

Winst- en verliesrekening

VvE Boschpark

T/m 31 maart 2022

Reknr	Omschrijving	Verlies	Winst
■	OPBRENGSTEN		
8000	Periodieke bijdrage eigenaars - adm		3.094,03
8005	Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen		4.000,00
8010	Periodieke bijdrage eigenaars - lift		1.714,97
8050	Eenmalige bijdrage eigenaars		
8060	Omzet 1		
8070	Omzet 2		
8080	Omzet 3		
8090	Omzet overig		
■	KOSTEN		
4000	Verzekering - Opstal	288,51	
4005	Verzekering - Glas	60,00	
4010	Verzekering - WA	250,00	
4015	Verzekering - Rechtsbijstand		
4020	Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	218,00	
4025	Verzekering - Overig	40,00	
4100	Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud		
4105	Dagelijks onderhoud - Installaties		
4110	Dagelijks onderhoud - Lift		
4115	Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	375,00	
4120	Dagelijks onderhoud - Glasbewassing	240,00	
4125	Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening		
4200	Nutsvoorzieningen - Elektra	525,00	
4201	Nutsvoorzieningen - Elektra - Lift	1.020,00	
4205	Nutsvoorzieningen - Water		
4210	Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift		
4300	Verenigingskosten - Vergaderkosten		
4305	Verenigingskosten - Administratie en beheer	525,00	
4310	Verenigingskosten - Bankkosten		
4315	Verenigingskosten - Extern Bestuur		
4320	Verenigingskosten - Overig		
4400	Dotatie reservefonds - Algemeen	1.000,00	
4405	Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	1.500,00	
4410	Dotatie reservefonds - Lift	250,00	
4420	Dotatie reservefonds - Herbouwwaarde	250,00	
4425	Dotatie reservefonds - Kortlopend onderh.	1.000,00	
4500	Afschrijvingskosten		
4600	Algemene kosten		
	<i>Saldo winst</i>		1.267,49

Balans

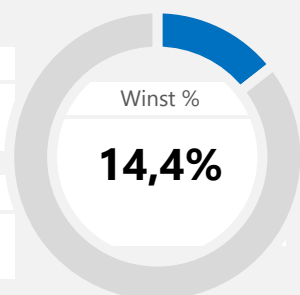
VvE Boschpark

Per 31 maart 2022

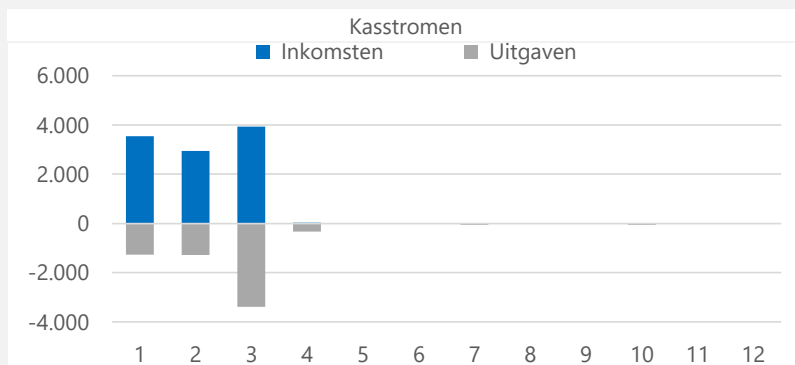
Reknr	Omschrijving	Bezittingen	EV/schulden
■	ACTIVA		
1000	Kas 1		
1001	Kas 2		
1100	Bank 1	9.477,71	
1101	Bank 2	111,00	
1102	Bank 3		
1103	Spaar 1	25.000,00	
1104	Spaar 2		
1105	Spaar 3		
1106	Spaar 4		
1107	Memoriaal		0,00
1300	Debiteuren		712,00
1310	Vooruit betaalde bedragen		
1320	Nog te ontvangen bedragen		
■	PASSIVA		
0100	Reservefonds - Algemeen		21.000,00
0105	Reservefonds - Groot onderhoud		8.110,22
0110	Reservefonds - Lift		1.250,00
0120	Reservefonds - Herbouwwaarde		250,00
0125	Reservefonds - Overig		1.000,00
1400	Crediteuren		999,00
1410	Nog te betalen bedragen		
1420	Vooruit ontvangen bedragen		
2120	Doorbelastingen		
2130	Verzekeringsclaim		
2180	Kruisposten		
	<i>Saldo winst</i>		1.267,49
	Totaal	34.588,71	34.588,71

OK, de balans is in evenwicht.

