

FINANCIEEL JAARVERSLAG

VVE Maria in Campislaan flat 1 (3-85) te Assen
p/a Witterweg 2
9421 PG Bovensmilde
kVK: 01183304

boekjaar 01-01-21 - 31-12-21

Mijlof & Partners Administratiekantoor

INHOUD

Balans & toelichting
Exploitatieresultaat & toelichting
Grootboekkaarten

BALANS & TOELICHTING

Balans per 31-12-21

Grb.nr Omschrijving	activa/bezittingen	passiva/schulden	activa/bezittingen	passiva/schulden
	2021	2021	2020	2020
1300 Debiteuren		€ 1054.05		
1400 Eigen vermogen/exploitatiesaldo	€ 8595.49		€ 15781.64	
1410 Reserve groot onderhoud		€ 246394.84		€ 205638.14
1800 Crediteuren		€ 19462.59		€ 7383.70
1915 BTW zonnepanelen	€ 122.00			
2010 ING r.c. 6547.39.250	€ 30120.99		€ 23693.98	
2011 ING Spaar 6547.39.250	€ 149587.87		€ 207040.64	
2012 Rabo r.c. 3736.84.991	€ 86.55			
2013 Rabo Spaar 3320.379.186	€ 100000.00			
2038 Overlopende posten	€ 245.03			
2051 Te verrekenen met MIC2		€ 16869.99		€ 16869.99
2200 Stookkosten	€ 11526.69		€ 8233.35	
2300 Voorschotbijdragen eigenaren stookkosten		€ 14070.00		€ 15027.97
2400 Kosten ISTA			€ 89.32	
2504 Eindafrekening stookkosten 2020-2021			€ 411.42	
2599 Af te rekenen elektra		€ 1243.20		€ 1082.40
Resultaat		€ 1189.95		€ 9248.15
	€ 300284.62	€ 300284.62	€ 255250.35	€ 255250.35

Toelichting balans per 31-12-21

Liquide middelen

2010 ING r.c. 6547.39.250	€ 30120.99
2011 ING Spaar 6547.39.250	€ 149587.87
	€ 179708.86

Overlopende post

1300 Debiteuren	€ -1054.05
1800 Crediteuren	€ -19462.59
	€ -20516.64

Reserve

1410 Reserve groot onderhoud	€ -246394.84
	€ -246394.84

EXPLOITATIEREKENING & TOELICHTING**Resultatenrekening per 31-12-21**

Grb.nr Omschrijving	lasten/uitgaven baten/inkomsten		lasten/uitgaven baten/inkomsten	
	2021	2021	2020	2020
4000 Lonen/Salarissen	€ 6464.37		€ 6161.15	
4005 Vrijwilligers Bijdrage	€ 1800.00		€ 1900.07	
4015 Loonbelasting	€ 1177.00		€ 1077.00	
4020 Ziekteverzuimverzekering	€ 334.36		€ 479.30	
4121 Netwerkbeheer	€ 2180.28		€ 1812.50	
4130 Electra		€ 1743.53	€ 1896.18	
4140 Water	€ 94.41		€ 88.08	
4155 Tuin Onderhoud	€ 3567.49		€ 2653.47	
4160 Schoonmaak Kosten	€ 5452.94		€ 1860.00	
4170 Liften Contract	€ 2152.29		€ 2075.15	
4171 Liften Onderhoud	€ 423.50		€ 849.44	
4180 Klein Onderhoud Gebouwen	€ 4912.74		€ 2774.17	
4181 Groot Onderhoud Gebouwen	€ 3508.64			
4184 Leasekosten verwarming	€ 2471.52		€ 2449.92	
4310 Contributies	€ 82.25		€ 78.50	
4330 Telefoonkosten	€ 1094.72		€ 802.62	
4340 Administratiekosten	€ 12027.78		€ 13463.84	
4350 Reparatie/Onderhoud Inventaris	€ 560.31		€ 59.93	
4360 Gereedschappen/Hulpmiddelen	€ 224.68		€ 94.97	
4380 Verzekeringen Opstal+Glas	€ 3666.82		€ 3537.66	
4381 Verzekeringen Aansprakelijkheid	€ 883.99		€ 883.99	
4382 Verzekeringen Rechtsbijstand	€ 792.28		€ 770.93	
4383 Verzekeringen Bestuurders- en Toezichthouders AV	€ 1179.75			
4390 Overige Algemene Kosten	€ 683.59		€ 844.52	
4800 Bankkosten	€ 551.09		€ 198.31	
4950 Dotatie aan reserve - woningen	€ 41832.00		€ 41832.00	
4951 Dotatie aan reserve - garages	€ 597.60		€ 597.60	
4960 Onttrekking reserve		€ 3508.64		
8100 Voorschotbijdragen VvE		€ 52224.48		€ 52224.48
8120 Voorschotbijdragen Garage		€ 597.60		€ 597.60
8130 Voorschotbijdragen Reservefonds		€ 41832.00		€ 41832.00
9090 Overige Bijzondere Baten				€ 100.00
9150 Betalingsverschillen		€ 0.10	€ 20.00	
9170 Overige Bijzondere Lasten			€ 703.05	
Resultaat	€ 1189.95		€ 4789.73	
	€ 99906.35	€ 99906.35	€ 94754.08	€ 94754.08

