

Jaarrekening 2017

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 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

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Debiteuren		-436		-646
Overige debiteuren		423		0
Nog te ontvangen bedragen		605		41
		<u>592</u>		<u>-605</u>
Liquide middelen				
Banken - Rekening Courant		8.138		5.995
Banken - Spaarrekeningen		21.743		21.638
		<u>29.881</u>		<u>27.633</u>
		<u>30.473</u>		<u>27.028</u>

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Reservefonds algemeen		31.934		23.941
		<u>31.934</u>		<u>23.941</u>
Kortlopende schulden				
Crediteuren		-368		0
Nog te betalen bedragen		0		679
		<u>-368</u>		<u>679</u>
Resultaatrekeningen				
Resultaatrekeningen		-1.093		2.408
		<u>-1.093</u>		<u>2.408</u>
		<u>30.473</u>		<u>27.028</u>

	Werkelijk 2017 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €
BATEN			
Opbrengsten			
VvE bergingen	691	648	634
Servicekosten appartementen	25.200	25.200	25.200
rente dep.rek.bank	4	0	29
	<u>25.895</u>	<u>25.848</u>	<u>25.863</u>
Totaal BATEN	25.895	25.848	25.863
LASTEN			
Exploitatiekosten			
Bouwkundig buiten	595	500	102
DGL Bouwkundig lampen	0	100	28
DGL Brandbeveiliging	901	900	0
DGL Hydrofoor contract	0	290	287
DGL Liften telefoonkosten	0	10	0
DGL Lift onderhoudscontract	1.019	955	1.000
DGL Lift onderhoud	1.279	300	967
DGL Lift keuring	265	200	220
Waterverbruik	60	50	19
Electraverbruik	3.057	3.350	3.558
Schoonmaak binnen	2.510	2.000	2.852
Bijdrage hoofdsplitsing	5.641	5.641	7.264
Verzekeringen opstal	1.111	1.190	0
Verzekeringen aansprakelijkheid	134	145	0
Administratiekosten	2.054	2.014	2.014
Kosten bank	125	100	99
Diversen	0	500	45
Reservering grootonderhoud	8.237	8.237	5.000
	<u>26.988</u>	<u>26.482</u>	<u>23.455</u>
Totaal LASTEN	26.988	26.482	23.455
Resultaat	<u>-1.093</u>	<u>-634</u>	<u>2.408</u>