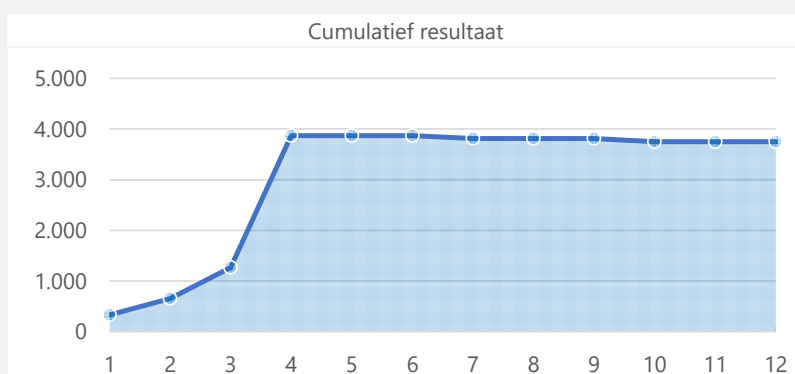
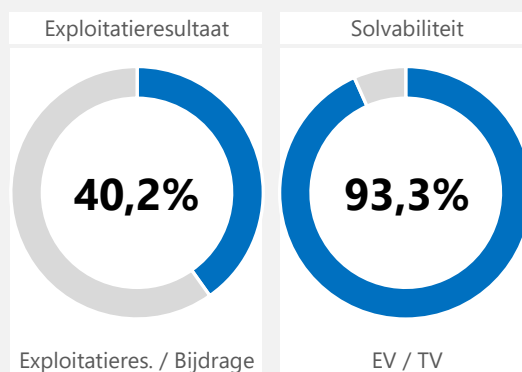
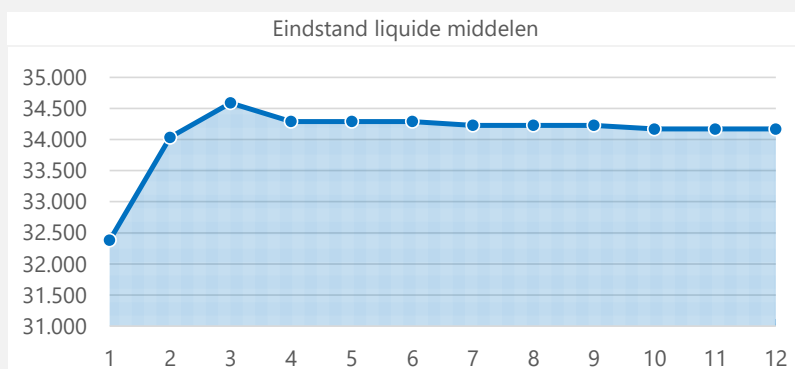
Totaal inkomsten	Totaal uitgaven
10.442	6.385
Exploitatiewinst	Liquide middelen
1.267	34.589



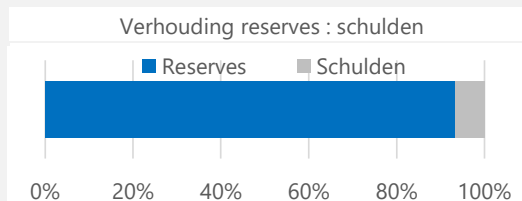
Debiteuren	Crediteuren
-712	999
Reserves	Schulden
31.610	2.266



Winst- en verliesrekening		
VVE-bijdrage	8.809	100,0%
Overige omzet	-	0,0%
Inkomsten	8.809	100,0%
Reserveringen	4.000	45,4%
Afschrijvingen	-	0,0%
Overige kosten	3.542	40,2%
Exploitatiewinst	1.267	14,4%



