

Jaarrekening

VvE Campus Zuid, gevestigd te Waalwijk (99799)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2020 balans	2019 balans
Liquide middelen:	78.981,06	81.787,06
Bank RC NL13 ABNA 0428 9771 03	3.258,68	6.087,06
Bank SP NL43 ABNA 0428 9875 24	75.722,38	75.700,00
Transitorische posten:	24,00	46,38
Nog te ontvangen bedragen	0,00	22,38
Vooruit betaalde bedragen	24,00	24,00
Tussenrekeningen	-278,91	-690,25
Tussenrekening Schades	-690,25	-690,25
Overige tussenrekeningen	411,34	0,00
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	78.726,15	81.143,19

Jaarrekening

VvE Campus Zuid, gevestigd te Waalwijk (99799)

Balans

Passiva / Schulden / Credit	2020 balans	2019 balans
Eigen vermogen:	83.715,93	83.049,27
Reserve groot onderhoud blok A (MJOP)	43.828,08	43.494,75
Reserve groot onderhoud blok D (MJOP)	43.207,42	42.874,09
Reserve blok A (exploitatiesaldo's)	-1.399,54	-1.399,54
Reserve blok D (exploitatiesaldo's)	-970,92	-970,92
Reserve algemeen (exploitatiesaldo's)	-949,11	-949,11
Crediteuren	-1.168,20	-1.494,74
Berekend exploitatie resultaat	-3.821,58	-411,34
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	78.726,15	81.143,19

Jaarrekening

VvE Campus Zuid, gevestigd te Waalwijk (99799)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2020 Werkelijk	2020 Begroting	2019 Werkelijk
Algemene kosten	5.257,94	7.331,72	7.292,46
Opstalverzekering	3.300,67	2.842,63	2.786,89
W.A. verzekering	252,55	247,55	242,70
Glasverzekering	348,73	235,79	231,17
Rechtsbijstandverzekering	377,52	236,98	232,33
Bestuurdersaanpr. verzekering	169,40	172,79	169,40
Honorarium beheerder	792,57	3.058,98	2.998,68
Bankkosten	16,50	237,00	231,00
Verenigingskosten	0,00	300,00	399,69
Diverse kleine (betalings)verschillen	0,00	0,00	0,60
Servicekosten blok A	0,00	5.003,10	5.087,72
Onderhoud bouwkundig	0,00	510,00	983,04
Onderhoud daken	0,00	428,40	376,80
Onderhoud intercom/videofoon/deuropener	0,00	153,00	0,00
Onderhoud verlichting	0,00	153,00	953,66
Onderhoud garagedeur/speedgate	0,00	178,50	104,58
Elektraverbruik	0,00	2.269,50	1.538,16
Waternverbruik	0,00	86,70	84,68
Schoonmaken	0,00	1.224,00	1.046,80
Servicekosten blok D	0,00	4.900,08	4.811,06
Onderhoud bouwkundig	0,00	510,00	212,36
Onderhoud daken	0,00	428,40	376,80
Onderhoud intercom/videofoon/deuropener	0,00	153,00	0,00
Onderhoud verlichting	0,00	153,00	953,37
Onderhoud garagedeur	0,00	178,50	104,58

Jaarrekening

VvE Campus Zuid, gevestigd te Waalwijk (99799)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2020 Werkelijk	2020 Begroting	2019 Werkelijk
Elektraverbruik	0,00	2.166,48	2.032,42
WATERVERBRUIK	0,00	86,70	85,52
Schoonmaken	0,00	1.224,00	1.046,01
Reservering blok A	333,33	4.000,00	3.999,96
Dotatie reserve onderhoud	333,33	4.000,00	3.999,96
Reservering blok D	333,33	4.000,00	3.999,96
Dotatie reserve onderhoud	333,33	4.000,00	3.999,96
Berekend exploitatieresultaat	-3.821,58	0,00	-411,34
TOTAAL Kosten / Debet	2.103,02	25.234,90	24.779,82
Opbrengsten / Credit	2020 Werkelijk	2020 Begroting	2019 Werkelijk
Ledenbijdrage	2.103,02	25.234,90	24.757,44
Periodieke bijdrage eigenaars	2.103,02	25.234,90	24.757,44
Rente	0,00	0,00	22,38
TOTAAL Opbrengsten / Credit	2.103,02	25.234,90	24.779,82