

Jaarrekening 2017

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 2017
- 2 Exploitatie 2017
- 3 Balans bijlage 2017
- 4 Exploitatie bijlage 2017
- 5 Begroting 2018
- 6 Bijlage begroting nieuwe bijdrage 2018
- 7 Bijlage begroting per kostengroep 2018

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Debiteuren	0		579	
Nog te ontvangen bedragen	556		12	
		556		591
Liquide middelen				
Banken - Rekening Courant	4.490		3.339	
Banken - Spaarrekeningen	2.975		3.804	
		7.465		7.143
		8.021		7.734
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Reservefonds algemeen	11.398		11.500	
Reservefonds overig	107		107	
		11.505		11.607
Kortlopende schulden				
Crediteuren	0		6.621	
Nog te betalen bedragen	600		0	
		600		6.621
Resultaatrekeningen				
Resultaatrekeningen	-4.084		-10.494	
		-4.084		-10.494
		8.021		7.734

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
BATEN			
Opbrengsten			
Servicekosten appartementen	18.614	18.614	23.970
rente dep.rek.bank	0	0	12
	<u>18.614</u>	<u>18.614</u>	<u>23.982</u>
Totaal BATEN	18.614	18.614	23.982
LASTEN			
Exploitatiekosten			
Bouwkundig buiten	67	500	3.729
DGL Brandbeveiliging	180	183	0
DGL Lift onderhoudscontract	697	690	683
Liften-onderhoud	316	250	171
DGL Rioolcontract	356	360	356
DGL Terrein/tuin	7.484	2.250	996
DGL Terrein/tuin contract	9.195	9.050	9.034
DGL Overige	0	1.000	12.347
Schoonmaak fietsenkelder	600	600	0
Verzekeringen opstal	51	55	2.213
Verzekeringen glas	0	0	352
Verzekeringen aansprakelijkheid	9	10	584
Verzekeringen rechtsbijstand	446	435	437
Vergaderkosten	161	200	117
Administratiekosten	1.285	1.260	1.258
Kosten bank	77	70	60
Diversen	133	60	139
Totaal reserveringen	1.641	1.641	2.000
	<u>22.698</u>	<u>18.614</u>	<u>34.476</u>
Totaal LASTEN	22.698	18.614	34.476
Resultaat	<u>-4.084</u>	<u>0</u>	<u>-10.494</u>

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

Nog te ontvangen

Bij

Nog te ontvangen bijdrage hoofdsplitsing

556

556

Beginsaldo Transitoria activa

Bij

Rente 2017

0

12

0

Af

Rabobank rente 2016

-12-12

0

556**Liquide middelen***Banken - Rekening Courant*

Rabobank rek. courant

4.490

4.490

Banken - Spaarrekeningen

Rabobank rendement

2.975

2.975

PASSIVA**Eigen vermogen***Reservefonds algemeen*

Beginsaldo Reserve grootonderhoud alg.

Bij

Aanvulling reservefonds ondersplitsingen

Reservering 2017

8.751

1.641

11.500

10.392

Af

Exploitatiesaldo 2016

-10.494-10.494

11.398

Reservefonds overig

Beginsaldo Reserve overig

107

107

Kortlopende schulden*Nog te betalen bedragen*

Nog te betalen

Bij

Schoonmaak fietsenkelder

600

600

LASTEN**Exploitatiekosten***Diversen*

Attenties afscheid bestuur	30	
Kosten website	36	
Vergoeding gastvrouw tuin	67	
	<u>67</u>	133

DGL Brandbeveiliging

Nu-Swift brandblussers	180	180
	<u>180</u>	180

Liften-onderhoudscontract

Devenco contract 2017	697	697
	<u>697</u>	697

DLG Rioolcontract

RRS contract	356	356
	<u>356</u>	356

Terrein/tuin

Beplanting talud	4389	
Bodemonderzoek talud	242	
Diverse kleine aankopen terrein	48	
Extra werkzaamheden beplanting talud	1881	
Planten Hagen	505	
Rooien/afvoeren en planten	419	
	<u>419</u>	7.484

Terrein/tuin contract

Van Laar contract 2017	9195	9.195
	<u>9195</u>	9.195

Opstalverzekering

Opstalverzekering 2017	51	51
	<u>51</u>	51

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering 2017	9	9
	<u>9</u>	9

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandsverzekering 2017	446	446
	<u>446</u>	446

Vergaderkosten

ALV	161	161
	<u>161</u>	161

Bouwkundig buiten

DGL Bouwkundig lampen		
Lampen	67	
	<u>67</u>	67

Liften-onderhoud

DGL Lift onderhoud		
Diverse storingen lift	316	
	<u>316</u>	316

Schoonmaak fietsenkelder

Schoonmaak binnen		
Schoonmaak fietsenkelder	600	
	<u>600</u>	600

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2017
	€	€	€
BATEN			
Opbrengsten			
Servicekosten appartementen	18.635	18.614	18.614
rente dep.rek.bank	0	0	0
	<u>18.635</u>	<u>18.614</u>	<u>18.614</u>
Totaal BATEN	18.635	18.614	18.614
LASTEN			
Exploitatiekosten			
Bouwkundig buiten	500	500	67
DGL Brandbeveiliging	185	183	180
DGL Lift onderhoudscontract	715	690	697
Liften-onderhoud	300	250	316
DGL Rioolcontract	375	360	356
DGL Terrein/tuin	2.250	2.250	7.484
DGL Terrein/tuin contract	9.260	9.050	9.195
DGL Overige	500	1.000	0
Schoonmaak fietsenkelder	600	600	600
Verzekeringen opstal	55	55	51
Verzekeringen aansprakelijkheid	10	10	9
Verzekeringen rechtsbijstand	455	435	446
Vergaderkosten	200	200	161
Administratiekosten	1.315	1.260	1.285
Kosten bank	125	70	77
Diversen	100	60	133
Totaal reserveringen	1.690	1.641	1.641
	<u>18.635</u>	<u>18.614</u>	<u>22.698</u>
Totaal LASTEN	18.635	18.614	22.698
Resultaat	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-4.084</u></u>

Adres	Nieuwe Bijdrage jaar	Nieuwe Bijdrage Periode		Huidige Bijdrage Periode
Monument	12.988,03	1.082,34	Mnd	1.081,09
Nieuwbouw	5.646,97	470,58	Mnd	470,09
	18.635,00	1.552,92		1.551,18

Monument Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	12.988,03	Aandeel 23	Bedrag 12.988,03
Nieuwbouw Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	5.646,97	Aandeel 10	Bedrag 5.646,97