

**Vereniging van Eigenaars
Admiraal de Ruyterweg 20a t/m 30e
te Rotterdam**

Balans per 31 december 2015

ACTIVA	Balans per 31-12-2015	Balans per 31-12-2014
Vlottende Activa:		
Debiteuren	€ 401,53-	€ 405,60-
Liquide Middelen:		
ABN-AMRO RC NL18ABNA0544876784	€ 4.089,89	€ 4.490,45
ABN-AMRO SP NL34ABNA0544879406	€ 50.451,30	€ 43.000,00
Totaal Liquide Middelen	€ 54.541,19	€ 47.490,45
Transitorische Posten:		
Nog te ontvangen posten	€ 549,39	€ 451,30
Totaal Transitorische Posten	€ 549,39	€ 451,30
TOTAAL ACTIVA	€ 54.689,05	€ 47.536,15
PASSIVA	Balans per 31-12-2015	Balans per 31-12-2014
Eigen Vermogen:		
Reserve groot onderhoud algemeen	€ 35.492,11	€ 39.563,46
Reserve groot onderhoud woningen	€ 15.894,51	€ 6.691,52
Reserve groot onderhoud bedrijfsruimten	€ 1.724,22	€ 1.724,22
Saldo exploitatie	€ 933,51	€ 470,59-
Totaal Eigen Vermogen	€ 54.044,35	€ 47.508,61
Vreemd Vermogen Kort:		
Crediteuren	€ 616,66	€ -
Transitorische Posten:		
Nog te betalen posten	€ 28,04	€ 27,54
Totaal Transitorische Posten	€ 28,04	€ 27,54
TOTAAL PASSIVA	€ 54.689,05	€ 47.536,15

Vereniging van Eigenaars Admiraal de Ruyterweg 20a t/m 30e te Rotterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Debiteuren:

Vooruit ontvangen bijdragen	€	401,53
Nog te ontvangen bijdragen	€	-
Totaal debiteuren	€	<u>-401,53</u>

Nog te ontvangen posten:

0101-3112 rente sp	€	549,39
Totaal nog te ontvangen posten	€	<u>549,39</u>

Reserve groot onderhoud algemeen:

Saldo balans per 31 december 2014	€	39.563,46
Af: exploitatieresultaat 2014	€	1.573,58-
Bij: dotatie 2015	€	6.000,00
Af: dakbedekkingswerkzaamheden	€	8.065,01-
Af: begeleidingskosten bekleden dakranden	€	432,76-
Totaal reserve groot onderhoud algemeen	€	<u>35.492,11</u>

Reserve groot onderhoud woningen:

Saldo balans per 31 december 2014	€	6.691,52
Bij: exploitatieresultaat 2014	€	1.102,99
Bij: dotatie 2015	€	8.100,00
Totaal reserve groot onderhoud woningen	€	<u>15.894,51</u>

Reserve groot onderhoud bedrijfsruimten:

Saldo balans per 31 december 2014	€	1.724,22
Totaal reserve groot onderhoud bedrijfsruimten	€	<u>1.724,22</u>

Nog te betalen posten:

0110-3112 verzendkosten	€	12,54
0112-3112 maandnota	€	15,50
Totaal nog te betalen posten	€	<u>28,04</u>

**Vereniging van Eigenaars
Admiraal de Ruyterweg 20a t/m 30e
te Rotterdam**

Exploitatieoverzicht

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
A Algemene kosten			
1 Algemeen onderhoud	€ 2.398,35	€ 2.000,00	€ 2.837,40
2 Reservering groot onderhoud	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
3 Opstalverzekering	€ 2.065,46	€ 2.065,00	€ 2.004,00
4 W.A.-verzekering	€ 451,55	€ 452,00	€ 451,55
5 Rechtsbijstandverzekering	€ 932,39	€ 932,00	€ 932,39
6 Vereniging- / bankkosten / diversen	€ 374,67	€ 750,00	€ 1.223,93
7 Honorarium beheerder	€ 5.679,80	€ 5.680,00	€ 5.612,48
8 Rentebaten	€ 549,39-	€ 400,00-	€ 486,73-
Subtotaal	€ 17.352,83	€ 17.479,00	€ 18.575,02
Voorschotbijdragen	€ 17.478,84	€ 17.479,00	€ 17.001,44
Saldo exploitatie A	€ 126,01	€ -	€ 1.573,58-
B Kosten woningen			
1 Algemeen onderhoud	€ 365,42	€ 1.500,00	€ 545,98
2 Reservering groot onderhoud	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
3 Elektraverbruik	€ 1.388,92	€ 950,00	€ 832,87
4 Schoonmaakwerkzaamheden	€ 7.068,16	€ 7.180,00	€ 7.068,16
Subtotaal	€ 16.922,50	€ 17.730,00	€ 16.547,01
Voorschotbijdragen	€ 17.730,00	€ 17.730,00	€ 17.650,00
Saldo exploitatie B	€ 807,50	€ -	€ 1.102,99
Totaal opbrengsten	€ 35.208,84	€ 35.209,00	€ 34.651,44
Af: totaal kosten	€ 34.275,33	€ 35.209,00	€ 35.122,03
Saldo exploitatie	€ 933,51	€ -	€ 470,59-