

**BALANS**

ACTIVA	28 februari 2022		28 februari 2021	
	€	€	€	€
<b><u>Vorderingen</u></b>				
Leden bijdrage	901		1.000	
Voorschotten water	153		238	
Vooruitbetaalde bedragen	10.531		10.929	
Revisie besturing autolift	34.421		0	
		46.005		12.167
<b><u>Liquide middelen</u></b>				
ABN - Amro bestuurrekening	22.050		78.453	
ABN - Amro spaarrekening loyaal	58.000		58.000	
ABN - Amro spaarrekening	64.137		64.137	
SNS spaarrekening	58.316		58.316	
ASN spaarrekening	18		18	
		202.520		258.924
Totaal		<u>248.526</u>		<u>271.090</u>

PASSIVA	28 februari 2022		28 februari 2021	
	€	€	€	€
<b><u>Eigen vermogen</u></b>				
Saldo reservefondsen		197.111		254.841
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>				
Leden bijdrage	3.509		4.095	
Warmtekosten	-1.723		480	
Crediteuren	49.906		12.388	
Overlopende posten	0		0	
		51.692		16.962
<b><u>Exploitatieresultaat boekjaar</u></b>		-277		-713
Totaal		<u>248.526</u>		<u>271.090</u>

**EXPLOITATIEREKENING 2021/2022 appartementen Nassauplein**

	Werkelijk 2020/21 €	Begroting 2021/22 €	Werkelijk 2021/22 €	
<b><u>Opbrengsten appartementen</u></b>				
Voorschotbijdragen eigenaars	162.301	175.050	175.049	
Rente	30	0	0	
Verhuur Lianderruimte	1.200	1.200	1.200	
Verhuurdersbijdrage	1.000	1.000	875	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>164.531</b>	<b>177.250</b>	<b>177.124</b>	
<b><u>Kosten appartementen</u></b>				
<b>A: Huisvestingskosten</b>				
Verzekeringen	7.647	7.400	8.527	1
Verzekering rechtsbijstand	528	550	529	
Verzekering Eigen Risico	250	500	0	
Dotatie reserve groot onderhoud woningen	68.300	75.100	75.100	
Dotatie reserve dak/schilderwerk	42.100	46.300	46.300	
Tuinonderhoud	2.091	2.500	3.458	2
Water	-582	600	-120	
Elektra	6.930	8.500	6.030	
Dagelijks onderhoud gebouw	9.975	7.000	9.935	3
Onderhoud lift	3.764	4.100	4.436	4
Onderhoud hydrofoor	431	500	446	
Onderhoud cv/boiler	1.731	4.000	2.603	
Onderhoud brandbeveiliging	2.003	750	1.833	5
Schoonmaakkosten	5.662	5.800	5.607	
	150.829	163.600	164.685	
<b>B: Algemene kosten</b>				
Vergaderkosten	0	1.000	384	
Administratiekosten	7.140	7.400	10.212	6
Technisch beheer	4.952	3.050	0	
Juridisch abonnement Rijssenbeek	1.123	950	1.027	
Overige algemene kosten	651	300	1.041	
Bankkosten	346	1.000	353	
	14.212	13.700	13.017	
<b>Totaal kosten A-B</b>	<b>165.041</b>	<b>177.300</b>	<b>177.701</b>	
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-510</b>	<b>-50</b>	<b>-578</b>	7

**EXPLOITATIEREKENING 2021/2022 garage Nassauplein**

	Werkelijk 2020/21 €	Begroting 2021/22 €	Werkelijk 2021/22 €
<b><u>Opbrengsten garage</u></b>			
Voorschotbijdragen eigenaars	5.700	7.850	7.850
Rente	0	0	0
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b><u>5.700</u></b>	<b><u>7.850</u></b>	<b><u>7.850</u></b>
<b><u>Kosten garages</u></b>			
Dotatie groot onderhoud	1.100	1.500	1.500
Onderhoud autolift	2.969	4.000	3.646 8
Onderhoud algemeen	0	250	0
Schoonmaakkosten	629	700	677
Elektra	1.205	1.400	1.727
<b>Totaal kosten</b>	<b><u>5.903</u></b>	<b><u>7.850</u></b>	<b><u>7.550</u></b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b><u>-203</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>300</u></b> 7

**TOELICHTING BALANS**

	€	€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b><u>Vorderingen</u></b>			
<u>Vorderingen van leden</u>			
Ledenbijdrage en verhuurbijdrage			<u><u>901</u></u>
 <u>Voorschotten water</u>			
Nieuw termijn bedrag PWN jaarafrekening		1.715	
Door leden betaalde voorschotten december t/m februari		<u>-1.562</u>	
			<u><u>153</u></u>
 <u>Vooruitbetaalde bedragen</u>			
Centraal Beheer verzekering maart t/m december		7.606	
SAA verzekering rechtsbijstand maart t/m december		449	
Elseco abon GSM maart t/m oktober		275	
Peron contract beheerovereenkomst t/m 18-11-2020 lift		541	
Peron contract beheerovereenkomst t/m 18-11-2020 autolift		406	
Rijssenbeek abonnement rechtsbijstand 2021		875	
Duijvelaar hydrofoor onderhoudscontract 2021		<u>379</u>	
			<u><u>10.531</u></u>
 <u>Revisie besturing autolift</u>			
Premium liften 1e termijn 30% reeds gefactureerd			10.327
Premium liften 1e termijn 70%			<u>24.094</u>
			<u><u>34.421</u></u>

