

## **Jaarrekening 2017**

**VvE Hillekensacker 1501 t/m 1511a**



**Beheer**  
Verenigingen van  
Eigenaren

Aan het bestuur van VvE Hillekensacker  
1501 t/m 1511a  
p.a. Talis  
Postbus 628  
6500 AP NIJMEGEN

<b>Datum</b>	<b>Kenmerk</b>	<b>Behandeld door</b>
22 januari 2018	CB/CB	C. Bisselink

**VvE**

Vereniging van Eigenaars Hillekensacker 1501 tot en met 1511a te Nijmegen, gevestigd te Nijmegen

**Onderwerp**

Financieel jaarverslag

Beste bestuurder,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de VvE Hillekensacker 1501 t/m 1511a te Nijmegen.  
Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene ledenvergadering.



**Beheer**  
Verenigingen van  
Eigenaren

## ORGANISATIE VAN DE VVE

### *Kamer van Koophandel:*

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09203438.

### *Bank:*

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL69 INGB 0004 6515 77 (ING Bank).  
Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2017:

25.800,00	NL98 INGB 6042 9907 80 ING Bank (Bank spaarrekening)
217,60	NL69 INGB 0004 6515 77 ING Bank (ING Betaalrek 7-cijf)
-----	
26.017,60	

### *Beheer van de VVE:*

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door Talis.  
Het team voor dagelijks beheer bestaat uit:

- C. Bisselink (VvE-beheerder / Accountmanager)
- G. van Ee (Technisch beheerder)

## EXPLOITATIERESULTAAT

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat".

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2017 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2017 per begrotingspost.

Het exploitatieresultaat over 2017 is als volgt samengesteld:

-315,48 Nog te bestemmen exploitatieresultaat

## RESERVES VAN DE VVE

Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud.  
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE de volgende reserves aan:

26.463,74 Reservefonds groot onderhoud (A)

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Hillekensacker 1501 tot en met 1511a te Nijmegen, gevestigd te Nijmegen (2036)

Balans		
Bezittingen	2017 balans	2016 balans
Debiteuren	130,66	51,45
Liquide middelen		
- ING Rekening Courant	217,60	3.058,54
- ING Spaarrekening	25.800,00	22.000,00
Totaal Liquide middelen	<b>26.017,60</b>	<b>25.058,54</b>
<b>TOTAAL Bezittingen</b>	<b>26.148,26</b>	<b>25.109,99</b>
Schulden	2017 balans	2016 balans
Algemene reserve	-315,48	-118,89
Onderhoudsreserve	26.463,74	25.228,88
<b>TOTAAL Schulden</b>	<b>26.148,26</b>	<b>25.109,99</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Hillekensacker 1501 tot en met 1511a te Nijmegen, gevestigd te Nijmegen (2036)

<b>Resultatenrekening</b>				
Opbrengsten	2017 Werkelijk	2017 Begroting	Verschil	2016 Werkelijk
Ledenbijdrage	6.739,92	6.740,00	-0,08	7.830,00
Overige ontvangsten	80,00	0,00	80,00	40,00
<b>TOTAAL Opbrengsten</b>	<b>6.819,92</b>	<b>6.740,00</b>	<b>79,92</b>	<b>7.870,00</b>
<b>Kosten</b>				
Kosten	2017 Werkelijk	2017 Begroting	Verschil	2016 Werkelijk
Dotatie onderhoudsreserve	2.750,04	2.750,00	0,04	2.750,04
Onderhoudskosten	279,51	225,00	54,51	254,10
Verzekering	829,10	833,00	-3,90	914,97
Verenigingskosten	3.276,75	2.932,00	344,75	4.069,78
Exploitatieresultaat	-315,48	0,00	-315,48	-118,89
<b>TOTAAL Kosten</b>	<b>6.819,92</b>	<b>6.740,00</b>	<b>79,92</b>	<b>7.870,00</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Hillekensacker 1501 tot en met 1511a te Nijmegen, gevestigd te Nijmegen (2036)

