



Financieel Jaarverslag

Vereniging van Eigenaars van het gebouw "Panhuis C", gelegen aan Panhuis, gevestigd te Veenendaal

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2020 balans	2021 balans
Debiteuren	-59,21	-59,21
Overlopende posten	73,15	0,00
Liquide middelen	7.402,09	8.892,52
Totaal Activa / Bezittingen / Debet	7.416,03	8.833,31
Passiva / Schulden / Credit	2020 balans	2021 balans
Onderhoudsreserve	7.043,73	8.583,99
Exploitatieresultaat	372,30	249,32
Totaal Passiva / Schulden / Credit	7.416,03	8.833,31

Financieel Jaarverslag

Vereniging van Eigenaars van het gebouw "Panhuis C", gelegen aan Panhuis, gevestigd te Veenendaal

Resultatenrekening

Credit - Opbrengsten	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk	2022 Begroting
Voorschotbijdrage	4.263,12	4.262,98	4.263,12	4.262,98
Overige ontvangsten	0,22	0,00	0,00	0,00
Exploitatieresultaat	-372,30	0,00	-249,32	0,00
Totaal Credit - Opbrengsten	3.891,04	4.262,98	4.013,80	4.262,98
Debet - Kosten	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk	2022 Begroting
Dotatie onderhoudsreserve	1.167,96	1.167,98	1.167,96	1.167,98
Huisvestingskosten	0,00	470,00	142,60	470,00
Verzekering	864,83	900,00	984,33	900,00
Bestuur en beheer	1.700,95	1.725,00	1.718,91	1.725,00
Overige kosten	157,30	0,00	0,00	0,00
Totaal Debet - Kosten	3.891,04	4.262,98	4.013,80	4.262,98



Financieel Jaarverslag

Vereniging van Eigenaars van het gebouw "Panhuis C", gelegen aan Panhuis, gevestigd te Veenendaal

Toelichting op de Balans	2020 Werkelijk	2021 Werkelijk
Debiteuren		
Nog te ontvangen Voorschotbijdrage	0,00	0,00
Vooruit betaalde Voorschotbijdrage	-59,21	-59,21
Subtotaal	-59,21	-59,21
Overlopende posten		
Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie)	73,15	0,00
Subtotaal	73,15	0,00
Specificatie: Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen		
01-01-2021 Beginsaldo		Debet 73,15
01-01-2021 Verzekeringspremie jan 2021 betaald in 2020		73,15
Subtotaal		73,15 Credit 73,15
Liquide middelen		
(Bank)rekening NL56RABO0160680808	5.201,74	6.691,95
(Spaar)rekening NL05RABO1338354264	2.200,35	2.200,57
Subtotaal	7.402,09	8.892,52
Onderhoudsreserve		
Reservefonds Groot onderhoud	6.167,87	7.608,17
Reservefonds Tuinonderhoud incl. € 300,- borgsom	337,36	437,32
Reservefonds Aanleg voortuin	538,50	538,50
Subtotaal	7.043,73	8.583,99
Exploitatieresultaat		
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	372,30	249,32
Subtotaal	372,30	249,32



Financieel Jaarverslag

Vereniging van Eigenaars van het gebouw "Panhuis C", gelegen aan Panhuis, gevestigd te Veenendaal

Toelichting op de Resultatenrekening	2020 Werkelijk	2021 Begroting	2021 Werkelijk	2022 Begroting
Voorschotbijdrage				
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	4.263,12	4.262,98	4.263,12	4.262,98
Subtotaal	4.263,12	4.262,98	4.263,12	4.262,98
Overige ontvangsten				
Rente	0,22	0,00	0,00	0,00
Subtotaal	0,22	0,00	0,00	0,00
Exploitatieresultaat				
Exploitatieresultaat (resultatenrek.)	-372,30	0,00	-249,32	0,00
Subtotaal	-372,30	0,00	-249,32	0,00
Dotatie onderhoudsreserve				
Dotatie Reservefonds	1.068,00	1.067,98	1.068,00	1.067,98
Dotatie Tuinonderhoud	99,96	100,00	99,96	100,00
Subtotaal	1.167,96	1.167,98	1.167,96	1.167,98
Huisvestingskosten				
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	0,00	470,00	142,60	470,00
Subtotaal	0,00	470,00	142,60	470,00
Verzekering				
Verzekeringen - Opstal, Glas, WA, RB, BA en VW	864,83	900,00	984,33	900,00
Subtotaal	864,83	900,00	984,33	900,00
Bestuur en beheer				
Verenigingskosten - VvE Beheer Viridis	1.637,36	1.650,00	1.655,56	1.650,00
Verenigingskosten - Bankkosten	63,59	75,00	63,35	75,00
Subtotaal	1.700,95	1.725,00	1.718,91	1.725,00
Overige kosten				
Overige kosten	157,30	0,00	0,00	0,00
Subtotaal	157,30	0,00	0,00	0,00