

**Vereniging van Eigenaars Spreeuwenstraat 109/237
te Amersfoort**

Jaarrekening 2019

Inhoudsopgave:

- Balans per 31 december 2019
- Toelichting op de balans per 31 december 2019
- Exploitatieoverzicht
- Toelichting exploitatieoverzicht

Vastgesteld in vergadering d.d.....

Handtekening bestuur:.....

**Vereniging van Eigenaars Spreeuwenstraat 109/237
te Amersfoort**

Balans per 31 december 2019

ACTIVA	Balans per 31-12-2019	Balans per 31-12-2018
Viottende Activa:		
Debiteuren	€ 3.593,10-	€ 1.234,80-
Voorstand € 5.594,58		
Achterstand € 2.001,48		
Liquide Middelen:		
ABN-AMRO rek.crt. NL86.ABNA.0473.4244.87	€ 29.049,44	€ 16.492,73
ABN-AMRO spaarrekening NL67.ABNA.0473.4338.50	€ 83.401,40	€ 51.405,74
RABO bank rek. crt. NL61.RABO.0179.5700.13	€ 72,46	€ 227,82
RABO bank spaarrekening NL45 RABO 3495 6409 16	€ 90.067,71	€ 90.058,70
Totaal Liquide Middelen	€ 202.591,01	€ 158.184,99
Transitorische Posten:		
Geclaimde schades	€ -	€ 1.379,40
Nog te ontvangen posten	€ 9,50	€ 9,67
Vooruitbetaalde posten	€ 643,45	€ 643,96
Totaal Transitorische Posten	€ 652,95	€ 2.033,03
TOTAAL ACTIVA	€ 199.650,86	€ 158.983,22
	Balans per 31-12-2019	Balans per 31-12-2018
PASSIVA		
Eigen Vermogen:		
Reservefonds algemeen	€ 169.616,10	€ 119.351,79
Exploitatiesaldo	€ 2.498,30	€ 6.246,84
Vreemd Vermogen Kort:		
Crediteuren	€ 14.794,06	€ 17.813,24
Transitorische Posten:		
Nog te betalen posten	€ -	€ -
Af te rekenen warmtekosten	€ 12.742,40	€ 15.571,35
Totaal Transitorische Posten	€ 12.742,40	€ 15.571,35
TOTAAL PASSIVA	€ 199.650,86	€ 158.983,22

Vereniging van Eigenaars Spreeuwenstraat 109/237 te Amersfoort

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Debiteuren

Nog te ontvangen	€ 2.001,48
Vooruitbetaald	€ -5.594,58
Totaal debiteuren	€ -3.593,10

Nog te ontvangen posten:

Rente ABN-AMRO vermogensspaarrekening 2019	€ 0,49
Rente Rabo spaarrekening	€ 9,01
Totaal nog te ontvangen posten	€ 9,50

Vooruitbetaalde posten

Vitens, januari 2020	€ 643,45
Totaal vooruitbetaalde posten	€ 643,45

Reservefonds algemeen:

Balans per 31 december 2018	€ 119.351,79
Bij: resultaat 2018	€ 6.246,84
Af: S&R, vervangen branderplaat	€ 3.021,85-
Af: Van Keulen, renovatie liftput	€ 2.410,01-
Af: Eemland VVE onderhoud, vervangen boeidelen	€ 3.956,70-
Bij: reservering 2019	€ 53.604,00
Af: Vrijval afrek warmtekosten 2016 niet inbaar	€ 197,97-

Balans per 31 december 2019

€ 169.616,10

Crediteuren nog te betalen

Bankkosten Rabo december	€ 12,95
Artea Beheer	€ 423,50
Stedin meet, december	€ 206,10
Essent	€ 13.993,92
Eneco	€ 348,96-
Youlz	€ 139,27
Zwart	€ 367,28

Totaal nog te betalen posten

€ 14.794,06

Af te rekenen warmtekosten

Uitgaven warmtekosten	€ 58.455,60
Af: ontvangen voorschotten Laagbouw	€ 15.600,00-
Af: Ontvangen voorschotten Hoogbouw	€ 55.598,00-
Totaal af te rekenen warmtekosten	€ -12.742,40

