

Jaarrekening 2016

V.v.E. "Paleis op de Heuvel" Nieuwbouw
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	-646		-522	
Nog te ontvangen bedragen	41		2.620	
Vooruitbetaalde bedragen	0		624	
		<u>-605</u>		<u>2.722</u>
Liquide middelen				
Banken - Rekening Courant	5.995		4.090	
Banken - Spaarrekeningen	21.638		12.367	
		<u>27.633</u>		<u>16.457</u>
		<u>27.028</u>		<u>19.179</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Reservefonds algemeen	23.941		16.404	
		<u>23.941</u>		<u>16.404</u>
Kortlopende schulden				
Crediteuren	0		36	
Nog te betalen bedragen	679		202	
		<u>679</u>		<u>238</u>
Resultaatrekeningen				
Resultaatrekeningen	2.408		2.537	
		<u>2.408</u>		<u>2.537</u>
		<u>27.028</u>		<u>19.179</u>

	Werkelijk 2016 €	Begroting 2016 €	Werkelijk 2015 €
BATEN			
Opbrengsten			
Servicekosten appartementen	25.200	25.200	25.200
	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>
Totaal BATEN	25.200	25.200	25.200
LASTEN			
Exploitatiekosten			
VvE bergingen	-634	-600	0
DGL Bouwkundig buiten	102	500	149
DGL Bouwkundig lampen	28	100	0
DGL Hydrofoor contract	287	340	321
DGL Liften telefoonkosten	0	0	117
DGL Lift onderhoudscontract	1.000	1.000	981
DGL Lift onderhoud	967	500	275
DGL Lift keuring	220	150	0
Projecten	0	1.732	0
<i>WATERVERBRUIK</i>	19	50	-35
Electraverbruik	3.558	4.500	4.272
Schoonmaak binnen	2.852	2.000	2.746
Bijdrage hoofdsplitsing	7.264	7.264	5.337
Administratiekosten	2.014	2.014	2.210
Kosten bank	99	50	96
<i>rente dep.rek.bank</i>	-29	0	-83
Diversen	45	600	27
Totaal reserveringen	5.000	5.000	5.150
Reservering groot onderhoud2	0	0	1.100
	<u>22.792</u>	<u>25.200</u>	<u>22.663</u>
Totaal LASTEN	22.792	25.200	22.663
Resultaat	<u>2.408</u>	<u>0</u>	<u>2.537</u>

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

Beginsaldo Nog te ontvangen		2.563
-----------------------------	--	-------

Bij

Saldo bergingen Nieuwbouw	168	
---------------------------	-----	--

168

Af

Bijdrage hoofdsplitsing	-624	
-------------------------	------	--

Administratiekosten	-2.095	
---------------------	--------	--

-2.719

12

Beginsaldo Transitoria activa		57
-------------------------------	--	----

Bij

Rabobank rente 2016	29	
---------------------	----	--

29

Af

Rabobank rente 2015	-57	
---------------------	-----	--

-57

29

41

Vooruitbetaalde bedragen

Beginsaldo Vooruitbetaald		624
---------------------------	--	-----

Af

Begin balans Hoofdsplitsing	-624	
-----------------------------	------	--

-624

0

Liquide middelen*Banken - Rekening Courant*

Rabobank rek. courant	5.995	
-----------------------	-------	--

5.995

Banken - Spaarrekeningen

Rabobank rendement	21.638	
--------------------	--------	--

21.638

PASSIVA**Eigen vermogen***Reservefonds algemeen*

Beginsaldo Reserve grootonderhoud alg.		16.404
--	--	--------

Bij

Exploitatiesaldo 2015	2.537	
-----------------------	-------	--

Reservering 2015	5.000	
------------------	-------	--

7.537

23.941

Kortlopende schulden*Nog te betalen bedragen*

Beginsaldo Nog te betalen		202
---------------------------	--	-----

Bij

VVE Hoofdsplitsing	679	
--------------------	-----	--

679

Af

VvE Hoofdsplitsing	-202	
--------------------	------	--

-202

679

LASTEN**Exploitatiekosten***Diversen*

Aankleding alg. ruimte

45

45

Bouwkundig buiten

Memobord hal

14

Naambordje

8

Sleutels kast videofoon

17

Voordeurmat

55

102

Lampen

Vervangen lamp lift

28

28

Hydrofoor

Contract pomp

288

288

Bijdrage hoofdsplitsing

Bijdrage hoofdsplitsing 2016

7.264

7.264

Totaal reserveringen

Reservering 2015

5.000

5.000