

**Vereniging van Eigenaars
Aletta Jacobsplantsoen 92 t/m 168
Voorschoten**

Jaarrekening 2021

Begroting 2022



Postbus 100
6860 AC Oosterbeek

Goedgekeurd in de alv
dd

Vereniging van Eigenaars

Aletta Jacobsplantsoen 92 t/m 168

Voorschoten

Toelichting op de jaarstukken

Geachte leden,

Hierbij brengen wij een concept verslag uit over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw Vereniging van Eigenaren. Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening opgemaakt bestaande uit:

- de balans per 31 december 2021
- de winst- en verliesrekening over 2021
- de toelichtingen op de balans en de exploitatierekening
- de begroting 2022

De begroting 2022 is opgemaakt op basis van de werkelijke kosten 2021 en de gesloten contracten.

Hoogachtend,

Capital REM BV

Vereniging van Eigenaars

Aletta Jacobsplantsoen 92 t/m 168

Voorschoten

Balans per 31 december

2020

2021

ACTIVA

Vorderingen kort

1805 - Nog te ontvangen rente

€	-	€	-
€	-	€	-

Liquide middelen

1610 - Debiteuren

€	744,70	€	10.760,93-
---	--------	---	-------------------

1940 - ING Bank betaalrekening

€	7.479,11	€	28.792,80
---	----------	---	------------------

1960 - ING Bank spaarrekening

€	252.624,03	€	237.334,79
---	------------	---	-------------------

€	260.847,84	€	255.366,66
---	------------	---	-------------------

Totaal balans

€	260.847,84	€	255.366,66
---	------------	---	-------------------

PASSIVA

Eigen vermogen

0100 - Reservefonds groot onderhoud art. 32 MR

€	243.981,91	€	233.313,53
€	243.981,91	€	233.313,53

Schulden kort

1610 - Debiteuren (vooruitbetaald)

€	-	€	-
---	---	---	---

2500 - Rekening Courant

€	-	€	-
---	---	---	---

2700 - Crediteuren

€	789,11	€	4.962,26
---	--------	---	-----------------

8000 - Stookkosten

€	16.076,82	€	15.575,90
---	-----------	---	------------------

€	16.865,93	€	20.538,16
---	-----------	---	------------------

Totaal

€	260.847,84	€	253.851,69
---	------------	---	-------------------

7000 - Exploitatieresultaat

€	1.514,97
---	-----------------

Totaal balans

€	260.847,84	€	255.366,66
---	------------	---	-------------------

Vereniging van Eigenaars

Aletta Jacobsplantsoen 92 t/m 168

Voorschoten

Exploitatieoverzicht	Begroot 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020	Begroot 2022
Inkomsten				
0015 - Bijdragen	€ 43.740	€ 43.742,16	€ 43.742	€ 43.740
0025 - Ontvangen rente	€ 50	€ (230,82)	€ -	€ (600)
0095 - Betalingsverschillen	€ -	€ -	€ 0	€ -
4500 - Incidentele baten en lasten	€ -	€ -	€ (1.122)	€ -
	€ 43.790	€ 43.511,34	€ 42.621	€ 43.140
Uitgaven				
4011 - Verzekering opstal * (incl. glas)	€ 2.187	€ 2.683,38	€ 2.314	€ 2.800
4017 - Verenigingskosten	€ 1.500	€ 970,20	€ 353	€ 1.000
4018 - Administratiekosten appartementen	€ 6.950	€ 7.016,64	€ 6.927	€ 7.200
4019 - Bankkosten	€ 200	€ 216,05	€ 148	€ 200
4023 - Rechtsbijstandverzekering	€ 488	€ -	€ 488	€ 525
4014 - Schadeuitkeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
4015 - Overige reparaties	€ 4.515	€ 2.051,73	€ 3.851	€ 4.215
4024 - Onderhoud CV installatie	€ 2.000	€ 5.834,96	€ 1.767	€ 2.000
4016 - Electra algemene ruimten	€ 3.200	€ 1.351,31	€ 2.568	€ 3.200
4025 - Waterverbruik algemeen	€ 100	€ 96,30	€ 91	€ 100
4004 - Schoonmaak algemene ruimten	€ 6.800	€ 6.401,92	€ 6.348	€ 6.500
4005 - Glasbewassing	€ 1.250	€ 773,88	€ 1.087	€ 800
4999 - Dotatie reservefonds groot onderhoud	€ 14.600	€ 14.600,00	€ 14.600	€ 14.600
Totaal kosten	€ 43.790	€ 41.996,37	€ 40.541	€ 43.140
Saldo exploitatie	€ -	€ 1.514,97	€ 2.080	€ -

