

**J A A R C I J F E R S
2021**

**VERENIGING VAN EIGENAARS
RIJSENBURG / WALENBURG**

ALPHEN AAN DEN RIJN

Balans per 31 december 2021

Activa	€	Passiva	€
ING 4850389	8.608	Voorz. groot onderhoud	402.437
ING Zakelijke spaarrekening	192.963		
SNS Spaarrekening	197.397		
Tussenrekening	500	Vooruitbetaalde gelden	1.805
Debiteuren	0	Overlopende passiva	0
Overlopende activa	257		
		Saldo Exploitatie 2021	-4.517
	<u>399.725</u>		<u>-4.517</u>
	<u><u>399.725</u></u>		<u><u>399.725</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Tussenrekening

Handgeld bestuur	500
Saldo per 31 december 2021	500

Debiteuren

Nog te ontvangen	0
------------------	----------

Overlopende activa

Teveel betaalde facturen (in 2022 gestorneerd)	257
Rente	0
	257

Voorziening groot onderhoud

Saldo per 1 januari 2021	359.106
Af:	0
Bij: exploitatieresultaat 2020	531
dotatie 2021	42.800

Saldo per 31 december 2021	402.437
-----------------------------------	----------------

Vooruitbetaalde gelden

Door debiteuren vooruitbetaald	1.805
--------------------------------	--------------

Overlopende passiva

	0
	0

	Exploitatie 2021	Begroting 2021
Baten		
Bijdragen leden	51.500	51.500
Totaal	51.500	51.500
Lasten		
<i>I. Algemeen (1/40)</i>		
Bestuur- en vergaderkosten	0	50
Vergoeding administrateur	3.038	3.000
Contributies en abonnementen	63	60
Bankkosten	212	200
Diverse lasten	17	0
Diverse baten	-89	0
Rente	136	-20
Totaal Algemeen	3.377	3.290
<i>II. Gebouw (x/436)</i>		
Opstal/glas/rechtsbijstandsverzekering	4.301	4.240
WA Verzekering	608	670
Klein onderhoud gebouw	5.116	200
Voorziening groot onderhoud	42.800	42.800
Totaal Gebouw	52.825	47.910
<i>III. Woningen (x/430)</i>		
Stroomverbruik	-185	300
Totaal Woningen	-185	300
Totaal kosten	56.017	51.500
Totaal baten	51.500	51.500
Exploitatieresultaat	-4.517	0