschzicht

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2018 Werkelijk	2019 Begroting	2019 Werkelijk
13. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud (A)	58.000,00	63.800,00	63.800,04
Totaal	58.000,00	63.800,00	63.800,04
14. Onderhoudskosten			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	18.711,61	12.000,00	15.493,86
Dagelijks onderhoud - CV (expl. kosten)	11.203,00	5.000,00	5.811,24
Dagelijks onderhoud - Lift (contract)	3.316,66	3.400,00	3.416,27
Dagelijks onderhoud - Lift (expl. kosten)	2.437,80	2.000,00	1.420,49
Dagelijks onderhoud - Waterleiding	1.083,76	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud - Onkosten Huismeester	590,17	700,00	540,04
Dagelijks onderhoud - Hydrofoor (contract)	834,44	850,00	856,98
Dagelijks onderhoud - Hydrofoor (expl. kosten)	2.334,98	500,00	468,99
Dagelijks onderhoud - Brandbeveiliging	0,00	0,00	330,45
Dagelijks onderhoud - Dak (contract)	401,22	425,00	412,86
Dagelijks onderhoud - Glazenwassen	8.145,72	8.250,00	8.145,72
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	7.500,00	7.500,00	7.499,49
Duurzaamheid	7.260,00	0,00	2.420,00
Totaal	63.819,36	40.625,00	46.816,39
15. Verzekering			
Personeelskosten - Ziekteverzuim & Arbodienst	1.983,82	2.000,00	1.977,10
Personeelskosten - Ontvangen uitkering ziekengeld	-11,01	0,00	-288,03
Verzekering - Opstal	20.226,36	20.500,00	21.947,85
Verzekering - WA	1.461,53	1.475,00	1.607,69
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	302,50	325,00	302,51
Verzekering - Eigen risico	2.000,00	0,00	0,00
Totaal	25.963,20	24.300,00	25.547,12
16. Verenigingskosten			
Personeelskosten - Bruto loon	63.330,20	63.500,00	62.451,56
Verenigingskosten - Vergaderkosten	239,55	200,00	1.342,20
Verenigingskosten - Beheer D&G	8.316,00	9.250,00	12.408,52
Verenigingskosten - Kantoorkosten	1.097,79	500,00	1.198,96
Verenigingskosten - Bankkosten	453,98	500,00	749,86
Verenigingskosten - Technisch Beheer	2.302,46	0,00	427,49
Verenigingskosten - Declaraties bestuur en BC	90,79	250,00	0,00
Verenigingskosten - Archiefkosten	6,75	250,00	0,00
Verenigingskosten - Abonnementen	416,00	450,00	163,50
Verenigingskosten - Overig	927,54	2.000,00	1.048,73
Totaal	77.181,06	76.900,00	79.790,82

Jaarrekening

VvE Huize Boschzicht

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2018 Werkelijk	2019 Begroting	2019 Werkelijk
17. Overige exploitatiekosten			
Nutsvoorzieningen - Elektra	9.699,47	10.000,00	9.661,65
Nutsvoorzieningen - Water	8.963,39	9.000,00	9.545,65
Nutsvoorzieningen - Telefonie en internet	1.784,41	1.900,00	1.846,46
Totaal	20.447,27	20.900,00	21.053,76
19. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat (resultatenrek.)	-11.816,94	0,00	3.607,52
Totaal	-11.816,94	0,00	3.607,52
20. Buitengewone baten en lasten			
Correctie voorgaand boekjaar (zie specificatie)	-5.211,14	0,00	-184,91
Totaal	-5.211,14	0,00	-184,91
Specificatie: 20. Buitengewone baten en lasten - Correctie voorgaand boekjaar			
01-01-2019 8510/058200 Friedrich-Ebert-Allee 140 DE-53113 Bonn DE			1.030,31
05-03-2019 RACKE[DEBT]Correctie factuur huur kelderruimte 2018			123,00
31-12-2019 ENGELS / DAM [DEBT]Vrijval Dubieuze debiteuren			738,22
31-12-2019 SUYVER[DEB]Vrijval Dubieuze debiteuren			600,00
Totaal			1.153,31
11. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars	214.405,91	226.525,00	226.524,36
Totaal	214.405,91	226.525,00	226.524,36
12. Overige ontvangsten			
Rente	104,77	0,00	32,79
Antenne contracten	11.814,13	0,00	11.935,59
Verhuur kelderruimte / scootmobiel	1.250,00	0,00	1.230,00
Verhuur gang	508,00	0,00	508,00
Overige opbrengsten	300,00	0,00	200,00
Totaal	13.976,90	0,00	13.906,38