

Jaarrekening 2017

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 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

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
BATEN			
Opbrengsten			
Servicekosten appartementen	41.500	41.500	41.500
Extra Bijdrage	30	0	0
rente dep.rek.bank	12	0	88
	<u>41.542</u>	<u>41.500</u>	<u>41.588</u>
Totaal BATEN	41.542	41.500	41.588
LASTEN			
Exploitatiekosten			
Bouwkundig buiten	1.636	1.000	1.950
DGL Bouwkundig lampen	0	100	100
DGL Brandbeveiliging	902	900	0
PLN Bouwkundig buiten	219	1.550	1.494
Waterverbruik	63	50	29
Electraverbruik	1.410	1.600	1.664
Schoonmaak binnen	4.959	4.200	4.558
Bijdrage hoofdsplitsing	12.973	12.973	16.706
Verzekeringen opstal	2.897	3.105	0
Verzekeringen aansprakelijkheid	356	385	0
Administratiekosten	4.724	4.631	4.631
Kosten bank	90	120	98
Reservering grootonderhoud	12.260	12.260	8.000
	<u>42.489</u>	<u>42.874</u>	<u>39.230</u>
Totaal LASTEN	42.489	42.874	39.230
Resultaat	<u><u>-947</u></u>	<u><u>-1.374</u></u>	<u><u>2.358</u></u>

