

Jaarverslag

VvE Moddermanstraat 1t/m 83 oneven te Leiden (12887)

2018



VvE Moddermanstraat 1-83 te Leiden

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Balans per 31 december	3
Toelichting op de balans	4
Exploitatieoverzicht 2018	5
Vaststelling en ondertekening Jaarrekening	6
Begroting	7
Aandelen in de reserves per 1-1-2019	9

VvE Moddermanstraat 1-83 te Leiden

Balans per 31 december

Activa

	31-12-2018	01-01-2018
Vlottende activa:	€ 52.887,99	€ 71.239,97
<i>Debiteuren</i>	- 52.887,99	- 71.239,97
Liquide Middelen:	€ 130.915,29	€ 147.581,93
<i>ABN AMRO rekening courant NL80ABNA0616830947</i>	- 12.708,72	- 5.680,95
<i>ING rekening courant NL48INGB0004848865</i>	- 23.189,09	- 19.446,92
<i>ING spaarrekening NL48INGB0004848865</i>	- 75.016,53	- 74.954,06
<i>ABN AMRO spaarrekening NL47ABNA061683250</i>	- 20.000,95	- 47.500,00
Transitorische Posten: Activa	€ 4.285,55	€ 4.559,02
<i>Nog te ontvangen posten</i>	- 68,73	- 118,69
<i>Vooruitbetaalde posten</i>	- 0,00	- 223,51
<i>Nog te ontvangen schade-uitkeringen</i>	- 4.216,82	- 4.216,82
Totaal	€ 188.088,83	€ 223.380,92

Passiva

	31-12-2018	01-01-2018
Eigen Vermogen:	€ 183.286,24	€ 160.947,69
<i>Reserve</i>	- 193.643,60	- 171.305,05
<i>Exploitatieresultaat vorig boekjaar</i>	- -10.357,36	- -10.357,36
Vreemd Vermogen Kort:	€ 924,36	€ 43.623,91
<i>Crediteuren</i>	- 924,36	- 43.623,91
Transitorische Posten: Passiva	€ 2.163,52	€ 18.809,32
<i>Nog te betalen posten</i>	- 493,09	- 18.720,92
<i>Ontvangen schade-uitkeringen</i>	- 1.500,00	- 0,00
<i>Kruisposten</i>	- 170,43	- 88,40
Exploitatieresultaat	€ 1.714,71	€ 0,00
Totaal	€ 188.088,83	€ 223.380,92

VvE Moddermanstraat 1-83 te Leiden

Toelichting op de balans

Debiteuren:

<i>Achterstallige bijdragen</i>	53.728,89
<i>Af. vooruitbetaalde bijdragen</i>	<u>-840,90</u>
	<u>52.887,99</u>

Nog te ontvangen posten:

<i>ABN AMRO rente 2018</i>	0,03
<i>VvE Moddermanstraat 62-108, nota Nuon</i>	55,27
<i>ING rente 2018</i>	<u>13,43</u>
	<u>68,73</u>

Nog te betalen posten:

<i>12-18 tuin</i>	284,19
<i>factuur Schulte in 12669</i>	178,89
<i>Nog door te storten incassokosten</i>	170,43
<i>ING bankkosten 4e kwartaal</i>	<u>30,01</u>
	<u>663,52</u>

Reserve algemeen:

<i>Beginbalans 2018</i>	171.305,05
<i>Bij: dotatie reserve 2018</i>	39.057,00
<i>Bij: Grinbergen aardlek electro credit op 2e termijn</i>	399,30
<i>Af: Sky Works; steigerhuur</i>	-7.096,65
<i>Af: Visser tuinen; Ophogen plantvakken en gazons</i>	-4.604,70
<i>Af: Bierens advocaten; vordering Skyworks</i>	-5.000,00
<i>Af: Van Deuren; decl. planten</i>	<u>-416,40</u>
	<u>193.643,60</u>

VvE Moddermanstraat 1-83 te Leiden

Exploitatieoverzicht 2018

Per verdeelsleutel	2017	2018	
	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd
Sleutel 1			
Kosten	€ 73.035,13	€ 71.530,00	€ 69.330,23
Verzekeringen	- 4.895,51	- 4.650,00	- 4.898,36
<i>Opstalverzekering incl. glas</i>	- 4.388,47	- 4.000,00	- 4.386,41
<i>W.A. verzekering</i>	- 285,04	- 400,00	- 288,63
<i>Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering</i>	- 222,00	- 250,00	- 223,32
Overeenkomst juridische dienstverlening	- 359,09	- 550,00	- 365,94
Dagelijks onderhoud	- 4.377,14	- 6.700,00	- 1.494,84
Dotatie reserves	- 38.104,00	- 39.057,00	- 39.057,00
Elektraverbruik	- 422,00	- 600,00	- 590,22
Onderhoud groenvoorziening	- 7.315,48	- 3.350,00	- 3.620,85
Schoonmaakonderhoud	- 7.982,48	- 7.800,00	- 8.011,04
Verenigingskosten	- 252,70	- 1.200,00	- 415,08
Administratiekosten	- 7.203,73	- 7.373,00	- 7.123,19
Diversen & onvoorzien	- 2.123,00	- 250,00	- 3.753,71
Opbrengsten	€ 62.677,77	€ 71.530,00	€ 71.044,94
Voorschotbijdragen	- 62.614,35	- 71.030,00	- 71.031,48
<i>Verenigingsbijdragen</i>	- 62.614,35	- 71.030,00	- 71.030,00
<i>Afrondingsverschil bijdragen</i>	- 0,00	- 0,00	- 1,48
Interest	- 63,42	- 500,00	- 13,46
<i>Rentebaten</i>	- 63,42	- 500,00	- 13,46
Totaal Sleutel 1	€ -10.357,36	€ 0,00	€ 1.714,71