Balans			
Liq.mid.	34.589	Reserves	31.610
Ov. activa	-712	Schuld+Res.	2.266
Activa	33.877	Passiva	33.877



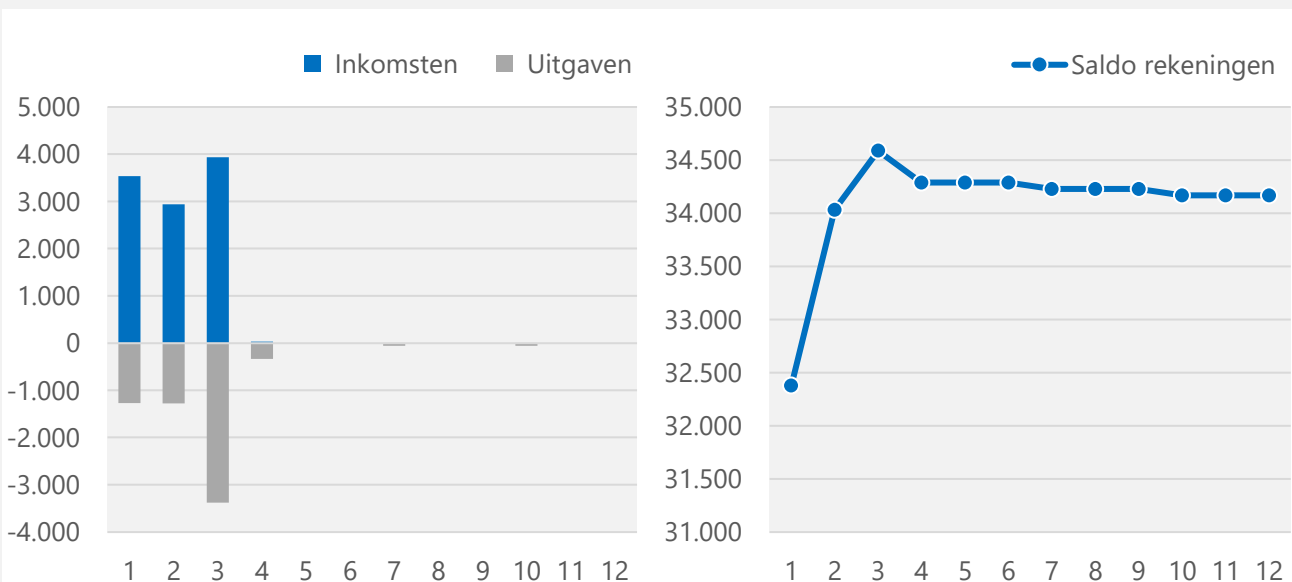
Aansluiting saldo rekeningen met inkomsten en uitgaven

Totaal inkomsten (A)	10.441,65	
Totaal uitgaven (B)	6.385,29	-
Verschil (C)	4.056,36	
Totaal saldo rekeningen einddatum (E)	34.167,36	
Totaal saldo rekeningen begindatum (D)	30.111,00	-
Verschil (F)	4.056,36	
F -/ - C is	-	(de uitkomst moet nul zijn)

Inkomsten en uitgaven per maand

	Per maand			Cumulatief		
	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
Januari	3.536,33	1.269,17	2.267,16	3.536,33	1.269,17	2.267,16
Februari	2.936,33	1.281,17	1.655,16	6.472,67	2.550,34	3.922,33
Maart	3.936,33	3.380,95	555,38	10.409,00	5.931,29	4.477,71
April	32,65	334,00	-301,35	10.441,65	6.265,29	4.176,36
Mei	-	-	-	10.441,65	6.265,29	4.176,36
Juni	-	-	-	10.441,65	6.265,29	4.176,36
Juli	-	60,00	-60,00	10.441,65	6.325,29	4.116,36
Augustus	-	-	-	10.441,65	6.325,29	4.116,36
September	-	-	-	10.441,65	6.325,29	4.116,36
Oktober	-	60,00	-60,00	10.441,65	6.385,29	4.056,36
November	-	-	-	10.441,65	6.385,29	4.056,36
December	-	-	-	10.441,65	6.385,29	4.056,36
Totaal	10.441,65	6.385,29	4.056,36	10.441,65	6.385,29	4.056,36
	(A)	(B)	(C)			

