

Jaarrekening 2016

V.v.E. "Paleis op de Heuvel" Hoofd
te Arnhem



J. Bakker Vastgoedbeheer B.V.
Postbus 199
6700 AD te Wageningen



Inhoudsopgave jaarrekening

- 1 Balans 2016
- 2 Exploitatie 2016
- 3 Balans bijlage 2016
- 4 Exploitatie bijlage 2016

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Debiteuren	579		-4.345	
Nog te ontvangen bedragen	12		8	
		591		-4.337
Liquide middelen				
Banken - Rekening Courant	3.339		4.094	
Banken - Spaarrekeningen	3.804		12.386	
		7.143		16.480
		7.734		12.143
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Reservefonds algemeen	11.500		9.964	
Reservefonds overig	107		107	
		11.607		10.071
Kortlopende schulden				
Crediteuren	6.621		0	
Nog te betalen bedragen	0		2.172	
		6.621		2.172
Resultaatrekeningen				
Resultaatrekeningen	-10.494		-100	
		-10.494		-100
		7.734		12.143

	Werkelijk 2016 €	Begroting 2016 €	Werkelijk 2015 €
BATEN			
Opbrengsten			
Servicekosten appartementen	23.970	23.970	17.610
	<u>23.970</u>	<u>23.970</u>	<u>17.610</u>
Totaal BATEN	23.970	23.970	17.610
LASTEN			
Exploitatiekosten			
<i>VvE bergingen</i>	0	0	-636
DGL Bouwkundig buiten	53	500	339
DGL Bouwkundig lampen	3.677	250	0
DGL Liften telefoonkosten	0	10	0
DGL Lift onderhoudscontract	683	540	670
DGL Lift onderhoud	0	250	241
DGL Lift keuring	171	100	0
DGL Rioolcontract	356	330	146
DGL Terrein/tuin	996	1.000	1.282
DGL Terrein/tuin contract	9.034	9.000	9.031
DGL Overige	12.347	4.000	0
Verzekering opstal/aansprakelijkheid	2.797	2.445	2.397
Verzekeringen glas	352	425	400
Verzekeringen rechtsbijstand	437	435	434
Vergaderkosten	117	250	131
Administratiekosten	1.258	1.260	1.235
Kosten bank	59	75	95
<i>rente dep.rek.bank</i>	-12	0	-55
Diversen	139	1.100	0
Totaal reserveringen	2.000	2.000	2.000
	<u>34.464</u>	<u>23.970</u>	<u>17.710</u>
Totaal LASTEN	34.464	23.970	17.710
Resultaat	<u>-10.494</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>

ACTIVA**Vlottende activa***Nog te ontvangen bedragen*

Beginsaldo Transitoria activa		8
<i>Bij</i>		
Periode 01-10-2015 t/m 31-12-2015	21	
Rabobank rente 2016	<u>12</u>	
		33
<i>Af</i>		
Rabobank rente 2015	<u>-29</u>	
		<u>-29</u>
		12

Liquide middelen*Banken - Rekening Courant*

Rabobank rek. courant	<u>3.339</u>	3.339
-----------------------	--------------	-------

Banken - Spaarrekeningen

Rabobank rendement	<u>3.804</u>	3.804
--------------------	--------------	-------

PASSIVA**Eigen vermogen***Reservefonds algemeen*

Beginsaldo Reserve grootonderhoud alg.		9.963
<i>Bij</i>		
Reservering 2015	<u>2.001</u>	2.001
<i>Af</i>		
Exploitatiesaldo 2015	-100	
Metselwerk twee poeren	<u>-364</u>	
		<u>-464</u>
		11.500

Reservefonds overig

Beginsaldo Reserve overig		<u>107</u>
		107

Kortlopende schulden*Nog te betalen bedragen*

Beginsaldo Nog te betalen		2.172
<i>Af</i>		
Rivez begin balans	<u>-2.172</u>	
		<u>-2.172</u>
		0

LASTEN**Exploitatiekosten***Diversen*

Afscheid bestuursleden	30	
Infoavond mijn paleis	65	
Webhosting VvE	44	
		139

Bouwkundig buiten

Materiaal fietskelderhal	30	
Reflectoren ingang parkeerpl.	11	
Voegenborstel	12	
		53

Lampen

Armaturen	3.605	
Lampen	71	
		3.676

DLG Rioolcontract

RRS contract	356	
		356

Terrein/tuin

Groei en bloei tuin	876	
Tuinartikelen	120	
		996

Terrein/tuin contract

Stort materiaal	72	
Tuinonderhoud	675	
		9.034

Overigen dagelijks onderhoud

Armaturen aanbrengen	2.505	
Draaideur plaatsen	2.716	
Inspectiegebouwen Monu/nieuwb	3.361	
Schilderwerk hekwerk	800	
Vervangen plavuizen	2.965	
		12.347

Vergaderkosten

ALV 03-03-2016	117	
		117

Verzekering opstal/aansprakelijkheid

Verzekeringen aansprakelijkh.	584	
Verzekeringen opstal	2.213	
		2.797

Totaal reserveringen

Reservering 2015	2.000	
		2.000