*De VvE heeft de opdracht gegeven aan Premium liften voor € 34.421 voor de renovatie van de autolift.  
Na afronding van de werkzaamheden worden de totale kosten doorbelast aan de eigenaars van de garage.*

**PASSIVA**

	€	€	€
<b>Reservefondsen</b>			
<u>Reservefonds - Algemene reserve woningen</u>			
Stand reserve per 01-03-2021		1.055	
Er zijn geen mutaties		0	
Stand reserve per 28-02-2022			<u>1.055</u>
<u>Reservefonds - Groot onderhoud woningen</u>			
Stand reserve per 01-03-2021		125.825	
Bij: dotatie 2021/2022		75.100	
Af: Resultaat 2020/2021		-510	
Af: Centragas cv pomp en driewegklep nr. 51 vervangen	1.796		
Af: Hacar vervangen galerijverlichting	7.232		
Af: Driessen voodeur en stolpstelsel nr. 41	1.450		
Af: Heringa intercom nr. 79	1.037		
Af: Centragas renovatie ketelhuis	59.245		
Af: The Acoustic Advisor geluidsonderzoek CV	2.723		
Af: Novo Casa aanleg buitenlamp en intercom Kraaijenhorst 51	1.114		
Af: Etro lambrisering fietsenhok	1.567		
Af: TLH begeleiding onderhoud	5.630		
		<u>-81.793</u>	
Stand reserve per 28-02-2022			<u>118.622</u>
<u>Reservefonds - Groot onderhoud dak/schilderwerk</u>			
Stand reserve per 01-03-2021		109.950	
Bij: dotatie 2021/2022		46.300	
Af: van Bakel terras 37-43	14.223		
Af: Etro schilderwerk, houtrot en meerwerk	69.580		
Af: BVG Deklijst en boeidelen	3.319		
Af: Menko boeidelen	1.513		
Af: Verbidak onderzoek dakconstructie	2.517		
Af: TLH begeleiding onderhoud	6.971		
		<u>-98.123</u>	
Stand reserve per 28-02-2022			<u>58.127</u>
<u>Reservefonds - Algemeen garage</u>			
Stand reserve per 01-03-2021		18.064	
Af: resultaat 2020/2021	-203		
		<u>-203</u>	
Stand reserve per 28-02-2022			<u>17.861</u>
<u>Reservefonds - Groot onderhoud garage</u>			
Stand reserve per 01-03-2021		-53	
Bij: dotatie 2021/2022		1.500	
Stand reserve per 28-02-2022			<u>1.447</u>
Stand reserves per 28-02-2022			<u><u>197.111</u></u>

**PASSIVA (vervolg)**

	€	€	€
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>			
<u>Door leden bijdrage vooruitbetaald</u>			<u><u>3.509</u></u>
<u>Warmte kosten vooruitbetaald</u>			
Door leden betaalde warmte voorschotten		39.099	
Door leden betaalde depotbedragen		1.900	
Warmtekosten		<u>42.721</u>	
Af te rekenen met eigenaars			<u><u>-1.723</u></u>
<u>Crediteuren</u>			
Cetragas van Galen		5.925	
E&B schoonmaken		530	
Kenter		167	
Liander		179	
Ter Linden en Heijer		474	
Premium liften aanbetalng autolift		10.327	
Premium liften verplichting autolift 70% nog niet gefactureerd		24.094	
Vattenfall januari		<u>8.210</u>	
			<u><u>49.906</u></u>

**TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING 2020/2021**

	€	€
<b>1 <u>Verzekeringen</u></b>		
Verzekerd bedrag € 22.565.500 opstalverzekering. Het pand is in 2020 getaxeerd door Slager expertise.		
<b>2 <u>Tuinonderhoud</u></b>		
Naast het reguliere tuinonderhoud is € 1.076 uitgegeven aan beplanting.		
<b>3 <u>Dagelijks onderhoud gebouw</u></b>		
Schades herstellen en onderzoek rioolstank	1.157	
Hang en sluitwerk	729	
Problemen videofoons en bellen	1.525	
RCO klachten oplossen mechanische ventilatie en roosters	2.819	
Werkzaamheden dakgoten hemelwaterafvoer	890	
Verlichting	427	
Werkzaamheden ramen en deuren	2.123	
Overig klein onderhoud	265	
	<hr/>	<b>9.935</b>
<b>4 <u>Lift</u></b>		
Premium liften OHC	1.755	
Premium Liften storingen	1.166	
Liftinstituut keuring	446	
Elseco GSM abonnement	321	
Peron beheerovereenkomst	747	
	<hr/>	<b>4.436</b>
<b>5 <u>Onderhoud brandbeveiliging</u></b>		
Cebufa onderhoud noodverlichting	430	
Cebufa onderhoud blusmiddelen	597	
Cebufa storingen	805	
	<hr/>	<b>1.833</b>
<b>6 <u>Administratief beheer</u></b>		
Ter Linden & Heijer jaarlijkse fee incl reparatieverzoeken	9.700	
Ter Linden & Heijer afrekening water	511	
	<hr/>	<b>10.212</b>
<b>7 <u>Exploitatieresultaat voorstel verdeling</u></b>		
Het exploitatie tekort ad € 578 van appartementen t.l.v. reservefonds algemeen brengen.		
Het exploitatie overschot ad € 300 van de garage t.g.v. reservefonds algemeen garage brengen.		
<b>8 <u>Kosten autolift</u></b>		
Liftstoringen	1.043	
Liftkeuringen	660	
Premium liften OHC autolift, hefplateau en schuifplateau	1.384	
Peron beheerovereenkomst	560	
	<hr/>	<b>3.646</b>