



Jaarrekening 2017

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

V.v.E. Wormerveerstraat 65-85

2547 XL 's-Gravenhage

Balans per 31 december 2017

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>		<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
ACTIVA			PASSIVA		
Liquide middelen			Reserves		
ING	3.406	4.223	Verenigingsreserve A & B	31.619	25.056
ING Spaar	30.000	22.500	Verenigingsreserve C	272	292
Kruisposten	0				
	<u>33.406</u>	<u>26.723</u>		<u>31.891</u>	<u>25.348</u>
Vorderingen op leden					
Debiteuren	0	260	Overlopende posten	591	289
Stookkosten	0	0	Stookkosten	924	1.346
	<u>0</u>	<u>260</u>		<u>1.515</u>	<u>1.635</u>
	<u>33.406</u>	<u>26.983</u>		<u>33.406</u>	<u>26.983</u>

V.v.E. Wormerveerstraat 65-85

2547 XL 's-Gravenhage

Toelichting op de balans per 31 december 2017

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>Vorderingen op leden</u>		
Debiteuren		
Te vorderen	-	-
	-	-
Vooruit ontvangen	-	
Nog te ontvangen	-	
Vordering op leden	-	
	<u>-</u>	
	<u>-</u>	
Crediteuren		
Hovenier M. de Boer	213,92	
Techem Energy Services B.V.	302,50	
Z.R. Ismailova	75,00	
	<u>591,42</u>	
	<u>591,42</u>	

V.v.E. Wormerveerstraat 65-85

2547 XL 's-Gravenhage

SPECIFICATIE RESERVEFONDSEN 2017

	<u>Reserve A & B</u>	<u>Reserve C</u>	<u>Totaal</u>
Boekwaarde 1 Januari	25.056	292	25.348
Dotatie boekjaar	7.089	0	7.089
Groot onderhoud	0	0	0
Exploitatieresultaat boekjaar	-529	-20	-549
Afrondingsverschillen	3		
Totaal mutaties	<u>6.563</u>	<u>-20</u>	<u>6.540</u>
Boekwaarde einde	<u>31.619</u>	<u>272</u>	<u>31.888</u>

Groot onderhoud

V.v.E. Wormerveerstraat 65-85

2547 XL 's-Gravenhage

	BEGROTING 2017	REALITEIT 2017	BEGROTING 2018
Saldo per 1 januari			
Bijdrage leden reserve A & B	11.562	11.565	11.854
Bijdrage leden reserve C	900	900	900
Rente opbrengsten	PM	62	PM
	<u>12.462</u>	<u>12.527</u>	<u>12.754</u>
Reserve groep A & B			
Onderhoud:			
Groot onderhoud	6.324	7.089	6.616
Klein onderhoud	100	265	100
Groenvoorziening	1.000	699	1.000
Schoonmaakkosten glas	700	658	700
	<u>8.124</u>	<u>8.710</u>	<u>8.416</u>
Nuts bedrijven:			
Waterverbruik	80	101	80
Stroomverbruik	350	325	350
	<u>430</u>	<u>426</u>	<u>430</u>
Assurantie:			
Opstalverzekering	1.300	1.287	1.300
	<u>1.300</u>	<u>1.287</u>	<u>1.300</u>
Reserve groep B			
Algemene kosten:			
Administratie	1.608	1.608	1.608
Technisch beheer	PM	-	PM
Diverse algemene kosten	100	124	100
	<u>1.708</u>	<u>1.733</u>	<u>1.708</u>
Reserve groep C			
Schoonmaak portiek			
Schoonmaakkosten portiek	900	920	900
	<u>900</u>	<u>920</u>	<u>900</u>

V.v.E. Wormerveerstraat 65-85

2547 XL 's-Gravenhage

Reserve groep A	€ 10.146
Reserve groep B	€ 1.708
Reserve groep C	€ 900
	<u>€ 12.754</u>

Bijdragen 2018	stem recht	Reserve A	Reserve B	Reserve C	Kosten per jaar	CV kosten per jaar	Totale bijdragen per maand
Appartement 65	1,0	€ 1.103	€ 190	€ 100	€ 1.393	€ 987	€ 198
Appartement 67	1,0	€ 882	€ 190	€ 100	€ 1.172	€ 1.192	€ 197
Appartement 69	1,0	€ 882	€ 190	€ 100	€ 1.172	€ 969	€ 178
Appartement 73	1,0	€ 882	€ 190	€ 100	€ 1.172	€ 857	€ 169
Appartement 75	1,0	€ 1.103	€ 190	€ 100	€ 1.393	€ 1.009	€ 200
Appartement 77	1,0	€ 1.103	€ 190	€ 100	€ 1.393	€ 1.256	€ 221
Appartement 81	1,0	€ 1.544	€ 190	€ 100	€ 1.834	€ 1.245	€ 257
Appartement 83	1,0	€ 1.323	€ 190	€ 100	€ 1.613	€ 1.527	€ 262
Appartement 85	1,0	€ 1.323	€ 190	€ 100	€ 1.613	€ 2.889	€ 375
	9,0	€ 10.146	€ 1.708	€ 900	€ 12.754	€ 11.931	€ 2.057

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
	<u>55</u>	<u>46</u>