Grafieken



Specificatie rekeningen en inkomsten en uitgaven per categorie

Kas 1	-	0,0%
Kas 2	-	0,0%
Bank 1	5.000,00	16,6%
Bank 2	111,00	0,4%
Bank 3	-	0,0%
Spaar 1	25.000,00	83,0%
Spaar 2	-	0,0%
Spaar 3	-	0,0%
Spaar 4	-	0,0%
Memoriaal	-	0,0%
Beginsaldo rekeningen (D)	30.111,00	100,0%
Debiteuren	10.409,00	99,7%
Reservefonds - Groot onderhoud	32,65	0,3%
OPBRENGSTEN	-	0,0%
Periodieke bijdrage eigenaars - adm	-	0,0%
Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	-	0,0%
Periodieke bijdrage eigenaars - lift	-	0,0%
Eenmalige bijdrage eigenaars	-	0,0%
Omzet 1	-	0,0%
Omzet 2	-	0,0%
Omzet 3	-	0,0%
Overige inkomsten	-	0,0%
Inkomsten (A)	10.441,65	100,0%
Reservefonds - Groot onderhoud	2.389,78	37,4%
Nutsvoorzieningen - Elektra - Lift	1.020,00	16,0%
Nutsvoorzieningen - Elektra	525,00	8,2%
Verenigingskosten - Administratie en beheer	525,00	8,2%
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	375,00	5,9%
Verzekering - Opstal	288,51	4,5%
Verzekering - Rechtsbijstand	274,00	4,3%
Verzekering - WA	250,00	3,9%
Verzekering - Glas	240,00	3,8%
Dagelijks onderhoud - Glasbewassing	240,00	3,8%
Overige uitgaven	258,00	4,0%
Uitgaven (B)	6.385,29	100,0%
Kas 1	-	0,0%
Kas 2	-	0,0%
Bank 1	9.023,71	26,4%
Bank 2	111,00	0,3%
Bank 3	-	0,0%
Spaar 1	25.032,65	73,3%
Spaar 2	-	0,0%
Spaar 3	-	0,0%
Spaar 4	-	0,0%
Memoriaal	-	0,0%
Eindsaldo rekeningen (E)	-	100,0%

Top 10 en statistieken van 2022

VvE Boschpark

Top 10 Opbrengsten (excl. btw)

Rang	Categorie	Bedrag	% totaal
1	Periodieke bijdrage eigenaars	4.000,00	45,4%
2	Periodieke bijdrage eigenaars	3.094,03	35,1%
3	Periodieke bijdrage eigenaars	1.714,97	19,5%
4	Eenmalige bijdrage eigenaars	-	0,0%
5	Omzet 1	-	0,0%
6	Omzet 2	-	0,0%
7	Omzet 3	-	0,0%
8	Omzet overig	-	0,0%
9			0,0%
10			0,0%
11	Overige opbrengsten	-	0,0%
Totaal		8.809,00	100,0%

Top 10 Kosten (excl. btw)

Rang	Categorie	Bedrag	% totaal
1	Dotatie reservefonds - Groot onder	1.500,00	19,9%
2	Nutsvoorzieningen - Elektra	1.020,00	13,5%
3	Dotatie reservefonds - Alge	1.000,00	13,3%
4	Dotatie reservefonds - Kortl	1.000,00	13,3%
5	Nutsvoorzieningen - Elektra	525,00	7,0%
6	Verenigingskosten - Admin	525,00	7,0%
7	Dagelijks onderhoud - Schc	375,00	5,0%
8	Verzekering - Opstal	288,51	3,8%
9	Verzekering - Rechtsbijstand	-	0,0%
10	Verzekering - WA	250,00	3,3%
11	Overige kosten	1.058,00	14,0%
Totaal		7.541,51	100,0%

Top 10 Inkomsten (incl. btw)

