

**Jaarrekening 2018**  
**VvE Huize Boschzicht**



## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht

---

#### Balans

Activa / Bezittingen / Debet

**2018  
balans**

1. Debiteuren	-29.572,66
2. Overlopende posten	5.385,02
3. Tussenrekeningen	1.699,68
4. Liquide middelen	186.982,74

---

**TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet**

**164.494,78**

---

Passiva / Schulden / Credit

**2018  
balans**

6. Algemene reserve	-11.892,08
7. Onderhoudsreserve	129.809,62
8. Af te rekenen warmtekosten	
Ontvangen voorschotten	92.479,18
af: Uitgaven warmtekosten	-83.935,94
af: Uitgaven warmtemeting	-1.401,65
af: Uitgaven onderhoud CV	-4.694,49
Totaal 8. Af te rekenen warmtekosten	<b>2.447,10</b>
9. Crediteuren	12.417,44
10. Overlopende posten	31.712,70

---

**TOTAAL Passiva / Schulden / Credit**

**164.494,78**

---

## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht

---

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet

	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>Vershil</b>
	<b>Begroting</b>	<b>Werkelijk</b>	
13. Dotatie onderhoudsreserve	58.000,00	58.000,00	0,00
14. Onderhoudskosten	36.870,00	63.819,36	-26.949,36
15. Verzekering	23.155,00	25.963,20	-2.808,20
16. Verenigingskosten	75.711,00	77.190,86	-1.479,86
17. Overige exploitatiekosten	20.850,00	20.512,61	337,39
19. Exploitatieresultaat	0,00	-11.892,08	11.892,08
20. Buitengewone baten en lasten	0,00	-5.211,14	5.211,14
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>214.586,00</b>	<b>228.382,81</b>	<b>-13.796,81</b>

---

Opbrengsten / Credit

	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>Vershil</b>
	<b>Begroting</b>	<b>Werkelijk</b>	
11. Ledenbijdrage	214.336,00	214.405,91	-69,91
12. Overige ontvangsten	250,00	13.976,90	-13.726,90
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>214.586,00</b>	<b>228.382,81</b>	<b>-13.796,81</b>

---

# Jaarrekening

## VvE Huize Boschzicht

<b>Toelichting op de Balans</b>		<b>2018</b>	
		<b>Werkelijk</b>	
<b>1. Debiteuren</b>			
Achterstand		5.031,56	
Voorstand		-34.604,22	
<b>Totaal</b>		<b>-29.572,66</b>	
<b>2. Overlopende posten</b>			
Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie)		3.314,75	
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)		2.070,27	
<b>Totaal</b>		<b>5.385,02</b>	
<b>Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen</b>			
		<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2018	Boeking beginbalans 2018	6.900,00	
01-01-2018	2620/Huismerk energie jan 2018		6.900,00
31-12-2018	2640/IF:1802700 - Onderhoud werktuigkundige installatie jan-april	1.488,30	
31-12-2018	4050/Ziekteverzuim 2019	1.826,45	
<b>Totaal</b>		<b>10.214,75</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen</b>			
		<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2018	Boeking beginbalans 2018	892,04	
01-01-2018	8400/Rente 2017 Rabobank		89,13
01-01-2018	8400/Rente 2017 ABN AMRO		331,28
01-01-2018	4210/Kleine kas		266,00
01-01-2018	Uitkering ziekteverzuim 2017	-205,63	
19-12-2018	2110/Koningshof-FACT. 7652 ALV 13-11-2018	207,50	
31-12-2018	8400/Rente over periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018	8,31	
31-12-2018	8400/Rente en/of kosten Creditrente ABN AMRO	96,46	
31-12-2018	8520/8530/Verhuur kelderruimten / gang	1.758,00	
<b>Totaal</b>		<b>2.756,68</b>	<b>686,41</b>
<b>3. Tussenrekeningen</b>			
Voorziening beheerplan tuin		1.699,68	
<b>Totaal</b>		<b>1.699,68</b>	
<b>4. Liquide middelen</b>			
Kas		1.024,94	
Bank rekening courant ING		5.528,07	
Bank rekening courant Rabobank		29.139,52	
Bank spaarrekening Rabobank		4.989,13	
Bank rekening courant ABN AMRO		145,21	
Bank spaarrekening ABN AMRO		110.331,27	
Bank rekening courant ING		35.824,60	

## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht

<i>Toelichting op de Balans</i>		2018
		Werkelijk
<b>4. Liquide middelen</b>		
<b>Totaal</b>		<b>186.982,74</b>
<b>6. Algemene reserve</b>		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat		-11.892,08
<b>Totaal</b>		<b>-11.892,08</b>
<b>7. Onderhoudsreserve</b>		
Reservefonds groot onderhoud (A)		119.579,43
Reservefonds kosten bewoners (B)		10.230,19
<b>Totaal</b>		<b>129.809,62</b>

<b>Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud</b>		<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
23-01-2018	Graafwerkzaamheden inzake riolering	355,74	
30-01-2018	Graafwerk riolering	203,28	
13-02-2018	Dichtmaken riool	152,46	
20-02-2018	Vervangen buitenriool	4.917,44	
13-09-2018	Leveren en vervangen gasdetectieunit nr2	4.214,43	
21-09-2018	Schilderwerk Everts 1e termijn 10% (81-1)	4.700,00	
26-09-2018	Installatie deuraandrijving en toegangscontrole	7.169,64	
02-10-2018	Schilderwerk 2e termijn 25% (81-1)	11.750,00	
09-10-2018	Schilderwerk 3e termijn 25% (81-1)	11.750,00	
09-10-2018	Schilderwerk 4e termijn 25% (81-1)	11.750,00	
16-10-2018	Schilderwerk 5e termijn 10% (81-1)	4.700,00	
23-10-2018	Schilderwerk 6e termijn 5% (81-1)	2.349,99	
25-10-2018	Liftstoring 15-08-18 vervangen barreder (77-1)	2.671,52	
05-12-2018	Renovatie CV Ketels 7-8 1e termijn 50% (84-1)	10.626,83	
13-12-2018	Schilderwerk Daklijsten (81-1)	3.955,92	
19-12-2018	Renovatie CV Ketels 7-8 2e termijn 25% (84-1)	5.313,41	
31-12-2018	0120/Uitgaven groot onderhoud A 2018		86.580,66
<b>Totaal</b>		<b>86.580,66</b>	<b>86.580,66</b>

### 9. Crediteuren

Crediteuren		12.417,44
<b>Totaal</b>		<b>12.417,44</b>

### 10. Overlopende posten

Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	15.025,76
Vooruit ontvangen bedragen (zie specificatie)	5.905,28
R.C. Stichting Boschzicht	10.206,66
Waarborgsom toegangssleutel	75,00

## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht

#### Toelichting op de Balans

2018  
Werkelijk

#### 10. Overlopende posten

Borg tbv afrekening CV

500,00

**Totaal**

**31.712,70**

#### Specificatie: 10. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen

	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2018 Boeking beginbalans 2018		9.252,14
01-01-2018 9100/Huismerk Energie afrek. 12/17 (schatting)	2.000,00	
01-01-2018 Aangifte LH 12-2017	2.475,00	
01-01-2018 Aangifte LH 10-2017	1.030,00	
02-01-2018 Kosten opname warmtekosten 2017	1.392,03	
05-01-2018 Tuinonderhoud 11-2017	1.972,89	
09-01-2018 Ontstopping verholpen riolering binnenplaats	185,51	
17-01-2018 Transportkosten gas Dec-2017	196,71	
31-12-2018 4530/Kosten-Periode 01-10-2018 t/m 31-12-2018		55,07
31-12-2018 2140/Eindfactuur project beheerplan tuin		1.768,54
31-12-2018 4320/Tuinonderhoud Dec-2018		1.854,93
31-12-2018 2620/Maandafrekening 12-2018		9.731,06
31-12-2018 2630/Kosten opname warmtekosten 2018 - 11		1.401,65
31-12-2018 2620/Transportkosten gas Dec-2018		214,51