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

Beginsaldo Nog te ontvangen		-132
-----------------------------	--	------

Bij

Rabobank rente	132	
----------------	-----	--

132

0

Beginsaldo Transitoria activa		87
-------------------------------	--	----

Bij

Rente 2017	12	
------------	----	--

12

Af

Rabobank rente 2016	-87	
---------------------	-----	--

-87

12

Liquide middelen*Banken - Rekening Courant*

Rabobank rek. courant	9.306	
-----------------------	-------	--

9.306

Banken - Spaarrekeningen

Rabobank rendement	53.022	
--------------------	--------	--

53.022

PASSIVA**Eigen vermogen***Reservefonds algemeen*

Beginsaldo Reserve grootonderhoud alg.		57.691
--	--	--------

Bij

Exploitatiesaldo 2016	2.358	
-----------------------	-------	--

Reservering 2017	12.260	
------------------	--------	--

14.618

Af

Aanvulling reservefonds hoofdsplitsing	-6.099	
--	--------	--

Restauratie hal monument	-4.114	
--------------------------	--------	--

-10.213

62.096

Kortlopende schulden*Nog te betalen bedragen*

Beginsaldo Nog te betalen		468
---------------------------	--	-----

Bij

Bijdrage hoofdsplitsing	87	
-------------------------	----	--

87

87

555

Vooruit ontvangen bedragen

Beginsaldo Vooruit ontvangen		138
------------------------------	--	-----

138

BATEN**Opbrengsten**

Rente dep.rek.bank
 Rente 2017

<u>12</u>	12
-----------	----

LASTEN**Exploitatiekosten***DGL Brandbeveiliging*

Nu-Swift brandblussers

<u>902</u>	902
------------	-----

Bouwkundig buiten

Metec fietsaanleunbeugel

<u>219</u>	219
------------	-----

Schoonmaak binnen

Nederrijn schoonmaak

<u>4959</u>	4.959
-------------	-------

Bijdrage hoofdsplitsing

Bijdrage hoofdsplitsing

<u>12973</u>	12.973
--------------	--------

Opstalverzekering

Opstalverzekering 2017

Premie eigenarenbelang 2017

2688	
<u>209</u>	2.897

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering 2017

<u>356</u>	356
------------	-----

Bouwkundig buiten

DGL Hang en sluitwerk

Diverse sloten monument

<u>839</u>	839
------------	-----

DGL Naambordjes

Naambordjes

<u>16</u>	16
-----------	----

DGL Overige

Monumentenwacht abonnementskosten

Monumentenwacht begeleiding onderhoud

30	
<u>751</u>	781

1.636

Reservering grootonderhoud

Reservering grootonderhoud

Reservering 2017

<u>12.260</u>	<u>12.260</u>
---------------	---------------

12.260

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2017
	€	€	€
BATEN			
Opbrengsten			
Servicekosten appartementen	44.190	41.500	41.500
Extra Bijdrage	0	0	30
rente dep.rek.bank	0	0	12
	<u>44.190</u>	<u>41.500</u>	<u>41.542</u>
Totaal BATEN	44.190	41.500	41.542
LASTEN			
Exploitatiekosten			
Bouwkundig buiten	1.000	1.000	1.636
DGL Bouwkundig lampen	100	100	0
DGL Brandbeveiliging	925	900	902
PLN Bouwkundig buiten	750	1.550	219
Waterverbruik	75	50	63
Electraverbruik	1.600	1.600	1.410
Schoonmaak binnen	4.500	4.200	4.959
Bijdrage hoofdsplitsing	12.990	12.973	12.973
Verzekeringen opstal	2.970	3.105	2.897
Verzekeringen aansprakelijkheid	370	385	356
Administratiekosten	4.840	4.631	4.724
Kosten bank	120	120	90
Reservering grootonderhoud	13.950	12.260	12.260
	<u>44.190</u>	<u>42.874</u>	<u>42.489</u>
Totaal LASTEN	44.190	42.874	42.489
Resultaat	<u><u>0</u></u>	<u><u>-1.374</u></u>	<u><u>-947</u></u>

Adres	Nieuwe Bijdrage jaar	Nieuwe Bijdrage Periode		Huidige Bijdrage Periode
Heselbergherweg 13	1.679,22	139,94	Mnd	131,42
Braamweg 86	1.811,79	150,98	Mnd	141,79
Braamweg 84	1.811,79	150,98	Mnd	141,79
Braamweg 82	1.811,79	150,98	Mnd	141,79
Braamweg 80	1.767,60	147,30	Mnd	138,33
Braamweg 74	2.783,97	232,00	Mnd	217,88
Braamweg 72	2.474,64	206,22	Mnd	193,67
Braamweg 70	2.342,07	195,17	Mnd	183,29
Braamweg 68	2.297,88	191,49	Mnd	179,83
Braamweg 66	2.342,07	195,17	Mnd	183,29
Braamweg 64	2.342,07	195,17	Mnd	183,29
Braamweg 62	927,99	77,33	Mnd	72,63
Braamweg 60	1.369,89	114,16	Mnd	107,21
Braamweg 54	1.148,94	95,75	Mnd	89,92
Braamweg 58	2.651,40	220,95	Mnd	207,50
Braamweg 48	2.297,88	191,49	Mnd	179,83
Braamweg 50	2.297,88	191,49	Mnd	179,83
Braamweg 52	839,61	69,97	Mnd	65,71
Braamweg 56	1.325,70	110,48	Mnd	103,75
Braamweg 46	2.032,74	169,40	Mnd	159,08
Braamweg 44	1.944,36	162,03	Mnd	152,17
Braamweg 42	1.988,55	165,71	Mnd	155,63
Braamweg 40	1.900,17	158,35	Mnd	148,71
	44.190,00	3.682,51		3.458,34

Braamweg 40 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.900,17	Aandeel 43	Bedrag 1.900,17
Braamweg 42 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.988,55	Aandeel 45	Bedrag 1.988,55
Braamweg 44 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.944,36	Aandeel 44	Bedrag 1.944,36
Braamweg 46 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.032,74	Aandeel 46	Bedrag 2.032,74
Braamweg 48 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.297,88	Aandeel 52	Bedrag 2.297,88
Braamweg 50 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.297,88	Aandeel 52	Bedrag 2.297,88
Braamweg 52 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	839,61	Aandeel 19	Bedrag 839,61
Braamweg 54 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.148,94	Aandeel 26	Bedrag 1.148,94
Braamweg 56 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.325,70	Aandeel 30	Bedrag 1.325,70
Braamweg 58 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.651,40	Aandeel 60	Bedrag 2.651,40
Braamweg 60 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.369,89	Aandeel 31	Bedrag 1.369,89
Braamweg 62 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	927,99	Aandeel 21	Bedrag 927,99
Braamweg 64 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.342,07	Aandeel 53	Bedrag 2.342,07
Braamweg 66 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.342,07	Aandeel 53	Bedrag 2.342,07
Braamweg 68 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.297,88	Aandeel 52	Bedrag 2.297,88
Braamweg 70 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.342,07	Aandeel 53	Bedrag 2.342,07
Braamweg 72 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.474,64	Aandeel 56	Bedrag 2.474,64
Braamweg 74 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.783,97	Aandeel 63	Bedrag 2.783,97
Braamweg 80 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.767,60	Aandeel 40	Bedrag 1.767,60
Braamweg 82 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.811,79	Aandeel 41	Bedrag 1.811,79

Braamweg 84 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.811,79	Aandeel 41	Bedrag 1.811,79
Braamweg 86 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.811,79	Aandeel 41	Bedrag 1.811,79
Heselbergherweg 13 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	1.679,22	Aandeel 38	Bedrag 1.679,22