Rang	Categorie	Bedrag	% totaal
1	Debiteuren	10.409,00	99,7%
2	Reservefonds - Groot onder	32,65	0,3%
3	OPBRENGSTEN	-	0,0%
4	Periodieke bijdrage eigenaars	-	0,0%
5	Periodieke bijdrage eigenaars	-	0,0%
6	Periodieke bijdrage eigenaars	-	0,0%
7	Eenmalige bijdrage eigenaars	-	0,0%
8	Omzet 1	-	0,0%
9	Omzet 2	-	0,0%
10	Omzet 3	-	0,0%
11	Overige inkomsten	-	0,0%
Totaal		10.441,65	100,0%

Top 10 Uitgaven (incl. btw)

Rang	Categorie	Bedrag	% totaal
1	Reservefonds - Groot onder	2.389,78	37,4%
2	Nutsvoorzieningen - Elektra	1.020,00	16,0%
3	Nutsvoorzieningen - Elektra	525,00	8,2%
4	Verenigingskosten - Admin	525,00	8,2%
5	Dagelijks onderhoud - Schc	375,00	5,9%
6	Verzekering - Opstal	288,51	4,5%
7	Verzekering - Rechtsbijstand	274,00	4,3%
8	Verzekering - WA	250,00	3,9%
9	Verzekering - Glas	240,00	3,8%
10	Dagelijks onderhoud - Glas	240,00	3,8%
11	Overige uitgaven	258,00	4,0%
Totaal		6.385,29	100,0%

Inkomsten per maand

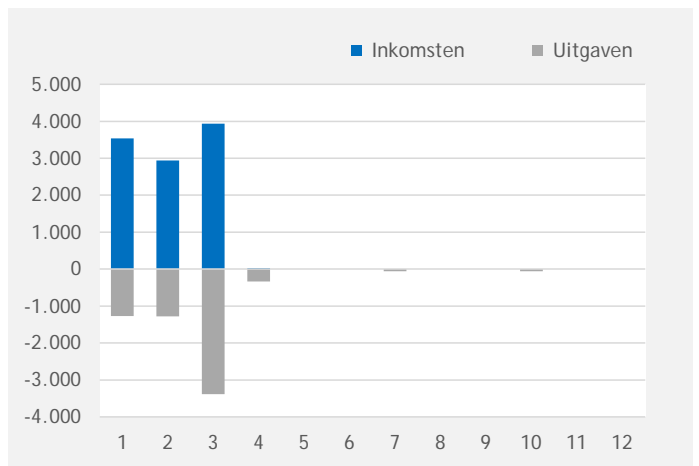
Maand	Bedrag	% totaal
1 Januari	3.536,33	33,9%
2 Februari	2.936,33	28,1%
3 Maart	3.936,33	37,7%
4 April	32,65	0,3%
5 Mei	-	0,0%
6 Juni	-	0,0%
7 Juli	-	0,0%
8 Augustus	-	0,0%
9 September	-	0,0%
10 Oktober	-	0,0%
11 November	-	0,0%
12 December	-	0,0%
Totaal	10.441,65	100,0%

Uitgaven per maand

Maand	Bedrag	% totaal
1 Januari	1.269,17	19,9%
2 Februari	1.281,17	20,1%
3 Maart	3.380,95	52,9%
4 April	334,00	5,2%
5 Mei	-	0,0%
6 Juni	-	0,0%
7 Juli	60,00	0,9%
8 Augustus	-	0,0%
9 September	-	0,0%
10 Oktober	60,00	0,9%
11 November	-	0,0%
12 December	-	0,0%
Totaal	6.385,29	100,0%

Inkomsten - uitgaven

Maand	Bedrag	% totaal
1 Januari	2.267,16	55,9%
2 Februari	1.655,16	40,8%
3 Maart	555,38	13,7%
4 April	-301,35	-7,4%
5 Mei	-	0,0%
6 Juni	-	0,0%
7 Juli	-60,00	-1,5%
8 Augustus	-	0,0%
9 September	-	0,0%
10 Oktober	-60,00	-1,5%
11 November	-	0,0%
12 December	-	0,0%
Totaal	4.056,36	100,0%



