

Jaarrekening 2018

VvE Ondersplitsing gebouw The Double

Jaarrekening

VvE Ondersplitsing gebouw The Double, gevestigd te Amsterdam

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2018 balans	2017 balans
1. Liquide middelen	128.363,28	130.203,65
2. Overlopende posten	1,03	2.157,71
3. Tussenrekeningen	0,00	548,46
5. Debiteuren	-30.607,98	-56.684,29
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	97.756,33	76.225,53

Passiva / Schulden / Credit

	2018 balans	2017 balans
6. Algemene reserve	16.073,53	18.070,77
7. Onderhoudsreserve	34.255,08	17.000,04
8. Voorzieningen	225,00	225,00
11. Crediteuren	41.997,46	42.926,96
13. Exploitatieresultaat	5.205,26	-1.997,24
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	97.756,33	76.225,53

Jaarrekening

VvE Ondersplitsing gebouw The Double, gevestigd te Amsterdam

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2018 Werkelijk	2017 Werkelijk	2018 Begroting
16. Dotatie onderhoudsreserve	17.255,04	17.000,04	17.255,00
17. Onderhoudskosten Technisch	10.903,18	29.210,74	9.900,00
18. Onderhoudskosten Niet Technisch	36.862,56	37.862,81	41.860,00
20. Verenigingskosten	777.160,68	767.946,54	777.182,00
22. Nutsvoorzieningen	1.700,00	-704,71	2.000,00
23. Overige kosten	113,70	0,00	1.000,00
TOTAAL Kosten / Debet	843.995,16	851.315,42	849.197,00

Opbrengsten / Credit

	2018 Werkelijk	2017 Werkelijk	2018 Begroting
13. Ledenbijdrage	849.198,00	849.312,74	849.197,00
15. Overige ontvangsten	2,42	5,44	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	849.200,42	849.318,18	849.197,00

Exploitatie resultaat

	2018 Werkelijk	2017 Werkelijk	2018 Begroting
24. Exploitatieresultaat	5.205,26	-1.997,24	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	5.205,26	-1.997,24	0,00

Jaarrekening

VvE Ondersplitsing gebouw The Double, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans		2018 Werkelijk	2017 Werkelijk
1. Liquide middelen			
Bank rekening courant		127.182,98	129.027,73
Bank spaarrekening		1.180,30	1.175,92
Totaal		128.363,28	130.203,65
2. Overlopende posten			
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)		1,03	2.157,71
Totaal		1,03	2.157,71
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen			
01-01-2018	Beginsaldo		Debet 2.157,71
02-01-2018	Rente en/of kosten Creditrente Kijk voor de rentepercentages op w		Credit 4,38
27-08-2018	compensatie zwembad 2017		2.153,33
31-12-2018	rente 2018		1,03
Totaal			2.158,74 2.157,71
3. Tussenrekeningen			
Tussenrekening algemeen		0,00	108,90
Doorbelastingen		0,00	439,56
Totaal		0,00	548,46
5. Debiteuren			
Achterstand		5.344,83	4.641,97
Voorstand		-18.641,15	-22.914,71
Vordering derden		0,00	348,45
Rekening courant andere VvE		-17.311,66	-38.760,00
Totaal		-30.607,98	-56.684,29
6. Algemene reserve			
Reservefonds algemeen		16.073,53	18.070,77
Totaal		16.073,53	18.070,77
7. Onderhoudsreserve			
Reservefonds groot onderhoud		34.255,08	17.000,04
Totaal		34.255,08	17.000,04
8. Voorzieningen			
Borgsommen		225,00	225,00
Totaal		225,00	225,00

Jaarrekening

VvE Ondersplitsing gebouw The Double, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Balans

	2018 Werkelijk	2017 Werkelijk
11. Crediteuren		
Crediteuren	41.997,46	42.926,96
Totaal	41.997,46	42.926,96

Jaarrekening

VvE Ondersplitsing gebouw The Double, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Resultatenrekening

	2018 Werkelijk	2017 Werkelijk	2018 Begroting
16. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	17.255,04	17.000,04	17.255,00
Totaal	17.255,04	17.000,04	17.255,00
17. Onderhoudskosten Technisch			
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	2.782,04	91,42	500,00
Dagelijks onderhoud - Brandmeldinstallatie	6.124,55	5.845,54	5.700,00
Dagelijks onderhoud - Mechanische installatie	0,00	19.541,66	0,00
Dagelijks onderhoud - Garagedeuren	0,00	495,00	650,00
Dagelijks onderhoud - Lift	1.619,24	2.477,81	2.660,00
Dagelijks onderhoud - Lift telefoonkosten	377,35	759,31	390,00
Totaal	10.903,18	29.210,74	9.900,00
18. Onderhoudskosten Niet Technisch			
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	1.870,90	656,14	2.500,00
Dagelijks onderhoud - Sedum dakbedekking	0,00	600,00	600,00
Dagelijks onderhoud - Kosten Wellness	34.991,66	36.606,67	38.760,00
Totaal	36.862,56	37.862,81	41.860,00
20. Verenigingskosten			
Verenigingskosten - Bankkosten	186,00	186,00	200,00
Verenigingskosten - Hoofdvereniging (Algemeen)	104.532,48	101.835,44	104.540,00
Verenigingskosten - Hoofdvereniging (Voorzijde)	14.028,00	13.712,88	14.028,00
Verenigingskosten - Hoofdvereniging (Achterzijde)	19.584,96	19.099,92	19.585,00
Verenigingskosten - Hoofdvereniging (1-8)	5.955,00	5.503,48	5.955,00
Verenigingskosten - Overig	0,00	66,86	0,00
Verenigingskosten - Canon / erfpacht	632.874,24	627.541,96	632.874,00
Totaal	777.160,68	767.946,54	777.182,00
22. Nutsvoorzieningen			
Nutsvoorzieningen - Elektra	1.700,00	-704,71	2.000,00
Totaal	1.700,00	-704,71	2.000,00
23. Overige kosten			
Overige kosten	113,70	0,00	1.000,00
Totaal	113,70	0,00	1.000,00

Jaarrekening

VvE Ondersplitsing gebouw The Double, gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de Resultatenrekening

	2018 Werkelijk	2017 Werkelijk	2018 Begroting
13. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars	849.198,00	829.771,08	849.197,00
Eenmalige bijdrage eigenaars	0,00	19.541,66	0,00
Totaal	849.198,00	849.312,74	849.197,00
15. Overige ontvangsten			
Rente	1,03	4,38	0,00
Overige opbrengsten	1,39	1,06	0,00
Totaal	2,42	5,44	0,00
24. Exploitatieresultaat			
Exploitatieresultaat	-2.018,89	0,00	0,00
Exploitatieresultaat - algemeen	607,67	-1.804,22	0,00
Exploitatieresultaat - kosten1	0,01	-996,88	0,00
Exploitatieresultaat - kosten2	0,06	-4.428,92	0,00
Exploitatieresultaat - kosten3	847,53	3.079,45	0,00
Exploitatieresultaat - erfpacht	0,50	0,00	0,00
Exploitatieresultaat - wellness	3.768,39	2.153,33	0,00
Exploitatieresultaat - parkeer g	1.999,99	0,00	0,00
Totaal	5.205,26	-1.997,24	0,00

VvE Ondersplitsing gebouw The Double

VvE-bijdrage afrekening 2018[illegible]