**Totaal**

**9.252,14 24.277,90**

#### Specificatie: 10. Overlopende posten - Vooruit ontvangen bedragen

	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2018 Boeking beginbalans 2018		5.000,00
01-01-2018 8510/Ovb T-Mobile (1/5 deel van €25.000)	5.000,00	
31-12-2018 8510/CSM-20182701 - Antenne KPN (6755) jan-dec 2019		5.905,28

**Totaal**

**5.000,00 10.905,28**

## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	<b>2018 Begroting</b>	<b>2018 Werkelijk</b>
<b>13. Dotatie onderhoudsreserve</b>		
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud (A)	58.000,00	58.000,00
<b>Totaal</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>14. Onderhoudskosten</b>		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	12.000,00	18.711,61
Dagelijks onderhoud - CV (expl. kosten)	2.000,00	11.203,00
Dagelijks onderhoud - Lift (contract)	3.320,00	3.316,66
Dagelijks onderhoud - Lift (expl. kosten)	2.000,00	2.437,80
Dagelijks onderhoud - Waterleiding	600,00	1.083,76
Dagelijks onderhoud - Onkosten Huismeester	700,00	590,17
Dagelijks onderhoud - Hydrofoor (contract)	0,00	834,44
Dagelijks onderhoud - Hydrofoor (expl. kosten)	0,00	2.334,98
Dagelijks onderhoud - Dak (contract)	0,00	401,22
Dagelijks onderhoud - Glazenwassen	8.250,00	8.145,72
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	7.500,00	7.500,00
Duurzaamheid	500,00	7.260,00
<b>Totaal</b>	<b>36.870,00</b>	<b>63.819,36</b>
<b>15. Verzekering</b>		
Personeelskosten - Ziekteverzuim & Arbodienst	1.945,00	1.983,82
Personeelskosten - Ontvangen uitkering ziekengeld	0,00	-11,01
Verzekering - Opstal	19.400,00	20.226,36
Verzekering - WA	1.485,00	1.461,53
Verzekering - Bestuursaansprakelijkheid	325,00	302,50
Verzekering - Eigen risico	0,00	2.000,00
<b>Totaal</b>	<b>23.155,00</b>	<b>25.963,20</b>
<b>16. Verenigingskosten</b>		
Personeelskosten - Bruto loon	57.804,00	63.330,20
Personeelskosten - Inleenkrachten	5.000,00	0,00
Verenigingskosten - Vergaderkosten	200,00	239,55
Verenigingskosten - Beheer D&G	7.557,00	8.316,00
Verenigingskosten - Kantoorkosten	700,00	1.097,79
Verenigingskosten - Bankkosten	0,00	463,78
Verenigingskosten - Technisch Beheer	0,00	2.302,46
Verenigingskosten - Declaraties bestuur en BC	250,00	90,79
Verenigingskosten - Archiefkosten	250,00	6,75
Verenigingskosten - Abonnementen	450,00	416,00
Verenigingskosten - Overig	3.500,00	927,54
<b>Totaal</b>	<b>75.711,00</b>	<b>77.190,86</b>

## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2018 Begroting	2018 Werkelijk
<b>17. Overige exploitatiekosten</b>		
Nutsvoorzieningen - Elektra	9.500,00	9.699,47
Nutsvoorzieningen - Water	9.500,00	8.963,39
Nutsvoorzieningen - Telefonie en internet	1.850,00	1.849,75
<b>Totaal</b>	<b>20.850,00</b>	<b>20.512,61</b>
<b>19. Exploitatieresultaat</b>		
Exploitatieresultaat (resultatenrek.)	0,00	-11.892,08
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.892,08</b>
<b>20. Buitengewone baten en lasten</b>		
Correctie voorgaand boekjaar (zie specificatie)	0,00	-5.211,14
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.211,14</b>
<b>Specificatie: 20. Buitengewone baten en lasten - Correctie voorgaand boekjaar</b>		
01-01-2018 1510/Huismerk Energie afrek. 12/17 (schatting)		2.000,00
04-01-2018 4530/Kosten-Periode 01-10-2017 t/m 31-12-2017	69,90	
22-01-2018 4530/Bankkosten 12-2017 - Bankkosten 12-2017	5,50	
22-03-2018 2620/Huismerk energie afrekening dec 2017		2.541,15
05-09-2018 1310/Vrijval na besluit BC 5/9/18 Dubieuze debiteuren		604,19
31-12-2018 2400/Vrijval na besluit BC 5/9/18 waarborg sleutels		141,20
<b>Totaal</b>	<b>75,40</b>	<b>5.286,54</b>
<b>11. Ledenbijdrage</b>		
Periodieke bijdrage eigenaars	214.336,00	214.405,91
<b>Totaal</b>	<b>214.336,00</b>	<b>214.405,91</b>
<b>12. Overige ontvangsten</b>		
Rente	250,00	104,77
Antenne contracten	0,00	11.814,13
Verhuur kelderruimte / scootmobiel	0,00	1.250,00
Verhuur gang	0,00	508,00
Overige opbrengsten	0,00	300,00
<b>Totaal</b>	<b>250,00</b>	<b>13.976,90</b>



## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht Verdeelsleutel Kosten eigenaars

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2018 Begroting	2018 Werkelijk	Verschil
13. Dotatie onderhoudsreserve	58.000,00	58.000,00	0,00
14. Onderhoudskosten	16.420,00	31.607,69	-15.187,69
15. Verzekering	21.210,00	23.990,39	-2.780,39
16. Verenigingskosten	0,00	463,78	-463,78
17. Overige exploitatiekosten	1.850,00	1.849,75	0,25
Berekend exploitatieresultaat	0,00	-18.642,42	18.642,42
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>97.480,00</b>	<b>97.269,19</b>	<b>210,81</b>

Opbrengsten / Credit

	2018 Begroting	2018 Werkelijk	Verschil
11. Ledenbijdrage	97.230,00	97.164,42	65,58
12. Overige ontvangsten	250,00	104,77	145,23
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>97.480,00</b>	<b>97.269,19</b>	<b>210,81</b>

## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht Verdeelsleutel Kosten eigenaars

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2018 Begroting	2018 Werkelijk
<b>13. Dotatie onderhoudsreserve</b>		
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud (A)	58.000,00	58.000,00
<b>Totaal</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>14. Onderhoudskosten</b>		
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	12.000,00	18.711,61
Dagelijks onderhoud - Lift (contract)	3.320,00	3.316,66
Dagelijks onderhoud - Waterleiding	600,00	1.083,76
Dagelijks onderhoud - Hydrofoor (contract)	0,00	834,44
Dagelijks onderhoud - Dak (contract)	0,00	401,22
Duurzaamheid	500,00	7.260,00
<b>Totaal</b>	<b>16.420,00</b>	<b>31.607,69</b>
<b>15. Verzekering</b>		
Verzekering - Opstal	19.400,00	20.226,36
Verzekering - WA	1.485,00	1.461,53
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	325,00	302,50
Verzekering - Eigen risico	0,00	2.000,00
<b>Totaal</b>	<b>21.210,00</b>	<b>23.990,39</b>
<b>16. Verenigingskosten</b>		
Verenigingskosten - Bankkosten	0,00	463,78
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>463,78</b>
<b>17. Overige exploitatiekosten</b>		
Nutsvoorzieningen - Telefoon en internet	1.850,00	1.849,75
<b>Totaal</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.849,75</b>
<b>11. Ledenbijdrage</b>		
Periodieke bijdrage eigenaars	97.230,00	97.164,42
<b>Totaal</b>	<b>97.230,00</b>	<b>97.164,42</b>
<b>12. Overige ontvangsten</b>		
Rente	250,00	104,77
<b>Totaal</b>	<b>250,00</b>	<b>104,77</b>

## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht Verdeelsleutel Kosten bewoners