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

Beginsaldo Nog te ontvangen		12
-----------------------------	--	----

Bij

Schoonmaak fietsenkelder	600	
--------------------------	-----	--

600

Af

Bijdrage hoofdsplitsing	-12	
-------------------------	-----	--

-12

600

Beginsaldo Transitoria activa		29
-------------------------------	--	----

29

Bij

Rente 2017	5	
------------	---	--

5

Af

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

-29

5

605

Liquide middelen*Banken - Rekening Courant*

Rabobank rek. courant	8.138	
-----------------------	-------	--

8.138

Banken - Spaarrekeningen

Rabobank rendement	21.743	
--------------------	--------	--

21.743

PASSIVA**Eigen vermogen***Reservefonds algemeen*

Beginsaldo Reserve grootonderhoud alg.		23.941
--	--	--------

23.941

Bij

Reservering 2017	8.237	
------------------	-------	--

8.237

Exploitatiesaldo 2016	2.408	
-----------------------	-------	--

2.408

10.645

Af

Aanvulling reservefonds hoofdsplitsing	-2.652	
--	--------	--

-2.652

-2.652

31.934

BATEN**Opbrengsten**

Rente dep.rek.bank
Rente 2017

5

5

LASTEN**Exploitatiekosten***DGL Brandbeveiliging*

Nu-Swift brandblussers

901

901

Liften-onderhoudscontract

Devenco contract 2017

1019

1.019

Liften-onderhoud

Devenco oplossen liftstoringen

1270

Verlichting lift

9

1.279

Liften-keuring

Liftkeuring 2017

264

264

Schoonmaak binnen

Nederrijn contract

3110

Schoonmaak fietsenkelder HFD

-600

2.510

Bijdrage hoofdsplitsing

Bijdrage Hoofdsplitsing

5641

5.641

Opstalverzekering

Eigenarenbelang 2017

90

Opstalverzekering 2017

1021

1.111

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering 2017

134

134

Bouwkundig buiten

DGL Bouwkundig buiten

Voetenveger nieuwbouw

50

50

DGL Riool verstoppingen

Reinigen standleiding

545545

595

Reservering grootonderhoud

Reservering grootonderhoud

Reservering 2017

8.2378.237

8.237

	Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2017
	€	€	€
BATEN			
Opbrengsten			
VvE bergingen	650	648	691
Servicekosten appartementen	27.020	25.200	25.200
rente dep.rek.bank	0	0	4
	<u>27.670</u>	<u>25.848</u>	<u>25.895</u>
Totaal BATEN	27.670	25.848	25.895
LASTEN			
Exploitatiekosten			
Bouwkundig buiten	500	500	595
DGL Bouwkundig lampen	50	100	0
DGL Brandbeveiliging	925	900	901
DGL Hydrofoor contract	295	290	0
DGL Liften telefoonkosten	10	10	0
DGL Lift onderhoudscontract	1.045	955	1.019
DGL Lift onderhoud	750	300	1.279
DGL Lift keuring	275	200	265
Waterverbruik	60	50	60
Electraverbruik	3.350	3.350	3.057
Schoonmaak binnen	2.620	2.000	2.510
Bijdrage hoofdsplitsing	5.645	5.641	5.641
Verzekeringen opstal	1.140	1.190	1.111
Verzekeringen aansprakelijkheid	140	145	134
Administratiekosten	2.105	2.014	2.054
Kosten bank	150	100	125
Diversen	100	500	0
Reservering grootonderhoud	8.510	8.237	8.237
	<u>27.670</u>	<u>26.482</u>	<u>26.988</u>
Totaal LASTEN	27.670	26.482	26.988
Resultaat	<u><u>0</u></u>	<u><u>-634</u></u>	<u><u>-1.093</u></u>

Adres	Nieuwe Bijdrage jaar	Nieuwe Bijdrage Periode		Huidige Bijdrage Periode
Braamweg 22	2.407,29	200,61	Mnd	182,70
Braamweg 20	2.324,28	193,69	Mnd	176,40
Braamweg 26	3.182,05	265,17	Mnd	241,50
Braamweg 24	3.099,04	258,25	Mnd	235,20
Braamweg 30	3.458,75	288,23	Mnd	262,50
Braamweg 28	3.182,05	265,17	Mnd	241,50
Braamweg 34	2.517,97	209,83	Mnd	191,10
Braamweg 32	2.628,65	219,05	Mnd	199,50
Braamweg 38	1.591,27	186,77	Mnd	170,10
Braamweg 36	2.600,98	216,75	Mnd	197,40
Heselbergherweg ruimte alg.	27,67	2,31	Mnd	2,10
	27.020,00	2.305,83		2.100,00

Braamweg 20 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.324,28	Aandeel 84	Bedrag 2.324,28
Braamweg 22 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.407,29	Aandeel 87	Bedrag 2.407,29
Braamweg 24 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	3.099,04	Aandeel 112	Bedrag 3.099,04
Braamweg 26 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	3.182,05	Aandeel 115	Bedrag 3.182,05
Braamweg 28 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	3.182,05	Aandeel 115	Bedrag 3.182,05
Braamweg 30 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	3.458,75	Aandeel 125	Bedrag 3.458,75
Braamweg 32 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.628,65	Aandeel 95	Bedrag 2.628,65
Braamweg 34 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.517,97	Aandeel 91	Bedrag 2.517,97
Braamweg 36 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.600,98	Aandeel 94	Bedrag 2.600,98
Braamweg 38 Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	2.891,27	Aandeel 81	Bedrag 2.241,27
Heselbergherweg ruimte alg. Exploitatiekosten	Bijdrage per jaar	27,67	Aandeel 1	Bedrag 27,67