

Exploitatieoverzicht 2017/2018

voor Vereniging van Flateigenaren
Van Goyenlaan 92-154 te Soest

Algemeen

In uw opdracht hebben wij over het boekjaar 2017/2018 de administratie bijgehouden en daaruit het exploitatieoverzicht samengesteld.

Inhoud van dit rapport:	Pagina
Balans per 30 juni 2018/2017	1
Exploitatierekening over 2017/2018 - 2016/2017	2
Toelichting op de balans	3
Toelichting op de exploitatierekening	4
Begroting 2018/2019	5

J.P. Hoekzema,
Soestdijk,
november 2018

**Vereniging van Flateigenaren van Goyenlaan 92-154
Soest**

B A L A N S

A C T I V A

	<u>30-06-2018</u>	<u>30-06-2017</u>
	€	€
Te ontvangen posten	<u>21.430,51</u>	<u>19.547,33</u>
Vlottende activa	21.430,51	19.547,33
ABN AMRO 45.22.20.025	4.886,62	2.725,42
ABN AMRO 60.84.39.347 spaarrekening	<u>32.480,38</u>	<u>60.187,95</u>
Liquide middelen	37.367,00	62.913,37
	58.797,51	82.460,70

P A S S I V A

Reserve toekomstig onderhoud	<u>46.841,17</u>	<u>73.178,87</u>
Reserves	46.841,17	73.178,87
Te betalen posten	<u>11.956,34</u>	<u>9.281,83</u>
Kortlopende schulden	11.956,34	9.281,83
	58.797,51	82.460,70

**Vereniging van Flateigenaren van Goyenlaan 92-154
Soest**

Exploitatierekening

Baten

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
€	€	
Bijdragen van eigenaars	52.542,60	52.542,60
Ontvangen rente	0,56	13,62
	<u>52.543,16</u>	<u>52.556,22</u>

Lasten

Rente en bankkosten	208,72	216,73
Verzekeringen	2.907,86	2.471,95
Vaste lasten	6.489,35	6.610,51
Onderhoudskosten	53.379,54	3.897,27
Overige algemene kosten	15.895,40	8.423,58
	<u>78.880,87</u>	<u>21.620,04</u>

Nadelig / Batig saldo

-26.337,71 30.936,18

Dotatie reserve toekomstig onderhoud

0,00	0,00
<u>-26.337,71</u>	<u>30.936,18</u>

Buitengewone / Niet begrote exploitatiekosten

0,00	0,00
------	------

Nadelig / Batig saldo

-26.337,71 30.936,18

Te ontvangen posten

Liquide middelen

Reserve toekomstig onderhoud

Te betalen posten

*** Toelichting afrekening C.V.**

- 3 -

Toelichting op de Exploitatierekening

		€	€	€	€
		2017/2018	2016/2017	2017/2018	2016/2017
Bijdragen van eigenaars					
Flats	32 x 3 x	135,00	135,00	12.960,00	12.960,00
	32 x 9 x	135,00	135,00	38.880,00	38.880,00
Garages	5 x 3 x	11,71	11,71	175,65	175,65
Garages	5 x 9 x	11,71	11,71	526,95	526,95
				52.542,60	52.542,60
Rente					
Spaarrekening				0,56	13,62
Overige bankkosten en -rente				-208,72	-216,73
				-208,16	-203,11
Verzekeringen					
Opstal/Glas-verzekering				1.982,03	1.558,12
Aansprakelijkheidsverzekering				197,55	201,80
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering				211,75	211,75
Rechtsbijstandverzekering				516,53	500,28
				2.907,86	2.471,95
Vaste lasten					
Schoonmaak				4.868,70	5.005,20
Electriciteit				1.620,65	1.605,31
				6.489,35	6.610,51
Onderhoudskosten					
Kosten klein onderhoud				6.817,56	7.050,88
Kosten groot onderhoud				60.187,21	1.458,27
				67.004,77	8.509,15
Af: Vergoeding verzekering				13.625,23	4.611,88
				53.379,54	3.897,27
Algemene kosten					
Bestuurs- en vergaderkosten				0,00	0,00
Kantoor- en portokosten				26,38	0,00
Contributies en abonnementen				58,00	94,75
Administratiekosten				7.047,97	6.278,58
Advieskosten *				8.113,05	0,00
Incassokosten				650,00	2.050,25
				15.895,40	8.423,58

* betreft onderzoek gallerijvloeren

**Vereniging van Flateigenaren van Goyenlaan 92-154
Soest**

Begroting	Begroting 2018/2019	Expl.rek. 2017/2018	Begroting 2017/2018
	€	€	€
BATEN			
Bijdragen van eigenaren	52.542,60	52.542,60	52.542,60
Rente	750,00	-208,16	750,00
	53.292,60	52.334,44	53.292,60
LASTEN			
Verzekeringen	2.900,00	2.907,86	2.900,00
Vaste lasten	6.650,00	6.489,35	6.650,00
Onderhoudskosten	11.500,00	53.379,54	39.100,00
Overige algemene kosten	9.150,00	15.895,40	9.150,00
	30.200,00	78.672,15	57.800,00
Batig saldo	23.092,60	-26.337,71	-4.507,40

Toelichting

Bijdragen van de eigenaren

		€	€	€	€
Flats	2018 2017	32 x 6 x	135,00	25.920,00	135,00
	2019 2018 na index	32 x 6 x	135,00	25.920,00	135,00
Garages	2017 2017	5 x 6 x	11,71	351,30	11,71
	2019 2018 na index	5 x 6 x	11,71	351,30	11,71
				52.542,60	52.542,60

Vaste lasten

	€	€	€
Schoonmaak	5.000,00	4.868,70	5.000,00
Electriciteit	2.250,00	1.620,65	2.250,00
	7.250,00	6.489,35	7.250,00

Onderhoudskosten 2018/2019

	€
Onvoorzien i.v.m. staat van onderhoud	5.000,00
Divers klein onderhoud	6.500,00
	11.500,00