

# Jaarrekening 2020/2021

VvE De Doelse Poort  
te Breda



Noorlander en Van Veen MOG BV  
De Donk 18/24  
4761 JK te Zevenbergen

Noorlander  van Veen  
M A K E L A A R D I J

## Inhoudsopgave jaarrekening

- 1 Balans 2020/2021
- 2 Exploitatie 2020/2021
- 3 Balans bijlage 2020/2021
- 4 Begroting 2021/2022

	30-06-2021		30-06-2020	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
Debiteuren		-414		-681
Vooruitbetaalde bedragen		<u>322</u>		<u>9.032</u>
				<u>8.351</u>
				<u>-92</u>
<b>Liquide middelen</b>				
Banken - Rekening Courant		5.802		13.807
Banken - Spaarrekeningen		<u>96.445</u>		<u>84.445</u>
				<u>98.252</u>
		<u>102.247</u>		<u>106.603</u>
		<u><b>102.155</b></u>		<u><b>106.603</b></u>

	30-06-2021		30-06-2020	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Reservefonds algemeen		<u>82.870</u>		<u>80.873</u>
				<u>80.873</u>
				<u>82.870</u>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Crediteuren		<u>2.131</u>		<u>12.326</u>
				<u>12.326</u>
				<u>2.131</u>
<b>Resultaatrekeningen</b>				
Resultaatrekeningen		<u>3.750</u>		<u>13.404</u>
				<u>13.404</u>
				<u>3.750</u>
<b>Onverdeeld resultaat</b>				
Saldo resultaat lopend boekjaar		<u>13.404</u>		<u>0</u>
				<u>0</u>
		<u>13.404</u>		<u>0</u>
		<u><b>102.155</b></u>		<u><b>106.603</b></u>

	Werkelijk 2020/2021 €	Begroting 2020/2021 €	Werkelijk 2019/2020 €
<b>BATEN</b>			
<b>Opbrengsten</b>			
VvE Bijdrage	82.800	83.000	81.594
Rentebaten	0	100	0
Overige Opbrengsten	0	0	30
	<u>82.800</u>	<u>83.100</u>	<u>81.624</u>
<b>Totaal BATEN</b>	82.800	83.100	81.624
<b>LASTEN</b>			
<b>Exploitatie algemeen</b>			
Verbruik Elektra	3.519	4.000	3.624
Onderhoud CV	82	0	0
Onderhoud Tuin	0	300	0
Onderhoud/keuring Lift	9.834	5.200	5.706
Schoonmaakkosten	17.169	16.000	16.090
Opstal/WA Verzekering	17.624	17.000	17.307
Groot Onderhoud > 1000	0	7.000	0
Dagelijks Onderhoud < 1000	6.866	2.000	1.747
Diverse Huisvestingskosten	0	2.000	0
Telecommunicatie Lift	453	400	441
Onderh. Verlichting/Intercom	2.589	1.500	1.429
Onderhoud CO	616	750	0
Onderhoud Hydrofoor	676	400	542
Onderhoud Pompput	524	500	504
Ontstopping Riolering	183	1.200	1.007
Onderhoud Mechanische Ventilator	0	350	0
Onderhoud Garage/deur	0	700	272
Onderhoud Electr. Deuropeners	546	500	532
Onderhoud/Inspectie Dak	956	1.000	932
Onderhoud Brandmeldinstallatie	530	500	517
Dotatie Algemene Reservefonds	8.000	8.000	8.000
Algemene Kosten	1.570	350	1.691
Beheerkosten	7.046	7.400	7.046
Vergaderkosten	0	400	405
Bankkosten	428	400	386
Betalingsverschillen	-161	0	42
	<u>79.050</u>	<u>77.850</u>	<u>68.220</u>
<b>Totaal LASTEN</b>	79.050	77.850	68.220
<b>Resultaat</b>	<u><u>3.750</u></u>	<u><u>5.250</u></u>	<u><u>13.404</u></u>

**ACTIVA****Liquide middelen***Banken - Rekening Courant*

Bank RC VvE 01

5.802

5.802

*Banken - Spaarrekeningen*

Bank Spaar VvE 01

96.445

96.445

**PASSIVA****Eigen vermogen***Reservefonds algemeen*

Beginsaldo Algemene Reserve

80.873

*Bij*

Begroting 2020/2021

8.001

8.001

*Af*

Aalten hallen 21B1

-1.632

Aalten hallen 23B1

-1.632

Aalten slotfactuur

-1.197

Alpha geveldelen

-1.543-6.004

82.870

	Begroting 2021/2022	Begroting 2020/2021	Werkelijk 2020/2021
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>Opbrengsten</b>			
VvE Bijdrage	91.000	83.000	82.800
Rentebaten	100	100	0
Overige Opbrengsten	0	0	0
	<u>91.100</u>	<u>83.100</u>	<u>82.800</u>
<b>Totaal BATEN</b>	91.100	83.100	82.800
<b>LASTEN</b>			
<b>Exploitatie algemeen</b>			
Verbruik Elektra	4.000	4.000	3.519
Onderhoud CV	0	0	82
Onderhoud Tuin	300	300	0
Onderhoud/keuring Lift	6.000	5.200	9.834
Schoonmaakkosten	17.000	16.000	17.169
Opstal/WA Verzekering	17.000	17.000	17.624
Groot Onderhoud > 1000	7.000	7.000	0
Dagelijks Onderhoud < 1000	3.000	2.000	6.866
Diverse Huisvestingskosten	2.000	2.000	0
Telecommunicatie Lift	500	400	453
Onderh. Verlichting/Intercom	1.500	1.500	2.589
Onderhoud CO	750	750	616
Onderhoud Hydrofoor	400	400	676
Onderhoud Pompput	500	500	524
Ontstopping Riolering	1.200	1.200	183
Onderhoud Mechanische Ventilator	350	350	0
Onderhoud Garage/deur	700	700	0
Onderhoud Electr. Deuropeners	500	500	546
Onderhoud/Inspectie Dak	1.000	1.000	956
Onderhoud Brandmeldinstallatie	500	500	530
Dotatie Algemene Reservefonds	9.000	8.000	8.000
Algemene Kosten	1.400	350	1.570
Beheerkosten	7.400	7.400	7.046
Vergaderkosten	400	400	0
Bankkosten	400	400	428
Betalingsverschillen	0	0	-161
	<u>82.800</u>	<u>77.850</u>	<u>79.050</u>
<b>Totaal LASTEN</b>	82.800	77.850	79.050
<b>Resultaat</b>	<u><u>8.300</u></u>	<u><u>5.250</u></u>	<u><u>3.750</u></u>