VvE Moddermanstraat 1-83 te Leiden

Vaststelling en ondertekening Jaarrekening

Deze jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van

Naam: _____ Handtekening: _____
Functie: _____

Naam: _____ Handtekening: _____
Functie: _____

Naam: _____ Handtekening: _____
Functie: _____

VvE Moddermanstraat 1-83 te Leiden

Begroting

Begroting 2018		2019			2018		
Grootboekrekening	Verdeling	Uitgaven	Inkomsten	Vershil	Uitgaven	Inkomsten	
Dagelijks onderhoud	Sleutel 1	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.700,00	€ 0,00	
Dotatie reservefonds	Sleutel 1	- 38.412,00	- 0,00	- 645,00	- 39.057,00	- 0,00	
Elektrakosten	Sleutel 1	- 660,00	- 0,00	- -60,00	- 600,00	- 0,00	
Tuin onderhoud	Sleutel 1	- 3.500,00	- 0,00	- -150,00	- 3.350,00	- 0,00	
Schoonmaak onderhoud	Sleutel 1	- 7.800,00	- 0,00	- 0,00	- 7.800,00	- 0,00	
Opstalverzekering / glas	Sleutel 1	- 4.580,00	- 0,00	- -580,00	- 4.000,00	- 0,00	
W.A. verzekering	Sleutel 1	- 320,00	- 0,00	- 80,00	- 400,00	- 0,00	
Bestuurdersverzekering	Sleutel 1	- 250,00	- 0,00	- 0,00	- 250,00	- 0,00	
Rechtsbijstandsverzekering	Sleutel 1	- 400,00	- 0,00	- 150,00	- 550,00	- 0,00	
Vereningskosten	Sleutel 1	- 1.200,00	- 0,00	- 0,00	- 1.200,00	- 0,00	
Administratie	Sleutel 1	- 7.458,00	- 0,00	- -85,00	- 7.373,00	- 0,00	
Diversen en onvoorzien/ website	Sleutel 1	- 250,00	- 0,00	- 0,00	- 250,00	- 0,00	
Verenigingsbijdragen	Opbrengstenrekening standaard	- 0,00	- 71.530,00	- 500,00	- 0,00	- 71.030,00	
rente inkomsten	Sleutel 1	- 0,00	- 0,00	- -500,00	- 0,00	- 500,00	
Totaal		€ 71.530,00	€ 71.530,00	€ 0,00	€ 71.530,00	€ 71.530,00	

Overzicht van de ledenbijdragen per maand

Eigenaar	Index	Begroting 2018
Relatie: 180344	1 - Moddermanstraat 1	€ 136,25
Relatie: 180345	2 - Moddermanstraat 3	€ 136,25
Relatie: 180346	3 - Moddermanstraat 5	€ 144,76
Relatie: 180347	4 - Moddermanstraat 7	€ 136,25
Relatie: 180348	5 - Moddermanstraat 9	€ 136,25
Relatie: 180349	6 - Moddermanstraat 11	€ 144,76
Relatie: 180350	7 - Moddermanstraat 13	€ 136,25
Relatie: 180351	8 - Moddermanstraat 15	€ 136,25
Relatie: 180352	9 - Moddermanstraat 17	€ 144,76
Relatie: 226754	10 - Moddermanstraat 19	€ 136,25
Relatie: 180353	11 - Moddermanstraat 21	€ 136,25
Relatie: 180354	12 - Moddermanstraat 23	€ 144,76
Relatie: 180355	13 - Moddermanstraat 25	€ 136,25
Relatie: 180356	14 - Moddermanstraat 27	€ 136,25
Relatie: 180339	15 - Moddermanstraat 29	€ 144,76
Relatie: 180358	16 - Moddermanstraat 31	€ 136,25
Relatie: 180359	17 - Moddermanstraat 33	€ 136,25
Relatie: 180360	18 - Moddermanstraat 35	€ 144,76
Relatie: 216657	19 - Moddermanstraat 37	€ 136,25
Relatie: 218919	20 - Moddermanstraat 39	€ 136,25
Relatie: 180363	21 - Moddermanstraat 41	€ 144,76
Relatie: 180364	22 - Moddermanstraat 43	€ 136,25
Relatie: 222194	23 - Moddermanstraat 45	€ 136,25
Relatie: 180366	24 - Moddermanstraat 47	€ 144,76
Relatie: 180367	25 - Moddermanstraat 49	€ 136,25
Relatie: 180368	26 - Moddermanstraat 51	€ 136,25
Relatie: 180369	27 - Moddermanstraat 53	€ 144,76
Relatie: 180370	28 - Moddermanstraat 55	€ 136,25
Relatie: 180371	29 - Moddermanstraat 57	€ 136,25
Relatie: 180372	30 - Moddermanstraat 59	€ 144,76
Relatie: 180373	31 - Moddermanstraat 61	€ 136,25
Relatie: 232690	32 - Moddermanstraat 63	€ 136,25
Relatie: 222573	33 - Moddermanstraat 65	€ 144,76
Relatie: 180376	34 - Moddermanstraat 67	€ 136,25
Relatie: 180377	35 - Moddermanstraat 69	€ 136,25
Relatie: 180378	36 - Moddermanstraat 71	€ 144,76
Relatie: 180379	37 - Moddermanstraat 73	€ 136,25
Relatie: 180380	38 - Moddermanstraat 75	€ 136,25
Relatie: 180381	39 - Moddermanstraat 77	€ 144,76
Relatie: 180382	40 - Moddermanstraat 79	€ 178,83
Relatie: 180383	41 - Moddermanstraat 81	€ 178,83
Relatie: 180384	42 - Moddermanstraat 83	€ 178,83
Totaal per maand		€ 5.960,87
Totaal per boekjaar		€ 71.530,44
Totaal verdeeld		€ 71.530,00
Afrondingsverschil		€ 0,44