Vereniging van Eigenaars Spreeuwenstraat 109/237 te Amersfoort

Exploitatieoverzicht

	Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
Algemene kosten			
1 Waterverbruik *)	€ 7.587,89	€ 8.500,00	€ 6.908,75
2 Elektriciteitsverbruik	€ 4.317,63	€ 6.500,00	€ 4.208,75
3 Schoonmaak gebouw	€ 4.077,91	€ 3.200,00	€ 2.912,32
4 Glasbewassing achtergevel	€ 2.504,70	€ 2.800,00	€ 1.669,80
5 Onderhoud lampen	€ 365,60	€ 100,00	€ -
6 Onderhoud groen/bestrating	€ 149,28	€ 100,00	€ -
7 Onderhoud gebouw	€ 5.547,73	€ 5.600,00	€ 6.658,54
8 Onderhoud + keuring	€ -	€ 1.000,00	€ -
9 Contract lift	€ 17.650,82	€ 18.256,00	€ 20.133,86
10 Onderhoudscontract cv en vervangen appendages	€ 4.436,45	€ 5.000,00	€ 3.507,91
11 Contract hydrofoor	€ -	€ 200,00	€ 184,84
12 Administratiekosten	€ 9.807,91	€ 10.400,00	€ 9.690,80
13 Verzekering opstal/glas/ongevallen	€ 4.856,85	€ 3.900,00	€ 3.884,24
14 Verzekering aansprakelijkheid	€ 412,32	€ 420,00	€ 388,42
15 Verzekering rechtsbijstand	€ 771,00	€ 775,00	€ 755,00
16 Verzekering bestuurdersaanspr.	€ 375,10	€ 450,00	€ 211,75
17 Vergaderingen	€ 377,50	€ 400,00	€ 304,00
18 Diverse kosten	€ 3.172,67	€ 1.300,00	€ 1.044,13
19 Reservefondsen	€ 53.604,00	€ 53.604,00	€ 51.413,00
Subtotaal	<u>€ 120.015,36</u>	<u>€ 122.505,00</u>	<u>€ 113.876,11</u>
Opbredingen			
20 Servicebijdrage	€ 122.504,16		€ 120.102,24
21 Diverse baten overig	€ -		€ -
22 Rente	€ 9,50		€ 20,71
	<u>€ 122.513,66</u>		<u>€ 120.122,95</u>
Totaal opbrengsten	<u>€ 122.513,66</u>		<u>€ 120.122,95</u>
Af: totaal kosten	<u>€ 120.015,36-</u>		<u>€ 113.876,11-</u>
Saldo exploitatie	<u>€ 2.498,30</u>		<u>€ 6.246,84</u>

Herbouwwaarde Min. storting

*) Waterverbruik jan 2018/dec 2018 4763 M3	kosten per M3 € 1,59
Waterverbruik jan 2017/dec 2017 4564 M3	kosten per M3 € 1,68
Waterverbruik dec 2015/jan 2017 5232 M3	kosten per M3 € 1,65
Waterverbruik dec 2014/dec 2015 5259 M3	kosten per M3 € 1,65
Waterverbruik dec 2013/dec 2014 4951 M3	kosten per M3 € 1,66
Waterverbruik dec 2012/dec 2013 4695 M3	kosten per M3 € 1,48

Vereniging van Eigenaars Spreeuwenstraat 109/237 te Amersfoort

Toelichting exploitatie

Onderhoud gebouw

Haan & Van Laar, intercom	€	188,76
Eemland VvE Onderhoud, afstellen portiekdeur	€	64,27
Eemland VvE Onderhoud, vastzetten balkonhek	€	29,95
Bart Riool. Reinigen leidingen + inspectie	€	3.604,05
Eemland VvE Onderhoud, vastzetten tegels	€	166,39
NVT, herstel betonschade	€	510,84
Eemland VvE onderhoud, stellen raam	€	51,43
Eemland VvE onderhoud, schilderen glaslatten	€	46,07
Eemland VvE onderhoud, herstel kitranden bij liften	€	69,37
Beitler, aanbrengen schopplaten	€	304,92
Eemland VvE onderhoud, plaatsen cilinder	€	102,85
Eemland VvE onderhoud, afstellen dranger	€	28,44
Eemland VvE Onderhoud, herstel glaslatten + schilderen raam	€	180,74
Kosten schade	€	199,65

Totaal € 5.547,73

Diverse kosten

Artea Beheer, extra vergaderingen	€	847,00
Bergingen VvE bijdragen	€	294,00
Artea Beheer, kosten bouwarchief	€	826,31
Artea Beheer, bespreking Univeste	€	544,50
Warmtebedrijf Amersfoort	€	181,50
Bankkosten	€	429,36
Bon bestuur	€	50,00
Totaal	€	<u>3.172,67</u>