



vve diensten nederland

den haag

VvE Norenborg 147-243 te Den Haag

Jaarrekening 2021





VvE Norenborg 147-243 te DEN HAAG

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Balans per 31 december	3
Toelichting op de balans	4
Exploitatieoverzicht 2021	6
Vaststelling en ondertekening Jaarrekening	7
Begroting	8
Ledenbijdrage	10
Aandelen in de reserves stand per 31 december 2021	12

**VvE Norenborg 147-243 te DEN HAAG****Balans per 31 december****Activa**

	31-12-2021	31-12-2020
Vlottende activa:	€ -102,91	€ -512,15
<i>Debiteuren</i>	-	-512,15
Liquide Middelen:	€ 313.672,57	€ 255.575,71
<i>ABN AMRO rekening courant NL97ABNA0462702685</i>	-	12.160,40
<i>SNS spaarrekening NL61 SNSB 0852 3138 10</i>	-	98.661,69
<i>ABN AMRO spaarrekening NL71ABNA0462703444</i>	-	144.753,62
Transitorische Posten: Activa	€ -4.109,65	€ -2.982,64
<i>Nog te ontvangen posten</i>	-	1,73
<i>Vooruitbetaalde posten</i>	-	428,40
<i>Nog te ontvangen schade-uitkeringen</i>	-	-3.612,43
<i>Door te belasten aan (ex-) eigenaar</i>	-	199,66
Totaal	€ 309.460,01	€ 252.080,92

Passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Eigen Vermogen:	€ 290.329,12	€ 239.875,63
<i>Reserve onderhoud</i>	-	57.252,08
<i>Reserve onderhoud kunststof kozijnen</i>	-	180.000,00
<i>Exploitatieresultaat vorige boekjaren</i>	-	2.623,55
Vreemd Vermogen Kort:	€ 5.129,98	€ 3.486,76
<i>Crediteuren</i>	-	3.486,76
Transitorische Posten: Passiva	€ 14.664,13	€ 8.718,53
<i>Nog te betalen posten</i>	-	5.690,49
<i>Kruisposten</i>	-	96,80
<i>Saldo stookkosten</i>	-	2.931,24
Exploitatieresultaat	€ -663,22	€ 0,00
Totaal	€ 309.460,01	€ 252.080,92

**VvE Norenborg 147-243 te DEN HAAG****Toelichting op de balans****Debiteuren**

Achterstand	€	1.266,81
Voorstand	€	-1.369,72
	€	-102,91

Vooruitbetaalde posten

KPN (auto.incasso) (212617)	01-22 telefoonkosten CV	€	32,00
Zwaan totaalreiniging (227911)	27-12-21/23-01-22 schoonmaak	€	392,40
		€	424,40

Reserve onderhoud

Beginbalans		€	57.252,08
Spijker klimaat-service (102654)	Verhelpen ketelstoring	€	-1.133,38
Aannemingsmaatschappij RULES B.V. (111249)	Deuropener geautomatiseerd	€	-2.210,07
Printerette (246561)	4.950 kleiurenprints inzake duurzaamheid	€	-847,00
Steeds Advies BV (102657)	Vervolgproces verduurzaming	€	-7.229,76
Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. (248088)	Asbestonderzoek	€	-1.022,45
HG Service B.V. (102438)	Dichten 4 gaten asbestonderzoek	€	-350,00
Spijker klimaat-service (102654)	Drukwachter vervangen	€	-2.038,85
Dotatie		€	65.285,00
Eindbalans		€	107.705,57

Reserve onderhoud kunststof kozijnen

Beginbalans	€	180.000,00
Eindbalans	€	180.000,00

Nog te betalen posten

12-21 Stedin gas	€	220,21
12-21 Hezelaer gas	€	4.702,86
Steeds, stelpost 50% vervolgproces verduurzaming	€	3.614,88
	€	8.537,95



VvE Norenborg 147-243 te DEN HAAG

Saldo stookkosten

Voorschot verwarmingskosten	€	19.420,00
Depot stookkosten	€	600,00
Gaskosten CV	€	-12.101,45
Waterverbruik CV	€	-193,46
Kosten Ista Nederland	€	-159,09
Telefoonkosten CV	€	-277,76
Serviceabonnement CV installatie	€	-1.162,06
	€	6.126,18