<i>Toelichting op de Balans</i>	2017 Werkelijk	2016 Werkelijk
<b>Debiteuren</b>		
Achterstand	174,95	51,45
Voorstand	-44,29	0,00
<b>Totaal</b>	<b>130,66</b>	<b>51,45</b>
<b>- ING Rekening Courant</b>		
ING Rekening Courant NL69.INGB.0004.6515.77	217,60	3.058,54
<b>Totaal</b>	<b>217,60</b>	<b>3.058,54</b>
<b>- ING Spaarrekening</b>		
ING Sparen NL98.INGB.6042.9907.80	25.800,00	22.000,00
<b>Totaal</b>	<b>25.800,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Algemene reserve</b>		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-315,48	-118,89
<b>Totaal</b>	<b>-315,48</b>	<b>-118,89</b>
<b>Onderhoudsreserve</b>		
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	26.463,74	25.228,88
<b>Totaal</b>	<b>26.463,74</b>	<b>25.228,88</b>
<b>Specificatie: Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
01-01-2017 Beginsaldo		25.228,88
24-04-2017 resultaat 2016	118,89	
28-09-2017 rente 2016		88,24
31-12-2017 Groot onderhoud schilderwerk	1.484,53	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud		2.750,04
<b>Totaal</b>	<b>1.603,42</b>	<b>28.067,16</b>

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Hillekensacker 1501 tot en met 1511a te Nijmegen, gevestigd te Nijmegen (2036)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2017 Werkelijk	2017 Begroting	2016 Werkelijk		
<b>Ledenbijdrage</b>					
Periodieke bijdrage eigenaars	6.739,92	6.740,00	7.830,00		
<b>Totaal</b>	<b>6.739,92</b>	<b>6.740,00</b>	<b>7.830,00</b>		
<b>Overige ontvangsten</b>					
Rente	0,00	0,00	40,00		
Overige opbrengsten (zie specificatie)	80,00	0,00	0,00		
<b>Totaal</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>		
<b>Specificatie: Overige ontvangsten - Overige opbrengsten</b>				<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
08-08-2017 incassokosten					40,00
21-12-2017 incassokosten					40,00
<b>Totaal</b>					<b>80,00</b>
<b>Dotatie onderhoudsreserve</b>					
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	2.750,04	2.750,00	2.750,04		
<b>Totaal</b>	<b>2.750,04</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,04</b>		
<b>Onderhoudskosten</b>					
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud (zie specificatie)	279,51	225,00	254,10		
<b>Totaal</b>	<b>279,51</b>	<b>225,00</b>	<b>254,10</b>		
<b>Specificatie: Onderhoudskosten - Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud</b>				<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
08-09-2017 Onkruidvrij maken achterpad/preventief behandelen				116,16	
10-12-2017 Herstel Lekkage dak, daktrim vastkitten				163,35	
<b>Totaal</b>				<b>279,51</b>	
<b>Verzekering</b>					
Verzekering - Opstal	488,15	493,00	643,75		
Verzekering - Glas	68,70	66,00	62,49		
Verzekering - WA	90,75	92,00	90,75		
Verzekering - Milieuschade	181,50	182,00	117,98		
<b>Totaal</b>	<b>829,10</b>	<b>833,00</b>	<b>914,97</b>		
<b>Verenigingskosten</b>					
Verenigingskosten - Vergaderkosten	30,00	30,00	30,00		
Verenigingskosten - Admin. en beheer (zie specificatie)	3.146,00	2.777,00	3.935,33		
Verenigingskosten - Bankkosten	100,75	125,00	104,45		
<b>Totaal</b>	<b>3.276,75</b>	<b>2.932,00</b>	<b>4.069,78</b>		

## Jaarrekening

### Vereniging van Eigenaars Hillekensacker 1501 tot en met 1511a te Nijmegen, gevestigd te Nijmegen (2036)

---

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2017 Werkelijk	2017 Begroting	2016 Werkelijk	
<b>Specificatie: Verenigingskosten - Verenigingskosten - Admin. en beheer</b>			<b>Debet</b>	<b>Credit</b>
12-09-2017 beheerkosten 2017			2.541,00	
12-12-2017 beheerkosten bestuurstaken			605,00	
<b>Totaal</b>			<b>3.146,00</b>	
<b>Exploitatieresultaat</b>				
Exploitatieresultaat	-315,48	0,00	-118,89	
<b>Totaal</b>	<b>-315,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-118,89</b>	