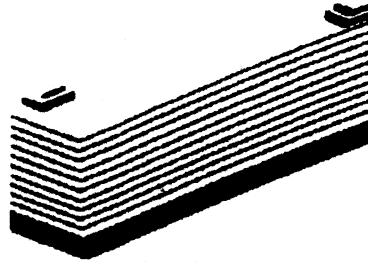


VvE “Escamp”
(Leyweg 84 tot en met 172A)
te ‘s-Gravenhage



Jaarstukken 2018

- Balans
- Aandeel reserves per Appartementsrecht
- Exploitatieoverzicht
- Toelichting

Monster, 24 januari 2019

VvE Escamp					
balans per 31-12-2018					
ABN AMRO betaalrekening	€	63.816,52	Reserveringen VvE	€	644.970,66
ABN AMRO spaarrekening (vermogens)	€	600.000,00			
ING Bank betaalrekening	€	92,39			
ING Bank spaarrekening			Te betalen kosten (2018)	€	743,80
Te ontvangen VvE bijdragen	€	4.531,35	Vooruitbetaalde VvE bijdragen	€	5.672,53
			Exploitatiesaldo	€	17.053,27
Totaal	€	668.440,26		€	668.440,26

Reserveringen					
	saldo per 1-1-2018	toevoeging 2018	onttrekkingen 2018	saldo per 31-12-2018	
II Reserve betonreparatie (015)	€ 162.714,79	€ 1.000,00	€ -	€ 163.714,79	
II Reserve dakbedekking (008)	€ 54.520,41	€ 10.000,00	€ -	€ 64.520,41	
II Reserve houtwerk algemene gedeelte (016)	€ 9.920,26	€ 19.155,07	€ -	€ 29.075,33	
II Reserve intecominstallatie (041)	€ 15.753,63	€ 9.000,00	€ -	€ 24.753,63	
II Reserve parkeerterrein (011)	€ 2.817,88	€ 16.575,33	€ 6.767,29	€ 12.625,92	
II Reserve renovatie trappenhuis (013)	€ 24.361,99	€ 108.000,00	€ 79.061,70	€ 53.300,29	
II Reserve riolering (009)	€ 22.572,37	€ 3.000,00	€ 200,00	€ 25.372,37	
II Reserve schilderwerk (007)	€ 51.281,26	€ 42.000,00		€ 93.281,26	
II Reserve voegwerk gevels (003)	€ 30.287,02	€ 5.000,00		€ 35.287,02	
III Reserve gaskosten	€ 53.740,28	€ 10.000,00	€ 1.003,22	€ 62.737,06	
III Reserve CV (019)	€ 21.766,80			€ 21.766,80	
IV Reserve liften (010)	€ 37.000,93	€ 10.000,00	€ 2.012,11	€ 44.988,82	
IX Reserve machines	€ 2.804,19	€ 225,00		€ 3.029,19	
V Reserve hydrofoor (014)	€ 7.136,83	€ 1.000,00		€ 8.136,83	
VIII Reserve tuinonderhoud (017)	€ 3.867,85	€ 3.000,00	€ 4.486,91	€ 2.380,94	
Totaal	€ 500.546,49	€ 223.730,40	€ 86.028,99	€ 644.970,66	

Aandelen in de reserves	
3-kamerappartement (5/696)	€ 4.633,41
4-kamerappartement (6/696)	€ 5.560,09

Toelichting op de balans

Aan de **linkerzijde** van de balans vindt u o.a. de tegoeden van de Vereniging van Eigenaren op de rekeningen van de ABN AMRO Bank en de ING Bank.

Te ontvangen bijdrage

Dit betreft het totaal van nog te ontvangen VvE bijdragen over het boekjaar 2018.

Appartement [REDACTED]		€	312,50
Appartement [REDACTED]	regeling	€	277,33
Appartement [REDACTED]	regeling	€	261,53
Appartement [REDACTED]		€	312,50
Appartement [REDACTED]		€	0,45
Appartement [REDACTED]		€	312,50
Appartement [REDACTED]	regeling	€	2.185,54
Appartement [REDACTED]	regeling	€	869,00

Aan de **rechterzijde** van de balans vindt u:

Te betalen kosten 2018

Deze post heeft betrekking op rekeningen voor het boekjaar 2018, welke door de VvE in 2019 zijn voldaan.

Vooruitbetaalde VvE bijdrage

Dit betreft het totaal aan vooruitbetaalde VvE bijdragen voor het boekjaar 2018.