VvE Norenburg 147-243 te DEN HAAG

Exploitatieoverzicht 2021

Sleutel 1 Exploitatiekosten	2021 Resultaat		2021 Begroot		2020 Resultaat	
	€	117.300,22	€	116.637,00	€	109.441,72
Kosten						
Verzekeringen	-	6.054,86	-	6.515,00	-	5.417,90
<i>Opstalverzekering extra incl. glas</i>	-	4.066,34	-	4.700,00	-	3.781,17
<i>W.A. verzekering</i>	-	452,90	-	440,00	-	428,17
<i>Glasverzekering</i>	-	581,64	-	685,00	-	549,95
<i>Asbestverzekering</i>	-	442,98	-	190,00	-	170,61
<i>Overeenkomst juridische dienstverlening</i>	-	511,00	-	500,00	-	488,00
Onderhoud	-	7.898,83	-	10.527,00	-	4.344,92
<i>Klein dagelijks onderhoud</i>	-	3.623,11	-	4.752,00	-	0,00
<i>Onderhoud hydrofoor</i>	-	442,32	-	500,00	-	646,42
<i>Onderhoud lift</i>	-	3.282,73	-	5.000,00	-	3.698,50
<i>Keuring lift</i>	-	550,67	-	275,00	-	0,00
Onderhoudscontracten	-	1.847,73	-	2.860,00	-	1.932,84
<i>Onderhoudscontract slagboominstallatie</i>	-	590,22	-	385,00	-	0,00
<i>Onderhoudscontract valbeveiliging</i>	-	309,28	-	310,00	-	0,00
<i>Onderhoudscontract automatische deur</i>	-	219,01	-	225,00	-	0,00
<i>Onderhoudcontract riolering</i>	-	0,00	-	1.225,00	-	1.222,10
<i>Onderhoudscontract dak</i>	-	729,22	-	715,00	-	710,74
Dotatie reserves	-	65.285,00	-	65.285,00	-	65.285,00
Elektraverbruik	-	7.298,91	-	5.000,00	-	1.131,20
Onderhoud groenvoorziening	-	3.044,25	-	2.400,00	-	2.213,89
Schoonmaakonderhoud	-	6.250,72	-	6.500,00	-	6.235,84
Glasbewassing	-	7.136,36	-	7.000,00	-	6.901,78
Administratiekosten	-	9.548,84	-	9.550,00	-	9.315,92
Diversen & onvoorzien	-	2.933,40	-	1.000,00	-	6.667,08
<i>Bankkosten</i>	-	266,89	-	250,00	-	231,98
<i>Diversen onvoorzien</i>	-	2.666,51	-	750,00	-	6.435,10
Voorschotbijdragen	-	1,32	-	0,00	-	-2,92
<i>Afrondingsverschillen</i>	-	1,32	-	0,00	-	-2,92
Interest	-	0,00	-	0,00	-	-1,73
Opbrengsten	€	116.637,00	€	116.637,00	€	113.240,00
Voorschotbijdragen	-	116.637,00	-	116.637,00	-	113.240,00
<i>Periodieke bijdrage Eigenaren</i>	-	116.637,00	-	116.637,00	-	113.240,00
Totaal Resultaat	€	-663,22	€	0,00	€	3.798,28

VvE Norenborg 147-243 te DEN HAAG

Vaststelling en ondertekening Jaarrekening

Deze jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van

Naam:

Functie:

Handtekening:

Naam:

Functie:

Handtekening:

Naam:

Functie:

Handtekening:



