365 Vereniging van Eigenaars Piri Reis Stallingsgarage

Jaarrekening 2014

Versie **15 januari 2015**

I N H O U D

3	Balans per 31 december 2014
4	Staat van Baten en Lasten 2014
5	Toelichting balans per 31 december 2014
6	Afrekening VvE-bijdrage 2014

365 Vereniging van Eigenaars Piri Reis Stallingsgarage

Balans per 31 december 2014

Activa	31-12-2014	31-12-2013
Vorderingen		
Te ontvangen servicebijdragen	195,98	-719,04
Rekening-courant HVvE	5.187,26	3.625,28
Overige vorderingen	6.960,70	6.821,10
	12.343,94	9.727,34
Liquide middelen		
SNS Bank	147.708,96	120.884,39
	147.708,96	120.884,39
	160.052,90	130.611,73

Passiva	31-12-2014	31-12-2013
Voorzieningen		
Onderhoud algemeen	54.660,35	37.548,65
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten	41.412,01	40.518,17
Resultaat voorgaande boekjaren	52.057,08	42.546,77
Resultaat boekjaar	11.923,46	9.998,14
	105.392,55	93.063,08
	160.052,90	130.611,73

365 Vereniging van Eigenaars Piri Reis Stallingsgarage

Staat van Baten en Lasten 2014

	Jaar-rekening 2014	Begroting 2011/2012	Verschil 2014	Jaar-rekening 2013
Algemeen naar breukdeel				
Bijdrage Hoofd-VvE Piri Reis	9.038,98	11.381,00	-2.342,02	10.600,96
Reservering voorziening	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
Administratief beheer	4.615,41	4.250,00	365,41	4.548,54
Technisch beheer (DIVV)	39.977,80	16.450,00	23.527,80	36.500,00
Onderhoudscontract BMI, CO/LPG detectie	-	5.540,00	-5.540,00	-
Onderhoudscontract speedgates	-	3.600,00	-3.600,00	-
Onderhoudscontract vuilwaterpompen	-	2.000,00	-2.000,00	-
Onderhoudscontract ventilatoren/schakelkast	-	3.270,00	-3.270,00	-
Onderhoudscontract verlichting/ noodverlichting	-	2.340,00	-2.340,00	-
Onderhoudscontract blusmiddelen	-	780,00	-780,00	-
Elektra	20.630,51	32.000,00	-11.369,49	21.843,95
Abonnement OMS doormelding brandweer	2.232,72	2.060,00	172,72	3.884,50
Schoonmaakcontract	2.383,28	5.150,00	-2.766,72	1.381,61
Dagelijks onderhoud	268,27	2.000,00	-1.731,73	92,41
Algemene kosten	204,55	500,00	-295,45	186,28
Water	41,78	-	41,78	-
Advieskosten	-	-	-	2.280,37
	94.393,30	**106.321,00**	**-11.927,70**	**96.318,62**
Totale kosten	**94.393,30**	**106.321,00**	**-11.927,70**	**96.318,62**
VvE-bijdragen	106.316,76	106.321,00	-4,24	106.316,76
Totale opbrengsten	**106.316,76**	**106.321,00**	**-4,24**	**106.316,76**
Resultaat	**11.923,46**	**-**	**11.923,46**	**9.998,14**

365 Vereniging van Eigenaars Piri Reis Stallingsgarage

Toelichting balans per 31 december 2014

Activa	31-12-2014	31-12-2013
Vorderingen		
Rekening courant Hoofd-VvE		
Saldo per 1 januari	3.625,28	4.872,03
Verrekend in boekjaar	-3.625,28	-4.872,03
Aanpassing bijdrage Hoofd- VvE	5.187,26	3.625,28
Uitgevoerd onderhoud	-	-
Saldo 31 december	5.187,26	3.625,28
Overige vorderingen		
Te ontvangen rente	2.111,70	2.162,25
Terug te ontvangen L.B. Waerd ook bet door gemeente	4.658,85	4.658,85
KPN januari 2015 vooruit gefactureerd	190,15	-
	6.960,70	6.821,10

Passiva		
Voorzieningen		
Algemeen		
Saldo per 1 januari	37.548,65	20.386,40
Reservering voorziening	15.000,00	15.000,00
Rente boekjaar	2.111,70	2.162,25
Uitgevoerd onderhoud	-	-
Saldo 31 december	54.660,35	37.548,65
Kortlopende schulden		
Nog te betalen kosten		
Kosten gemeente, gereserveerd	38.600,00	36.500,00
Elektra kosten, gereserveerd	1.550,00	1.700,00
Nog te betalen facturen	1.262,01	2.318,17
	41.412,01	40.518,17

365 Vereniging van Eigenaars Piri Reis Stallingsgarage

Afrekening VvE-bijdrage 2014

Adressen		Niveau	Index	Breuk-deel Park.	Breuk-deel Openb.	Breuk-deel Maaiv.	Kosten Park. Alg.	Totale kosten 2014	VvE bijdrage 2014	Verschil
Kosten openbare parkeerplaatsen										
PP	1 t/m 81	-1	118 t/m 198	81	81	0	32.125	32.125,45	36.032,04	-3.906,59
Kosten per prive-parkeerplaats:										
PP	81 t/m 111	-1	199 t/m 228	1	0	0	397	396,61	558,36	-48,23
PP	112 t/m 239	-2	229 t/m 355	1	0	0	397	396,61	558,36	-48,23
Maaiveld		0	356				-	-	-	-444,84
Breukdelen				238	81	1				
VvE-bijdrage							94.393	94.393	106.317	-11.923