Exploitatie 2018			
I: VASTE LASTEN (verdeelsleutel 696)	begroot	werkelijk	
I Opstal- en glasverzekering (104)	€ 12.000,00	€	11.745,38
I Aansprakelijkheidsverzekering (110)	€ 1.600,00	€	904,48
I Rechtsbijstandcontract (309)	€ 500,00	€	1.077,00
I Vergader- en verenigingskosten (351)	€ 4.500,00	€	3.523,12
I Bankrente / bankkosten (340 - 341)	€ 100,00	€	418,09
Subtotaal	€ 18.700,00	€	17.668,07
II: ONDERHOUD GEBOUW (verdeelsleutel 696)			
II Incidenteel en dagelijks onderhoud gebouw (497)	€ 4.000,00	€	2.214,14
II Onderhoudscontract elektrische deuren (433)	€ 3.900,00	€	3.784,59
II Reserve riolering (009)	€ 3.000,00	€	3.000,00
II Reserve schildenwerk (007)	€ 42.000,00	€	42.000,00
II Reserve parkeerterrein (011)	€ 11.000,00	€	11.000,00
II Reserve dakbedekking (008)	€ 10.000,00	€	10.000,00
II Reserve renovatie trappenhuis (013)	€ 78.000,00	€	78.000,00
II Reserve intercominstallatie (041)	€ 9.000,00	€	9.000,00
II Reserve betonreparaties (015)	€ 1.000,00	€	1.000,00
II Reserve houtwerk algemeen gedeelte (016)	€ 15.000,00	€	15.000,00
II Reserve voegwerk gevels (003)	€ 5.000,00	€	5.000,00
Subtotaal	€ 181.900,00	€	179.998,73
III: CENTRALE VERWARMING (verdeelsleutel 696)			
III Onderhoudscontract CV (621)	€ 2.050,00	€	1.986,98
III Gasverbruik CV (605)	€ 95.000,00	€	95.119,97
III Incidenteel en dagelijks onderhoud CV (620)	€ 4.000,00	€	2.816,25
III Reserve Groot Onderhoud CV (019)	€ 10.000,00	€	10.000,00
Subtotaal	€ 111.050,00	€	109.923,20
IV: LIFTEN (verdeelsleutel 696)			
IV Onderhoudscontract liften (525)	€ 8.000,00	€	8.003,42
IV Liftkeuring (526)	€ 1.150,00	€	2.343,52
IV Incidenteel en dagelijks onderhoud liften (524)	€ 3.000,00	€	3.830,65
IV Reserve Groot Onderhoud Liften (010)	€ 10.000,00	€	10.000,00
Subtotaal	€ 22.150,00	€	24.177,59
V: HYDROFOOR (verdeelsleutel 696)			
V Onderhoudscontract (452)	€ 600,00	€	550,17
V Reserve hydrofoor (014)	€ 1.000,00	€	1.000,00
Subtotaal	€ 1.600,00	€	1.550,17
VI: WATERVERBRUIK (verdeelsleutel 696)			
VI Waterverbruik (535)	€ 27.000,00	€	23.844,85
Subtotaal	€ 27.000,00	€	23.844,85
VII: STROOMKOSTEN - ALGEMENE VERLICHTING (verdeelsleutel 696)			
VII Stroomkosten (530)	€ 12.000,00	€	11.882,44
VII Onderhoud verlichting (420)	€ 1.000,00	€	153,67
Subtotaal	€ 13.000,00	€	12.036,11
VIII: PLANTSOEN (verdeelsleutel 696)			
VIII Contract tuinonderhoud (501)	€ 5.000,00	€	4.619,20
VIII Reserve tuinonderhoud (017)	€ 3.000,00	€	3.000,00
Subtotaal	€ 8.000,00	€	7.619,20
IX: HUISMEESTER (verdeelsleutel 696)			
IX Huismeester salaris e.d. (700)	€ 40.550,00	€	30.219,73
IX Schoonmaakartikelen (504)	€ 1.550,00	€	1.404,72
IX Reserve machines (018)	€ 225,00	€	225,00
Subtotaal	€ 42.325,00	€	31.849,45
X: ADMINISTRATIEKOSTEN (verdeelsleutel 120)			
X Administratiekosten (999)	€ 9.600,00	€	9.600,00
Subtotaal	€ 9.600,00	€	9.600,00
Totaal	€ 435.325,00	€	418.267,37
	Exploitatieresultaat	€	17.057,63
	afrondingen	€	4,36
	Exploitatieresultaat	€	17.053,27