Jaarrekening

VvE Boschpark

Balans

Per 31 maart 2022

	2022		2021
Liquide middelen	34.588,71		30.111,00
Vorderingen	-712,00		888,00
Totaal bezittingen	33.876,71		30.999,00
Reserves	31.610,22		30.000,00
Kortlopende schulden	999,00		999,00
Exploitatieresultaat	1.267,49		-
Totaal schulden	33.876,71		30.999,00

Resultatenrekening

T/m 31 maart 2022

	2022	Begroting	Vershil	2021
VvE-bijdrage	8.809,00	8.809,00	-	35.000,00
Totaal opbrengsten	8.809,00	8.809,00	-	35.000,00
Verzekeringen	856,51	542,75	313,76	2.171,00
Dagelijks onderhoud	615,00	1.426,25	-811,25	5.000,00
Nutsvoorzieningen	1.545,00	1.537,50	7,50	6.000,00
Verenigingskosten	525,00	822,50	-297,50	3.000,00
Dotaties reserve	4.000,00	4.000,00	-	16.000,00
Overige kosten	-	480,00	-480,00	500,00
Totaal kosten	7.541,51	8.809,00	-1.267,49	32.671,00
Exploitatieresultaat	1.267,49	-	1.267,49	2.329,00

VvE Boschpark

	2022	Begroting	Vershil	2021
VvE-bijdrage	8.809,00	8.809,00	-	35.000,00
Totaal opbrengsten	8.809,00	8.809,00	-	35.000,00
Verzekering - Opstal	288,51	288,50	0,01	1.154,00
Verzekering - Glas	60,00	56,75	3,25	227,00
Verzekering - WA	250,00	64,50	185,50	258,00
Verzekering - Rechtsbijstand	-	68,50	-68,50	274,00
Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid	218,00	54,50	163,50	218,00
Verzekering - Overig	40,00	10,00	30,00	40,00
Verzekeringen	856,51	542,75	313,76	2.171,00
Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud	-	75,00	-75,00	300,00
Dagelijks onderhoud - Installaties	-	50,00	-50,00	200,00
Dagelijks onderhoud - Lift	-	470,00	-470,00	1.400,00
Dagelijks onderhoud - Schoonmaak	375,00	375,00	-	1.500,00
Dagelijks onderhoud - Glasbewassing	240,00	250,00	-10,00	1.000,00
Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening	-	206,25	-206,25	600,00
Dagelijks onderhoud	615,00	1.426,25	-811,25	5.000,00
Nutsvoorzieningen - Elektra	525,00	530,03	-5,03	2.000,00
Nutsvoorzieningen - Elektra - Lift	1.020,00	969,97	50,03	3.700,00
Nutsvoorzieningen - Water	-	12,50	-12,50	200,00
Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift	-	25,00	-25,00	100,00
Nutsvoorzieningen	1.545,00	1.537,50	7,50	6.000,00
Verenigingskosten - Vergaderkosten	-	150,00	-150,00	600,00
Verenigingskosten - Administratie en beheer	525,00	531,25	-6,25	2.000,00
Verenigingskosten - Bankkosten	-	41,25	-41,25	100,00
Verenigingskosten - Overig	-	100,00	-100,00	300,00
Verenigingskosten	525,00	822,50	-297,50	3.000,00
Dotatie reservefonds - Algemeen	1.000,00	1.000,00	-	4.000,00
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	1.500,00	1.500,00	-	6.000,00
Dotatie reservefonds - Lift	250,00	250,00	-	1.000,00
Dotatie reservefonds - Herbouwwaarde	250,00	250,00	-	1.000,00
Dotatie reservefonds - Kortlopend onderh.	1.000,00	1.000,00	-	4.000,00
Dotaties reserve	4.000,00	4.000,00	-	16.000,00
Algemene kosten	-	480,00	-480,00	500,00
Overige kosten	-	480,00	-480,00	500,00
Totaal kosten	7.541,51	8.809,00	-1.267,49	32.671,00
Exploitatieresultaat	1.267,49	-	1.267,49	2.329,00

Toelichting op de balans

T/m 31 maart 2022

VvE Boschpark

Activa	2022	2021
Bank 1	9.477,71	5.000,00
Bank 2	111,00	111,00
Spaar 1	25.000,00	25.000,00
Memoriaal	-0,00	-
Liquide middelen	34.588,71	30.111,00
Debiteuren	-712,00	888,00
Vorderingen	-712,00	888,00
Totaal activa	33.876,71	30.999,00

