



Jaarrekening 2016

**V.v.E. Wormerveerstraat 65-85
p/a Zuidelijk Halfroond 1
2801 DD Gouda**

V.v.E. Wormerveerstraat 65-85

Balans per 31 december 2016

	<u>31 dec 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>		<u>31 dec 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>
ACTIVA			PASSIVA		
Liquide middelen			Reserves		
ING	4.223	188	Verenigingsreserve A & B	25.056	31.341
ING Spaar	22.500	34.000	Verenigingsreserve C	292	412
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	26.723	34.188		25.348	31.753
Vorderingen op leden					
Debiteuren	260	148	Overlopende posten	289	160
Stookkosten	0	0	Stookkosten	1.346	2.423
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	260	148		1.635	2.583
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	26.983	34.336		26.983	34.336
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

V.v.E. Wormerveerstraat 65-85

Toelichting op de balans per 31 december 2016

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
<u>Vorderingen op leden</u>		
Debiteuren		
Te vorderen	260,00	148,25
	<u>260,00</u>	<u>148,25</u>
Vooruit ontvangen	-	
Nog te ontvangen	260,00	
Vordering op leden	<u>260,00</u>	
	<u><u>260,00</u></u>	
Crediteuren		
Hovenier M. de Boer	213,92	
Schoonmaak december	75,00	
	<u>288,92</u>	
	<u><u>288,92</u></u>	

V.v.E. Wormerveerstraat 65-85

SPECIFICATIE RESERVEFONDSEN 2016

	<u>Reserve A & B</u>	<u>Reserve C</u>	<u>Totaal</u>
Boekwaarde 1 Januari	31.341	412	31.753
Dotatie boekjaar	7.683	0	7.683
Groot onderhoud	-8.482	0	-8.482
Exploitatieresultaat boekjaar	-5.486	-120	-5.606
Totaal mutaties	<u>-6.285</u>	<u>-120</u>	<u>-6.405</u>
Boekwaarde einde	<u>25.056</u>	<u>292</u>	<u>25.348</u>

Groot onderhoud

V.v.E. Wormerveerstraat 65-85

Saldo per 1 januari	BEGROTING 2016	REALITEIT 2016	BEGROTING 2017
Bijdrage leden reserve A & B	11.562	11.605	11.562
Bijdrage leden reserve C	900	900	900
Rente opbrengsten	PM	135	PM
	<u>12.462</u>	<u>12.640</u>	<u>12.462</u>
Reserve groep A & B			
Onderhoud:			
Groot onderhoud	6.399	7.683	6.324
Klein onderhoud	100	2.953	100
Groenvoorziening	1.000	2.063	1.000
Schoonmaakkosten glas	700	658	700
	<u>8.199</u>	<u>13.356</u>	<u>8.124</u>
Algemene kosten:			
Administratie	1.569	1.823	1.608
Technisch beheer	PM	203	PM
Diverse algemene kosten	100	116	100
	<u>1.669</u>	<u>2.142</u>	<u>1.708</u>
Nuts bedrijven:			
Waterverbruik	80	82	80
Stroomverbruik	350	383	350
	<u>430</u>	<u>464</u>	<u>430</u>
Assurantie:			
Opstalverzekering	1.264	1.264	1.300
	<u>1.264</u>	<u>1.264</u>	<u>1.300</u>
Reserve groep C			
Schoonmaak portiek			
Schoonmaakkosten portiek	600	1.020	900
	<u>600</u>	<u>1.020</u>	<u>900</u>
Exploitatieresultaat groep C	<u>-</u>	<u>120-</u>	<u>-</u>
Klein onderhoud			
Improvement by Jan Boon voegen nr 75	363		
Improvement by Jan Boon vervangen lampen	81		
Improvement by Jan Boon deurdranger nakijken	85		
Direct installatietechniek reparatie bel nr 65	91		
Oudshoorn	40		
Rodenburg schilderwerk	186		
Technisch bureau Janssen	2.108		
	<u>2.953</u>		
Diverse algemene kosten			
Bankkosten	<u>116</u>		
	<u>116</u>		

V.v.E. Wormerveerstraat 65-85

Reserve groep A & B	€	9.854
Reserve groep B	€	1.708
Reserve groep C	€	900
	€	<u>12.462</u>

Bijdragen 2017	stem recht	Reserve A	Reserve B	Reserve C	Kosten per jaar	CV kosten per jaar	Totale bijdragen per maand
Appartement 65	1,0	€ 1.071	€ 190	€ 100	€ 1.361	€ 987	€ 196
Appartement 67	1,0	€ 857	€ 190	€ 100	€ 1.147	€ 1.192	€ 195
Appartement 69	1,0	€ 857	€ 190	€ 100	€ 1.147	€ 969	€ 176
Appartement 73	1,0	€ 857	€ 190	€ 100	€ 1.147	€ 857	€ 167
Appartement 75	1,0	€ 1.071	€ 190	€ 100	€ 1.361	€ 1.009	€ 197
Appartement 77	1,0	€ 1.071	€ 190	€ 100	€ 1.361	€ 1.256	€ 218
Appartement 81	1,0	€ 1.499	€ 190	€ 100	€ 1.789	€ 1.245	€ 253
Appartement 83	1,0	€ 1.285	€ 190	€ 100	€ 1.575	€ 1.527	€ 259
Appartement 85	1,0	€ 1.285	€ 190	€ 100	€ 1.575	€ 2.889	€ 372
	9,0	€ 9.854	€ 1.708	€ 900	€ 12.462	€ 11.931	€ 2.033

Verdeel sleutel		
	index	factor
Appartement 65	3	5
Appartement 67	6	4
Appartement 69	9	4
Appartement 73	2	4
Appartement 75	5	5
Appartement 77	8	5
Appartement 81	11	7
Appartement 83	4	6
Appartement 85	7	6
	55	46