VvE Moddermanstraat 1-83 te Leiden

Aandelen in de reserves per 1-1-2019

Reservefondsen	Verdeelsleutel	Bedrag
Reserve	Sleutel 1	€ 193.643,60
Totaal		€ 193.643,60

Aandeel per eigenaar		Aandeel	
Relatie: 180344	1 - Moddermanstraat 1	€	4.426,14
Relatie: 180345	2 - Moddermanstraat 3	€	4.426,14
Relatie: 180346	3 - Moddermanstraat 5	€	4.702,77
Relatie: 180347	4 - Moddermanstraat 7	€	4.426,14
Relatie: 180348	5 - Moddermanstraat 9	€	4.426,14
Relatie: 180349	6 - Moddermanstraat 11	€	4.702,77
Relatie: 180350	7 - Moddermanstraat 13	€	4.426,14
Relatie: 180351	8 - Moddermanstraat 15	€	4.426,14
Relatie: 180352	9 - Moddermanstraat 17	€	4.702,77
Relatie: 226754	10 - Moddermanstraat 19	€	4.426,14
Relatie: 180353	11 - Moddermanstraat 21	€	4.426,14
Relatie: 180354	12 - Moddermanstraat 23	€	4.702,77
Relatie: 180355	13 - Moddermanstraat 25	€	4.426,14
Relatie: 180356	14 - Moddermanstraat 27	€	4.426,14
Relatie: 180339	15 - Moddermanstraat 29	€	4.702,77
Relatie: 180358	16 - Moddermanstraat 31	€	4.426,14
Relatie: 180359	17 - Moddermanstraat 33	€	4.426,14
Relatie: 180360	18 - Moddermanstraat 35	€	4.702,77
Relatie: 216657	19 - Moddermanstraat 37	€	4.426,14
Relatie: 218919	20 - Moddermanstraat 39	€	4.426,14
Relatie: 180363	21 - Moddermanstraat 41	€	4.702,77
Relatie: 180364	22 - Moddermanstraat 43	€	4.426,14
Relatie: 222194	23 - Moddermanstraat 45	€	4.426,14
Relatie: 180366	24 - Moddermanstraat 47	€	4.702,77
Relatie: 180367	25 - Moddermanstraat 49	€	4.426,14
Relatie: 180368	26 - Moddermanstraat 51	€	4.426,14
Relatie: 180369	27 - Moddermanstraat 53	€	4.702,77
Relatie: 180370	28 - Moddermanstraat 55	€	4.426,14
Relatie: 180371	29 - Moddermanstraat 57	€	4.426,14
Relatie: 180372	30 - Moddermanstraat 59	€	4.702,77
Relatie: 180373	31 - Moddermanstraat 61	€	4.426,14
Relatie: 180374	32 - Moddermanstraat 63	€	4.426,14
Relatie: 222573	33 - Moddermanstraat 65	€	4.702,77
Relatie: 180376	34 - Moddermanstraat 67	€	4.426,14
Relatie: 180377	35 - Moddermanstraat 69	€	4.426,14
Relatie: 180378	36 - Moddermanstraat 71	€	4.702,77
Relatie: 180379	37 - Moddermanstraat 73	€	4.426,14
Relatie: 180380	38 - Moddermanstraat 75	€	4.426,14
Relatie: 180381	39 - Moddermanstraat 77	€	4.702,77
Relatie: 180382	40 - Moddermanstraat 79	€	5.809,31
Relatie: 180383	41 - Moddermanstraat 81	€	5.809,31
Relatie: 180384	42 - Moddermanstraat 83	€	5.809,31
Totaal			€ 193.643,58