



## **V.v.E. Berkenoord**

# **Concept Jaarverslag 2017**

**Opgemaakt d.d. 8-3-2018**

Goedgekeurd in de vergadering d.d. ....

Ondertekening:

Namens het bestuur:

Aanwezig namens BFM VASTGOED:

.....  
.....

.....  
.....

## V.v.E. Berkenoord

### Balans 2017

	Balans per 31 december	
	2017	2016
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>1. LIQUIDE MIDDELEN</b>		
a. ABN-AMRO 40.56.97.384	56.799,14	9.079,34
b. ABN-AMRO spaar 40.57.12.219	167.307,39	168.680,78
c. ING 66.44.70.300	156,91	256,15
d. ING spaar 66.44.70.300	101.092,48	100.745,38
	<u>325.355,92</u>	<u>278.761,65</u>
<b>2. VORDERINGEN</b>		
a. Debiteuren	257,80	685,37
b. Nog te ontvangen rente	105,27	473,71
c. Overlopende activa	1.491,43	1.398,16
d. Saldo schade	-	12.964,76-
	<u>1.854,50</u>	<u>2.557,24</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>327.210,42</u></u>	<u><u>281.318,89</u></u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>3. RESERVES</b>		
a. Grootonderhoud	321.626,30	259.423,82
c. Exploitatieresultaat	3.053,92	1.146,48
	<u>324.680,22</u>	<u>260.570,30</u>
<b>4. SCHULDEN</b>		
a. Crediteuren	1.955,37	7.225,09
b. Overlopende passiva	574,83	558,74
	<u>2.530,20</u>	<u>20.748,59</u>
<b>Totaal</b>	<u><u>327.210,42</u></u>	<u><u>281.318,89</u></u>

## V.v.E. Berkenoord

### Toelichting op Balans 2017

#### 2. VORDERINGEN

##### a. Debiteuren

Vooruitbetaalde bedragen	917,13-	
Nog te ontvangen bedragen	1.174,93	
		<u>257,80</u>

##### b. Nog te ontvangen rente

ING rente 2017	103,59	
ABN-AMRO rente 2017	1,68	
		<u>105,27</u>

##### c. Overlopende activa

KPN januari/februari 2018	142,06	
Vitens januari/februari 2018	1.349,37	
		<u>1.491,43</u>

#### 3. RESERVES

	<b>Reserve Groot onderhoud</b>
<u>Saldo 31 december 2016</u>	<u>259.423,82</u>
Exploitatieresultaat 2016	1.146,48
Uit bijdragen 2017	57.000,00
	<u>317.570,30</u>
<u>Onttrekkingen/ toevoegingen:</u>	
Green Choice facturen 2014	4.056,00
	<u>4.056,00</u>
<u>Saldo</u>	<u>321.626,30</u>
Exploitatieresultaat 2017*	3.053,92
<u>Saldo 31 december 2017</u>	<u>324.680,22</u>

\* indien de vergadering besluit om het exploitatieresultaat toe te voegen aan de reserves.

#### 4. SCHULDEN

##### a. Crediteuren

Vitens	1.955,37	
		<u>1.955,37</u>

##### b. Overlopende passiva

Nog te ontvangen factuur Kristal december	550,00	
Nog te betalen bankkosten ING 4e kwartaal 2017	24,83	
		<u>574,83</u>

## V.v.E. Berkenoord

### Baten en Lasten overzicht 2017

	Besteed 2016	Begroot 2017	Besteed 2017
<b>A KOSTEN</b>			
1 Waterverbruik	7.842,38	8.400,00	7.601,48
2 Elektraverbruik	8.117,18	8.400,00	8.292,74
3 Verzekeringen	3.806,91	4.000,00	3.858,57
4 Eigen risico	-	500,00	-
5 Schoonmaak inclusief glasbewassing	14.936,73	16.000,00	17.141,64
6 Tuinonderhoud	10.512,13	10.500,00	10.512,16
7 Liftonderhoud, storingen en keuringen	3.936,94	3.800,00	3.987,65 1)
8 Telefoon lift	809,85	750,00	801,44
9 Klein onderhoud / overige	1.035,78	1.000,00	2.190,00 2)
10 Verenigingskosten	883,83	1.000,00	632,36 3)
11 Bankkosten	363,74	500,00	399,74
12 Beheerkosten	10.221,40	12.900,00	8.909,26
13 Afrondingverschilen	-	-	-
14 Bijzondere baten en lasten	-	-	-
15 Totaal	<u>62.466,87</u>	<u>67.750,00</u>	<u>64.327,04</u>
16 Toevoeging Reserve groot onderhoud	52.000,00	57.000,00	57.000,00
<b>Totaal kosten</b>	<u><b>114.466,87</b></u>	<u><b>124.750,00</b></u>	<u><b>121.327,04</b></u>
<b>B OPBRENGSTEN</b>			
1 Renteopbrengsten	473,71	500,00	105,27
2 Doorbelastingen	150,00	-	25,00 4)
3 Verenigingsbijdragen	114.989,64	124.250,00	124.250,69 5)
<b>Totaal opbrengsten</b>	<u><b>115.613,35</b></u>	<u><b>124.750,00</b></u>	<u><b>124.380,96</b></u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 1.146,48</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.053,92</b>

#### Toelichting:

- 1) In 2017 liftkeuring uitgevoerd.
- 2) Kosten bestaan o.a. uit: lekkages, reparaties verlichting en onderhoud slagboominstallatie.
- 3) Kosten bestaan o.a. uit: vergaderkosten, naamplaatjes en diverse declaraties.
- 4) Opbrengst van de verkochte slagboomsleutels.
- 5) VvE bijdragen conform begroting 2017 gewijzigd per 01-01-2017