

Jaarrekening 2016

V.v.E. "Paleis op de Heuvel" Monument
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	-12		-591	
Nog te ontvangen bedragen	-44		206	
Vooruitbetaalde bedragen	655		3.652	
		599		3.267
Liquide middelen				
Banken - Rekening Courant	5.203		6.647	
Banken - Spaarrekeningen	55.023		44.833	
		60.226		51.480
		60.825		54.747
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Reservefonds algemeen	57.691		42.589	
		57.691		42.589
Kortlopende schulden				
Crediteuren	170		364	
Nog te betalen bedragen	468		2.563	
Vooruitontvangen bedragen	138		0	
		776		2.927
Resultaatrekeningen				
Resultaatrekeningen	2.358		9.231	
		2.358		9.231
		60.825		54.747

	Werkelijk 2016 €	Begroting 2016 €	Werkelijk 2015 €
BATEN			
Opbrengsten			
Servicekosten appartementen	41.500	41.500	41.500
	41.500	41.500	41.500
Totaal BATEN	41.500	41.500	41.500
LASTEN			
Exploitatiekosten			
Dagelijks onderhoud	846	1.000	609
DGL Bouwkundig lampen	100	100	0
Projecten	1.104	1.263	0
PLN Bouwkundig buiten	1.494	1.500	0
Waterverbruik	29	50	89
Electraverbruik	1.664	3.000	2.529
Schoonmaak binnen	4.558	4.200	3.984
Bijdrage hoofdsplitsing	16.706	16.706	12.274
Administratiekosten	4.631	4.631	4.305
Kosten bank	98	50	153
<i>rente dep.rek.bank</i>	-88	0	-174
Diversen	0	1.000	0
Totaal reserveringen	8.000	8.000	8.500
	39.142	41.500	32.269
Totaal LASTEN	39.142	41.500	32.269
Resultaat	2.358	0	9.231

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

Beginsaldo Nog te ontvangen		70
<i>Af</i>		
Liftkeuring	-202	

	<u>-202</u>	-202
		<u>-132</u>

Beginsaldo Transitoria activa		136
<i>Bij</i>		
Periode 01-10-2015 t/m 31-12-2015	38	
Rabobank rente 2016	88	

	<u>88</u>	126
--	-----------	-----

<i>Af</i>		
Rabobank rente 2015	-174	

	<u>-174</u>	-174
		<u>88</u>

		<u>-44</u>
--	--	------------

Vooruitbetaalde bedragen

Beginsaldo Vooruitbetaald		3.652
<i>Af</i>		
Beginsaldo Hoofdsplitsing	-2.997	

	<u>-2.997</u>	-2.997
--	---------------	--------

		<u>655</u>
--	--	------------

Liquide middelen*Banken - Rekening Courant*

Rabobank rek. courant	5.203	
-----------------------	-------	--

	<u>5.203</u>	5.203
--	--------------	-------

Banken - Spaarrekeningen

Bank rendement	55.023	
----------------	--------	--

	<u>55.023</u>	55.023
--	---------------	--------

PASSIVA**Eigen vermogen***Reservefonds algemeen*

Beginsaldo Reserve grootonderhoud alg.		42.589
<i>Bij</i>		
Exploitatiesaldo 2015	9.231	
Reservering 2015	8.000	

	<u>8.000</u>	17.231
--	--------------	--------

<i>Af</i>		
Hellingbaan/verpl. fietssteun	-2.129	

	<u>-2.129</u>	-2.129
--	---------------	--------

		<u>57.691</u>
--	--	---------------

Kortlopende schulden*Nog te betalen bedragen*

Beginsaldo Nog te betalen		2.563
<i>Af</i>		
Administratiekosten Begin balans	-2.095	

	<u>-2.095</u>	-2.095
--	---------------	--------

		<u>468</u>
--	--	------------

Vooruitontvangen bedragen

Vooruit ontvangen		
<i>Bij</i>		
Vooruitontvangen bergkasten	138	

	<u>138</u>	138
--	------------	-----

LASTEN**Exploitatiekosten***Lampen*

Lampen Besselink	<u>100</u>	100
------------------	------------	-----

Bijdrage hoofdsplitsing

Beginsaldo Hoofdsplitsing 2016	<u>16.706</u>	16.706
--------------------------------	---------------	--------

Dagelijks onderhoud

DGL Bouwkundig buiten		
Reiniging dakgoten oudbouw	468	
Bestrijding Wespen	96	
Noodverlichting nakijken	82	
Monumentenwacht	30	
ANWB Monumentenschildjes	<u>170</u>	
	<u>846</u>	846

Projecten

DGL Overige		
Vervangen plavuizen	467	
Postkasten plaatsen	596	
Airborne Vlag	<u>41</u>	
	<u>1.104</u>	1.104

Totaal reserveringen

Reservering 2015	<u>8.000</u>	8.000
------------------	--------------	-------