

Vereniging van Eigenaren

Torenflat Dignaland 4-98

te Den Haag

Jaarrekening 2019

Vereniging van Eigenaars
Torenflat Dignaland 4-98

Balans per 31 december 2018 2019

ACTIVA

ING spaarrekening	197.545,98	177.140,78
ING betaalrekening	27.431,08	39.407,71
Ledenbijdragen te vorderen	3.454,08	6.756,32
Debiteuren / Nog te ontvangen	2.674,50	663,26
Stookkosten lopende seizoen	4.809,21	6.945,25
Rekening courant Vervane december	9.495,16	11.802,17
	<u>245.410,01</u>	<u>242.715,49</u>

PASSIVA

Reserve Groot onderhoud	126.459,27	183.886,96
Reserve Asbestvergoeding	7.897,00	10.897,00
Ledenbijdragen vooruitontvangen	7.298,56	4.949,71
Crediteuren / Nog te betalen	77.299,29	21.080,75
Stookvoorschotten lopende seizoen	20.124,00	20.010,00
Exploitatiesaldo (positief)	6.331,89	1.891,07
	<u>245.410,01</u>	<u>242.715,49</u>

Vereniging van Eigenaars
Torenflat Dignaland 4-98

Exploitatie-overzicht 2019	<i>REALISATIE</i> <u>2018</u>	<i>BEGROTING</i> <u>2019</u>	<i>REALISATIE</i> <u>2019</u>
104 Opstal-, glas- en aanspr. heidsverzekering	5.204,89	6.500,00	6.378,35
Eigen risico schades	-	-	499,99
110 Aansprakelijkheidsverzekering	1.006,15	zie 104	zie 104
115 Abonnement juridische bijstand	453,00	475,00	463,00
341 Kosten betalingsverkeer	291,42	230,00	315,32
350 Vergaderkosten	391,75	200,00	121,60
351 Verenigingskosten / kleine kas	1.542,80	1.300,00	383,09
420 Onderhoud verlichting	286,06	250,00	310,17
421 Onderhoud deurbel, telefoon-installatie	-	220,00	21,72
434 Onderhoudscontract schuifdeuren	854,87	900,00	888,20
452 Onderhoudscontract (all-in) hydrofoor	-	530,00	513,08
454 Onderhoudscontract vuilwaterpomp	326,98	340,00	335,80
483 Onderhoudscontract bliksembeveiliging	435,66	450,00	444,80
496 Onderhoudscontract dakbedekking	412,61	430,00	420,48
497 Klein dagelijks onderh. gebouw incl. tuinonderh.	2.690,34	4.500,00	4.171,99
505 Schoonmaakkosten	7.632,63	7.950,00	7.949,36
524 Onderhoud 2 liften	948,96	3.250,00	1.364,28
525 Onderhoudscontract 2 liften	1.329,60	1.400,00	1.357,52
526 Liftkeuring 2 liften	896,88	950,00	-
529 Onderhoud + OH-contract brandblussers	764,93	450,00	482,73
530 Stroomkosten	5.375,67	5.750,00	6.432,00
535 Waterkosten	8.467,08	10.000,00	10.637,08
620 Onderhoudskosten centrale verwarming	682,44	1.000,00	1.844,76
621 Onderhoudscontract CV	749,70	775,00	769,50
999 Vervane Beheer B.V.	9.891,60	10.100,00	10.089,48
001 Toevoeging reservefonds groot onderhoud	91.767,00	94.610,00	94.610,00
001 Reserve-opbouw asbestvergoeding	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001 Extra toevoeging reserve (besluit 2017)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal kosten	<u>150.403,02</u>	<u>160.560,00</u>	<u>158.804,30</u>
Ledenbijdragen	156.723,00	160.560,00	160.596,00
Rente	11,91	-	99,37
Exploitatiesaldo	<u>6.331,89</u> (overschot)	<u>-</u>	<u>1.891,07</u> (overschot)

Begroting 2019 aangepast per mei 2019

Vereniging van Eigenaars
Torenflat Dignaland 4-98

Jaarrekening 2019

het stookseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni

Stookseizoen 2018-2019

	<i>geboekt 2018</i>	<i>geboekt 2019</i>	<i>totaal</i>
Kosten			
gasverbruik	3.328,41	34.948,70	38.277,11
transport / meetdienst	1.480,80	2.075,52	3.556,32
kostenverdeling	-	2.528,18	2.528,18
individuele / reparatiekosten	-	-	-
	<u>4.809,21</u>	<u>39.552,40</u>	<u>44.361,61</u>
Voorschotten juli - december	20.124,00-	-	20.124,00-
Voorschotten januari - juni	-	<u>20.230,00-</u>	<u>20.230,00-</u>
Saldo Af te rekenen	<u>15.314,79-</u>	<u>19.322,40</u>	<u>4.007,61</u>
Afgerekend			<u>4.007,46</u>
Saldo naar Verenigingskosten			0,15