VvE Norenborg 147-243 te DEN HAAG

Begroting

Per verdeelsleutel	2022	
	voorlopig	voorstel ALV
	Begroot	Begroot
Sleutel 1 Exploitatiekosten		
Kosten	€ 116.637,00	€ 131.443,00
Verzekeringen	- 6.056,00	- 6.570,00
Opstalverzekering extra incl. glas	- 4.067,00	- 4.400,00
W.A. verzekering	- 453,00	- 490,00
Glasverzekering	- 582,00	- 720,00
Asbestverzekering	- 443,00	- 445,00
Overeenkomst juridische dienstverlening	- 511,00	- 515,00
Onderhoud	- 10.986,00	- 11.060,00
Klein dagelijks onderhoud	- 5.211,00	- 5.000,00
Onderhoud hydrofoor	- 500,00	- 500,00
Onderhoud lift	- 5.000,00	- 5.000,00
Keuring lift	- 275,00	- 560,00
Onderhoudscontracten	- 2.860,00	- 2.885,00
Onderhoudscontract slagboominstallatie	- 385,00	- 365,00
Onderhoudscontract valbeveiliging	- 310,00	- 325,00
Onderhoudscontract automatische deur	- 225,00	- 225,00
Onderhoudcontract riolering	- 1.225,00	- 1.225,00
Onderhoudscontract dak	- 715,00	- 745,00
Dotatie reserves	- 65.285,00	- 74.088,00
Elektraverbruik	- 5.000,00	- 7.800,00
Onderhoud groenvoorziening	- 2.400,00	- 2.400,00
Schoonmaakonderhoud	- 6.500,00	- 6.500,00
Glasbewassing	- 7.000,00	- 7.000,00
Administratiekosten	- 9.550,00	- 9.790,00
Diversen & onvoorzien	- 1.000,00	- 3.350,00
Bankkosten	- 250,00	- 850,00
Diversen onvoorzien	- 750,00	- 2.500,00
Opbrengsten	€ 116.637,00	€ 131.443,00
Voorschotbijdragen	- 116.637,00	- 131.443,00
Verenigingsbijdragen	- 116.637,00	- 131.443,00
Resultaat Sleutel 1 Exploitatiekosten	€ 0,00	€ 0,00
Verschil opbrengstenrekening	€ 0,00	€ 0,00
Totaal Resultaat	€ 0,00	€ 0,00



VvE Norenborg 147-243 te DEN HAAG

**VvE Norenborg 147-243 te DEN HAAG****Ledenbijdrage****Overzicht van de ledenbijdragen per maand**

Eigenaar	Index	Begroting 2022 Voorstel ALV	Begroting 2022 voorlopig
Relatie: 151960	1 - Norenborg 147	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151966	2 - Norenborg 149	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151952	3 - Norenborg 151	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151934	4 - Norenborg 153	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151984	5 - Norenborg 155	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151935	6 - Norenborg 157	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151953	7 - Norenborg 159	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151974	8 - Norenborg 161	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 243735	9 - Norenborg 163	€ 223,54	€ 198,36
	30 - Norenborg 205	€ 223,54	€ 198,36
	Totaal	€ 447,08	€ 396,72
Relatie: 235288	10 - Norenborg 165	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 241083	11 - Norenborg 167	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151938	12 - Norenborg 169	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 246371	13 - Norenborg 171	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 221227	14 - Norenborg 173	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 218246	15 - Norenborg 175	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151956	16 - Norenborg 177	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151967	18 - Norenborg 181	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151940	19 - Norenborg 183	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151951	20 - Norenborg 185	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151987	21 - Norenborg 187	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151962	22 - Norenborg 189	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151939	23 - Norenborg 191	€ 223,54	€ 198,36
	17 - Norenborg 179	€ 223,54	€ 198,36
	Totaal	€ 447,08	€ 396,72
Relatie: 151942	24 - Norenborg 193	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151943	25 - Norenborg 195	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 245770	26 - Norenborg 197	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 220230	27 - Norenborg 199	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 235371	28 - Norenborg 201	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 250067	29 - Norenborg 203	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151983	31 - Norenborg 207	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 151959	32 - Norenborg 209	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 242499	33 - Norenborg 211	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 239517	34 - Norenborg 213	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 242545	35 - Norenborg 215	€ 223,54	€ 198,36
Relatie: 244356	36 - Norenborg 217	€ 223,54	€ 198,36

**VvE Norenburg 147-243 te DEN HAAG**

Relatie: 151965	37 - Norenburg 219	€	223,54	€	198,36
Relatie: 210679	38 - Norenburg 221	€	223,54	€	198,36
Relatie: 151963	39 - Norenburg 223	€	223,54	€	198,36
Relatie: 151955	40 - Norenburg 225	€	223,54	€	198,36
Relatie: 151968	41 - Norenburg 227	€	223,54	€	198,36
Relatie: 249193	42 - Norenburg 229	€	223,54	€	198,36
Relatie: 151961	43 - Norenburg 231	€	223,54	€	198,36
Relatie: 151949	44 - Norenburg 233	€	223,54	€	198,36
Relatie: 151969	45 - Norenburg 235	€	223,54	€	198,36
Relatie: 230836	46 - Norenburg 237	€	223,54	€	198,36
Relatie: 151958	47 - Norenburg 239	€	223,54	€	198,36
Relatie: 246262	48 - Norenburg 241	€	223,54	€	198,36
Relatie: 250829	49 - Norenburg 243	€	223,54	€	198,36
Totaal per maand		€	10.953,46	€	9.719,64
Totaal per boekjaar		€	131.441,52	€	116.635,68
Totaal verdeeld		€	131.443,00	€	116.637,00
Afrondingsverschil		€	-1,48	€	-1,32



