

VvE Burgwal 4 tm 114 2021

BEGINBALANS		
Memoriaal 0000000000	0,00	
Rekening Courant 0625109619	3.275,22	
SNS Meersparen 0859589447	99.698,80	
Spaarrekening 0625109643	0,00	
Te ontvangen C. Electra luifelverlichtin	1.171,21	
Te ontvangen Stookkosten	61,40	
Vermogens Spaarrekening 0435319949	104.525,72	
		A. Reservering grt. Ond. Algemeen 12.730,74
		C. Reservering grt. Ond. Winkels 0,00
		Nog te betalen 2.650,00
		S. Reservering grt. Ond. CV ketel 33.459,58
		Stookkosten 23.163,38
		Te betalen A. Reservering grt. Ond. Alge 1.270,50
Te ontvangen jaarbijdrage	0,00	Vooruitbetaalde jaarbijdrage 2.617,19
		W. Reservering grt. Ond. App. 132.779,56
		Positief exploitatiesaldo 61,40
	208.732,35	208.732,35

Printdatum: 04-01-2022

VvE Burgwal 4 tm 114 2021

BALANS		
Memoriaal 0000000000	0,00	
Rekening Courant 0625109619	165,41	
SNS Meersparen 0859589447	99.700,32	
Spaarrekening 0625109643	0,00	
Vermogens Spaarrekening 0435319949	115.843,73	
		A. Reservering grt. Ond. Algemeen 17.501,24
		C. Reservering grt. Ond. Winkels 0,00
		S. Reservering grt. Ond. CV ketel 38.459,58
		Stookkosten 19.450,09
		Te betalen A. Klein onderhoud algemeen 450,00
Te ontvangen jaarbijdrage	211,63	Vooruitbetaalde jaarbijdrage 714,40
		W. Reservering grt. Ond. App. 146.589,61
		Negatief exploitatiesaldo -7.243,83
	215.921,09	215.921,09



Uitgeprint op 04-01-2022

Opgemaakt t/m 31-12-2021

VvE Burgwal 4 tm 114 2021

Verdeelsleutel: 10000/10000	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020	Begroting 2022
A. Rente Bank	-250,00	-3,00	-65,79	0,00
A. Water	4.200,00	4.085,96	4.660,61	4.200,00
C. Electra luifelverlichting / reclame (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Klein onderhoud winkels	0,00	0,00	0,00	0,00
Correctieboekingen	0,00	-2.650,00	0,00	0,00
Kruispost	0,00	0,00	0,00	0,00
Lekkage nr 20-42 Dossier 300467882	0,00	447,70	0,00	0,00
Lekkage nr 36-92 Dossier 300478815	0,00	1.448,61	-948,00	0,00
Lekkage nr 40 / Dossier CM80085079	0,00	0,00	0,00	0,00
Lekkage nr 48 Dossier 20S00033	0,00	1.825,75	-1.325,75	0,00
S. Onderhoud CV	2.500,00	6.271,22	3.659,83	2.500,00
S. Reservering grt. Ond. CV ketel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00
Schade 20/42 / Dossier CM80068471	0,00	0,00	0,00	0,00
W. Electra verlichting alg. ruimtes + lift (60	4.100,00	4.068,98	853,15	3.000,00
W. Glasbewassing	600,00	772,64	449,23	600,00
W. Glasverzekering	700,00	0,00	0,00	0,00
W. Klein onderhoud appartementen	1.000,00	0,00	1.240,65	1.000,00
W. Liftinstallatie/ onderhoud/ keuring	2.090,00	2.253,36	2.767,29	2.090,00
W. Reservering grt. Ond. App.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
W. Schoonmaakkosten, incl.ramen trappen	2.050,00	2.532,23	2.226,29	2.050,00
Subtotaal	44.990,00	49.053,45	41.517,51	44.690,00
Verdeelsleutel: 50000/50000	Begroting 2021	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020	Begroting 2022
A. Administratie en beheerskosten	4.030,00	4.172,42	4.118,86	4.150,00
A. Bankkosten	250,00	198,00	224,00	250,00
A. Bestuurdersaansprakelijkheid	300,00	0,00	0,00	0,00
A. Diverse en Onvoorzien	1.000,00	462,95	896,26	1.000,00
A. Klein onderhoud algemeen	1.500,00	3.233,87	834,15	1.500,00
A. Lidmaatschap	155,00	164,85	161,40	155,00
A. Opstalverzekering	3.700,00	5.703,33	5.654,70	5.700,00
A. Rechtsbijstandverzekering	375,00	471,46	459,07	475,00
A. Reservering grt. Ond. Algemeen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
A. Schoonmaakkosten, brandgang 3x p.jr.	350,00	0,00	0,00	350,00
A. Vergaderkosten	400,00	137,50	0,00	400,00
A. W.A. Verzekering	500,00	849,80	849,80	850,00
C. Reservering grt. Ond. Winkels	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotaal	16.060,00	18.894,18	16.698,24	18.330,00
Totaal	61.050,00	67.947,63	58.215,75	63.020,00

Werkelijke exploitatie

Bijdrage periode 1:	59.884,59
Bijdrage periode 2:	819,21
Bijdrage werkelijk:	60.703,80
Werkelijke kosten:	67.947,63
Exploitatie tekort:	-7.243,83