---

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet

	<b>2018 Begroting</b>	<b>2018 Werkelijk</b>	<b>Verschil</b>
14. Onderhoudskosten	20.450,00	32.211,67	-11.761,67
15. Verzekering	1.945,00	1.972,81	-27,81
16. Verenigingskosten	75.711,00	74.424,62	1.286,38
17. Overige exploitatiekosten	19.000,00	18.662,86	337,14
Berekend exploitatieresultaat	0,00	-10.244,94	10.244,94
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>117.106,00</b>	<b>117.027,02</b>	<b>78,98</b>

---

Opbrengsten / Credit

	<b>2018 Begroting</b>	<b>2018 Werkelijk</b>	<b>Verschil</b>
11. Ledenbijdrage	117.106,00	117.027,02	78,98
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>117.106,00</b>	<b>117.027,02</b>	<b>78,98</b>

---

## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht Verdeelsleutel Kosten bewoners

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2018 Begroting	2018 Werkelijk
<b>14. Onderhoudskosten</b>		
Dagelijks onderhoud - CV (expl. kosten)	2.000,00	11.203,00
Dagelijks onderhoud - Lift (expl. kosten)	2.000,00	2.437,80
Dagelijks onderhoud - Onkosten Huismeester	700,00	590,17
Dagelijks onderhoud - Hydrofoor (expl. kosten)	0,00	2.334,98
Dagelijks onderhoud - Glazenwassen	8.250,00	8.145,72
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	7.500,00	7.500,00
<b>Totaal</b>	<b>20.450,00</b>	<b>32.211,67</b>
<b>15. Verzekering</b>		
Personeelskosten - Ziekteverzuim & Arbodienst	1.945,00	1.983,82
Personeelskosten - Ontvangen uitkering ziekengeld	0,00	-11,01
<b>Totaal</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.972,81</b>
<b>16. Verenigingskosten</b>		
Personeelskosten - Bruto loon	57.804,00	63.330,20
Personeelskosten - Inleenkrachten	5.000,00	0,00
Verenigingskosten - Vergaderkosten	200,00	239,55
Verenigingskosten - Beheer D&G	7.557,00	8.316,00
Verenigingskosten - Kantoorkosten	700,00	1.097,79
Verenigingskosten - Declaraties bestuur en BC	250,00	90,79
Verenigingskosten - Archiefkosten	250,00	6,75
Verenigingskosten - Abonnementen	450,00	416,00
Verenigingskosten - Overig	3.500,00	927,54
<b>Totaal</b>	<b>75.711,00</b>	<b>74.424,62</b>
<b>17. Overige exploitatiekosten</b>		
Nutsvoorzieningen - Elektra	9.500,00	9.699,47
Nutsvoorzieningen - Water	9.500,00	8.963,39
<b>Totaal</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.662,86</b>
<b>11. Ledenbijdrage</b>		
Periodieke bijdrage eigenaars	117.106,00	117.027,02
<b>Totaal</b>	<b>117.106,00</b>	<b>117.027,02</b>

## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht Verdeelsleutel Huur en contracten

---

#### Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2018 Begroting	2018 Werkelijk	Verschil
Berekend exploitatieresultaat	0,00	13.572,13	-13.572,13
<b>TOTAAL Kosten / Debet</b>	<b>0,00</b>	<b>13.572,13</b>	<b>-13.572,13</b>

---

Opbrengsten / Credit

	2018 Begroting	2018 Werkelijk	Verschil
12. Overige ontvangsten	0,00	13.572,13	-13.572,13
<b>TOTAAL Opbrengsten / Credit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.572,13</b>	<b>-13.572,13</b>

---

## Jaarrekening

### VvE Huize Boschzicht Verdeelsleutel Huur en contracten

---

#### Toelichting op de Resultatenrekening

	2018 Begroting	2018 Werkelijk
<b>12. Overige ontvangsten</b>		
Antenne contracten	0,00	11.814,13
Verhuur kelderruimte / scootmobiel	0,00	1.250,00
Verhuur gang	0,00	508,00
<b>Totaal</b>	<b>0,00</b>	<b>13.572,13</b>

---