Vereniging van Eigenaars

Aletta Jacobsplantsoen 92 t/m 168

Voorschoten

Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

1610 - Eigenarendebiteuren

Openstaand	€	9.533,65
Vooruitbetaald	€	(20.294,58)
Saldo 31 december 2021	€	(10.760,93)

1805 - Nog te ontvangen rente

Stand per 1 januari 2021	€	64,26
Rente 2019 ontvangen in 2021	€	(64,26)
.....	€	-
Saldo 31 december 2021	€	-

Vereniging van Eigenaars

Aletta Jacobsplantsoen 92 t/m 168

Voorschoten

Toelichting op de balans per 31 december 2021

PASSIVA

0100 - Reservefonds groot onderhoud

Stand per 1 januari 2021	€	243.981,91
bij: Dotatie 2021	€	14.600,00
	€	258.581,91
af: Ista nederland - nieuwe warmtemeters	€	6.462,33
DBS Schilderwerken - buitenschilderwerk	€	17.128,78
N2Bouwadvies - inzake renovatie aluminium kozijnen	€	975,47
Capital REM BV - extra uren inzake renovatie aluminium kozijnen	€	701,80
	€	25.268,38
Saldo 31 december 2021		€ 233.313,53
Exploitatieresultaat 2021	€	1.514,97
Saldo 1 januari 2022	€	234.828,50

2700 - Crediteuren

Capital REM BV	€	701,80
J&J Cleaning	€	626,26
Liander	€	184,72
Schouten Hazerswoude	€	940,59
Vattenfall	€	2.508,89
Saldo 31 december 2021	€	4.962,26

2500 - Rekening Courant

Stand per 1 januari 2021	€	-
Mutaties 2021	€	-
Saldo 31 december 2021	€	-

Aandeel reservefonds				€	234.828,50
Indice/bnr	huisnr	Breukdeel			Aandeel
app.		woning			
a1	92	750	€	5.910,11	
a2	94	750	€	5.910,11	
a3	96	800	€	6.304,12	
a4	98	750	€	5.910,11	
a5	100	750	€	5.910,11	
a6	102	800	€	6.304,12	
a7	104	750	€	5.910,11	
a8	106	750	€	5.910,11	
a9	108	800	€	6.304,12	
a10	110	750	€	5.910,11	
a11	112	750	€	5.910,11	
a12	114	800	€	6.304,12	
a13	116	750	€	5.910,11	
a14	118	750	€	5.910,11	
a15	120	800	€	6.304,12	
a16	122	750	€	5.910,11	
a17	124	750	€	5.910,11	
a18	126	800	€	6.304,12	
a19	128	750	€	5.910,11	
a20	130	750	€	5.910,11	
a21	132	775	€	6.107,12	
a22	134	775	€	6.107,12	
a23	136	750	€	5.910,11	
a24	138	750	€	5.910,11	
a25	140	750	€	5.910,11	
a26	142	800	€	6.304,12	
a27	144	750	€	5.910,11	
a28	146	750	€	5.910,11	
a29	148	800	€	6.304,12	
a30	150	750	€	5.910,11	
a31	152	750	€	5.910,11	
a32	154	800	€	6.304,12	
a33	156	750	€	5.910,11	
a34	158	750	€	5.910,11	
a35	160	800	€	6.304,12	
a36	162	750	€	5.910,11	
a37	164	750	€	5.910,11	
a38	166	750	€	5.910,11	
a39	168	750	€	5.910,11	
Totalen		29.800	€	234.828,50	

Bijdrage per maand			€	3.645,18
Indice/bnr	huisnr	Breukdeel		Bijdrage
app.		woning		
a1	92	750	€	91,74
a2	94	750	€	91,74
a3	96	800	€	97,86
a4	98	750	€	91,74
a5	100	750	€	91,74
a6	102	800	€	97,86
a7	104	750	€	91,74
a8	106	750	€	91,74
a9	108	800	€	97,86
a10	110	750	€	91,74
a11	112	750	€	91,74
a12	114	800	€	97,86
a13	116	750	€	91,74
a14	118	750	€	91,74
a15	120	800	€	97,86
a16	122	750	€	91,74
a17	124	750	€	91,74
a18	126	800	€	97,86
a19	128	750	€	91,74
a20	130	750	€	91,74
a21	132	775	€	94,80
a22	134	775	€	94,80
a23	136	750	€	91,74
a24	138	750	€	91,74
a25	140	750	€	91,74
a26	142	800	€	97,86
a27	144	750	€	91,74
a28	146	750	€	91,74
a29	148	800	€	97,86
a30	150	750	€	91,74
a31	152	750	€	91,74
a32	154	800	€	97,86
a33	156	750	€	91,74
a34	158	750	€	91,74
a35	160	800	€	97,86
a36	162	750	€	91,74
a37	164	750	€	91,74
a38	166	750	€	91,74
a39	168	750	€	91,74
Totalen		29800	€	3.645,18