VvE Norenborg 147-243 te DEN HAAG

Aandelen in de reserves stand per 31 december 2021

Reservefondsen	Verdeelsleutel	Bedrag
Reserve onderhoud	Sleutel 1 Exploitatiekosten	€ 107.705,57
Reserve onderhoud kunststof kozijnen	Sleutel 1 Exploitatiekosten	€ 180.000,00
Totaal		€ 287.705,57

Aandeel per eigenaar	Aandeel
Relatie: 151960	1 - Norenborg 147 € 5.871,54
Relatie: 151966	2 - Norenborg 149 € 5.871,54
Relatie: 151952	3 - Norenborg 151 € 5.871,54
Relatie: 151934	4 - Norenborg 153 € 5.871,54
Relatie: 151984	5 - Norenborg 155 € 5.871,54
Relatie: 151935	6 - Norenborg 157 € 5.871,54
Relatie: 151953	7 - Norenborg 159 € 5.871,54
Relatie: 151974	8 - Norenborg 161 € 5.871,54
Relatie: 231989	9 - Norenborg 163 € 5.871,54
Relatie: 235288	10 - Norenborg 165 € 5.871,54
Relatie: 241083	11 - Norenborg 167 € 5.871,54
Relatie: 151938	12 - Norenborg 169 € 5.871,54
Relatie: 246371	13 - Norenborg 171 € 5.871,54
Relatie: 221227	14 - Norenborg 173 € 5.871,54
Relatie: 218246	15 - Norenborg 175 € 5.871,54
Relatie: 151956	16 - Norenborg 177 € 5.871,54
Relatie: 151939	17 - Norenborg 179 € 5.871,54
	23 - Norenborg 191 € 5.871,54
	Totaal € 11.743,08
Relatie: 151967	18 - Norenborg 181 € 5.871,54
Relatie: 151940	19 - Norenborg 183 € 5.871,54
Relatie: 151951	20 - Norenborg 185 € 5.871,54
Relatie: 151987	21 - Norenborg 187 € 5.871,54
Relatie: 151962	22 - Norenborg 189 € 5.871,54
Relatie: 151942	24 - Norenborg 193 € 5.871,54
Relatie: 151943	25 - Norenborg 195 € 5.871,54
Relatie: 245770	26 - Norenborg 197 € 5.871,54
Relatie: 220230	27 - Norenborg 199 € 5.871,54
Relatie: 235371	28 - Norenborg 201 € 5.871,54
Relatie: 151945	29 - Norenborg 203 € 5.871,54
Relatie: 243735	30 - Norenborg 205 € 5.871,54
Relatie: 151983	31 - Norenborg 207 € 5.871,54



VvE Norenburg 147-243 te DEN HAAG

Relatie: 151959	32 - Norenburg 209	€	5.871,54
Relatie: 242499	33 - Norenburg 211	€	5.871,54
Relatie: 239517	34 - Norenburg 213	€	5.871,54
Relatie: 242545	35 - Norenburg 215	€	5.871,54
Relatie: 244356	36 - Norenburg 217	€	5.871,54
Relatie: 151965	37 - Norenburg 219	€	5.871,54
Relatie: 210679	38 - Norenburg 221	€	5.871,54
Relatie: 151963	39 - Norenburg 223	€	5.871,54
Relatie: 151955	40 - Norenburg 225	€	5.871,54
Relatie: 151968	41 - Norenburg 227	€	5.871,54
Relatie: 151982	42 - Norenburg 229	€	5.871,54
Relatie: 151961	43 - Norenburg 231	€	5.871,54
Relatie: 151949	44 - Norenburg 233	€	5.871,54
Relatie: 151969	45 - Norenburg 235	€	5.871,54
Relatie: 230836	46 - Norenburg 237	€	5.871,54
Relatie: 151958	47 - Norenburg 239	€	5.871,54
Relatie: 246262	48 - Norenburg 241	€	5.871,54
Relatie: 151980	49 - Norenburg 243	€	5.871,54
Totaal		€	287.705,46