Toelichting resultatenrekening per 31-12-21

Groot onderhoud

Het in 2021 uitgevoerde onderhoud is volledig vanuit de reserve betaald.

4181 Groot Onderhoud Gebouwen	€ -3508.64
4960 Onttrekking reserve	€ 3508.64
	€ 0.00

Resultaat verdeelsleutel garage

4951 Dotatie aan reserve - garages	€ -597.60
8120 Voorschotbijdragen Garage	€ 597.60
	€ 0.00

Resultaat verdeelsleutel reservefonds

4950 Dotatie aan reserve - woningen	€ -41832.00
8130 Voorschotbijdragen Reservefonds	€ 41832.00
	€ 0.00

Resultaat verdeelsleutel VVE

4000 Lonen/Salarissen	€ -6464.37
4005 Vrijwilligers Bijdrage	€ -1800.00
4015 Loonbelasting	€ -1177.00
4020 Ziekteverzuimverzekering	€ -334.36
4100 Huur Kosten	
4121 Netwerkbeheer	€ -2180.28
4130 Electra	€ 1743.53
4140 Water	€ -94.41
4155 Tuin Onderhoud	€ -3567.49
4160 Schoonmaak Kosten	€ -5452.94
4170 Liften Contract	€ -2152.29
4171 Liften Onderhoud	€ -423.50
4180 Klein Onderhoud Gebouwen	€ -4912.74
4184 Leasekosten verwarming	€ -2471.52
4310 Contributies	€ -82.25
4330 Telefoonkosten	€ -1094.72
4340 Administratiekosten	€ -12027.78
4350 Reparatie/Onderhoud Inventaris	€ -560.31
4360 Gereedschappen/Hulpmiddelen	€ -224.68
4380 Verzekeringen Opstal+Glas	€ -3666.82
4381 Verzekeringen Aansprakelijkheid	€ -883.99
4382 Verzekeringen Rechtsbijstand	€ -792.28
4383 Verzekeringen Bestuurders- en Toezichthouders AV	€ -1179.75
4390 Overige Algemene Kosten	€ -683.59
4800 Bankkosten	€ -551.09
8100 Voorschotbijdragen VvE	€ 52224.48
9090 Overige Bijzondere Baten	
9150 Betalingsverschillen	€ 0.10
9170 Overige Bijzondere Lasten	
	€ 1189.95

GROOTBOEKKAARTEN**grootboeknummer 1410 Reserve groot onderhoud**

geboekt	omschrijving boeking	debet	credit
01-01-21	Beginbalans 2021	€ 0.00	€ 205638.14
27-05-21	BTW teruggave zonnepanelen	€ 0.00	€ 2839.00
24-11-21	Tino Elektrotechniek Tino Installatietechniek - 21-01-19 - 5977	€ 1000.00	€ 0.00
26-11-21	afronding stookkosten 20-21 naar reserve	€ 3.26	€ 0.00
31-12-21	Onttrekking reserve	€ 3508.64	€ 0.00
31-12-21	Dotatie woningen aan reserve	€ 0.00	€ 41832.00
31-12-21	Dotatie garages aan reserve	€ 0.00	€ 597.60
		€ 4511.90	€ 250906.74
			€ 246394.84

grootboeknummer 4181 Groot Onderhoud Gebouwen

geboekt	omschrijving boeking	debet	credit
18-06-21	210618 NL97INGB0654739544 INGBNL2A VVE Maria in Campislaan Ite Assen Deel factuur Optimus	€ 336.51	€ 0.00
23-11-21	Deel Factuur Fa. de Haan Westerhof	€ 1976.93	€ 0.00
09-12-21	Tino Elektrotechniek Tino Elektrotechniek - 21-06-11 - 6261	€ 572.05	€ 0.00
31-12-21	Factuur Debo kozijn F8550 VVE Maria in Campislaan flat 2	€ 623.15	€ 0.00
		€ 3508.64	€ 0.00
		€ 3508.64	