Stookseizoen 2019-2020

	<i>geboekt 2019</i>
Kosten	
gasverbruik	5.379,46
transport / meetdienst	1.565,79
kostenverdeling	-
individuele / reparatiekosten	-
	<u>6.945,25</u>
Voorschotten juli - december	20.010,00-
Voorschotten januari - juni	-
Saldo Af te rekenen	<u>13.064,75-</u>

Gasverbruiken en -prijzen

	<i>verbruik</i>	<i>€</i>	<i>€ per m3</i>
2008-2009	63.216 m ³	36.817,42	0,582
2009-2010	61.883 m ³	35.196,23	0,569
2010-2011	56.123 m ³	33.185,03	0,591
2011-2012	49.617 m ³	31.782,94	0,641
2012-2013	55.389 m ³	37.333,08	0,674
2013-2014	44.975 m ³	27.616,26	0,614
2014-2015	44.094 m ³	26.293,38	0,596
2015-2016	39.495 m ³	25.201,04	0,590
2016-2017	44.075 m ³	25.856,06	0,587
2017-2018	46.775 m ³	28.128,51	0,601
2018-2019	54.738 m ³	38.277,11	0,699

Vereniging van Eigenaars
Torenflat Dignaland 4-98

Toelichting balansposten 2019

Reserve Groot onderhoud

Saldo vorige balans 126.459,27

Toevoegingen:

Exploitatiesaldo vorig boekjaar 6.331,89

Volgens begroting huidig boekjaar 94.610,00

Extra toevoeging reserve (besluit 2017) 5.000,00

Schade-uitkering 2018 663,26

Kosten/baten verkoop sleutels 48,22-

totaal 106.556,93

Uitgaven:

041 Verwijderen fietsblokken 822,80

044 Vervangen kelderboiler 1.276,05

045 Aanleg zijtuin 1.048,85

046 Aanleg nieuwe lantaarnpaal 2.036,14

047 Aanleg verlichting en straatkasten pp 105,88

049 Advies- en tekenwerk Meijer van Eerden 2.087,25

050 Renovatie parkeerterrein 2.004,97

052 Opdracht ista vervanging verw. meters 52,94

053 Aanpassing entreepuien 27.892,32

054 Asbestinventarisatie 369,05

055 Aanbrengen gaas bovenste 4 etages 1.864,00

056 Scios-keuring cv 1.393,92

059 Correctie elektra 2015-2018 1.429,92

308 Bouwkundig advies 6.745,15

totaal 49.129,24-

Saldo naar balans **183.886,96**

Reserve Asbestvergoeding

Saldo vorige balans 7.897,00

Volgens begroting huidig boekjaar 3.000,00

Saldo naar balans **10.897,00**

Debiteuren / Nog te ontvangen

Schade 2018 (ontv. jan-2020) 663,26

663,26

Crediteuren

505 Schoonmaak 4e kwartaal 1.987,34

529 Onderhoud 2 liften (telefoon) 726,00

053 Aanpassing entreepuien 105,88

053 Aanpassing entreepuien 16.863,53

055 Aanbrengen gaas bovenste 4 etages 1.398,00

totaal **21.080,75**

Vereniging van Eigenaars
Torenflat Dignaland 4-98

peildatum
1-1-2019

Reservefondsen 140.688,16
(incl. Exploitatiesaldo)

Reserve-aandelen 2019

<i>huisnr.</i>	<i>aandeel</i>	<i>1-1-2019</i>	<i>huisnr.</i>	<i>aandeel</i>	<i>1-1-2019</i>
4	184	2.588,66	52	197	2.771,56
6	184	2.588,66	54	235	3.306,17
8	197	2.771,56	56	221	3.109,21
10	229	3.221,76	58	184	2.588,66
			60	197	2.771,56
12	197	2.771,56			
14	235	3.306,17	62	235	3.306,17
16	221	3.109,21	64	221	3.109,21
18	184	2.588,66	66	184	2.588,66
20	197	2.771,56	68	197	2.771,56
			70	235	3.306,17
22	235	3.306,17			
24	221	3.109,21	72	221	3.109,21
26	184	2.588,66	74	184	2.588,66
28	197	2.771,56	76	197	2.771,56
30	265	3.728,24	78	235	3.306,17
			80	221	3.109,21
32	190	2.673,08			
34	184	2.588,66	82	184	2.588,66
36	197	2.771,56	84	197	2.771,56
38	235	3.306,17	86	235	3.306,17
40	221	3.109,21	88	221	3.109,21
			90	184	2.588,66
42	184	2.588,66			
44	197	2.771,56	92/94	432	6.077,73
46	235	3.306,17	96	221	3.109,21
48	221	3.109,21	98	184	2.588,66
50	184	2.588,66			
			totalen	<u>10000</u>	<u>140.688,16</u>