Passiva	2022	2021
Reservefonds - Algemeen	21.000,00	20.000,00
Reservefonds - Groot onderhoud	8.110,22	9.000,00
Reservefonds - Lift	1.250,00	1.000,00
Reservefonds - Herbouwwaarde	250,00	-
Reservefonds - Overig	1.000,00	-
Reserves	31.610,22	30.000,00
Crediteuren	999,00	999,00
Kortlopende schulden	999,00	999,00
Exploitatieresultaat	1.267,49	-
Totaal passiva	33.876,71	30.999,00

Mutatie reservefondsen

T/m 31 maart 2022

VvE Boschpark

Reservefonds - Algemeen	2022		2021
Beginsaldo	20.000,00		19.000,00
Dotaties	1.000,00		1.000,00
Eindsaldo	21.000,00		20.000,00

Reservefonds - Groot onderhoud	2022		2021
Beginsaldo	9.000,00		8.000,00
Dotaties	1.500,00		1.000,00
Facturen	-2.389,78		-
Eindsaldo	8.110,22		9.000,00

Reservefonds - Lift	2022		2021
Beginsaldo	1.000,00		-
Dotaties	250,00		1.000,00
Eindsaldo	1.250,00		1.000,00

Reservefonds - Herbouwwaarde	2022		2021
Beginsaldo	-		-
Dotaties	250,00		-
Eindsaldo	250,00		-

Reservefonds - Overig	2022		2021
Beginsaldo	-		-
Dotaties	1.000,00		-
Eindsaldo	1.000,00		-

VvE-bijdrage afrekening 2022

VvE Boschpark

		3.300,00	24.000,00		5.600,00	2.500,00				35.400,00	35.236,00	-	164,00
App. nr.	App. naam	Algemeen aantal	Algemeen m2	Lift aantal	Lift m2	Berging	Parkeerplaats			Totale kosten	VvE-bijdrage	Te betalen	Te ontvangen
		AA	AM	LA	LM	B	P	Y	Z	Realisatie	Begroting		
A-01	De Haag 1	235,71	2.003,71	-	-	178,57	-	-	-	2.418,00	2.299,24	118,76	-
A-02	De Haag 3	235,71	2.077,92	-	-	178,57	-	-	-	2.492,21	2.369,08	123,13	-
A-03	De Haag 5	235,71	2.048,24	-	-	178,57	-	-	-	2.462,52	2.341,14	121,38	-
A-04	De Haag 7	235,71	2.048,24	-	648,93	178,57	-	-	-	3.111,45	3.136,07	-	24,62
A-05	De Haag 9	235,71	1.855,29	-	576,82	178,57	-	-	-	2.846,40	2.866,16	-	19,76
A-06	De Haag 11	235,71	1.335,81	-	408,58	178,57	-	-	-	2.158,68	2.171,19	-	12,51
A-07	De Haag 13	235,71	1.677,18	-	528,76	178,57	-	-	-	2.620,22	2.639,66	-	19,44
A-08	De Haag 15	235,71	1.528,76	-	480,69	178,57	-	-	-	2.423,73	2.441,10	-	17,37
A-09	De Haag 17	235,71	1.677,18	-	528,76	178,57	-	-	-	2.620,22	2.639,66	-	19,44
A-10	De Haag 19	235,71	1.306,12	-	408,58	178,57	-	-	-	2.128,99	2.143,25	-	14,26
A-11	De Haag 21	235,71	1.677,18	-	528,76	178,57	-	-	-	2.620,22	2.639,66	-	19,44
A-12	De Haag 23	235,71	1.632,65	-	504,72	178,57	-	-	-	2.551,66	2.568,31	-	16,66
A-13	De Haag 25	235,71	1.454,55	-	456,65	178,57	-	-	-	2.325,48	2.341,82	-	16,33
A-14	De Haag 27	235,71	1.677,18	-	528,76	178,57	-	-	-	2.620,22	2.639,66	-	19,44
A-30	De Haag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-38	De Haag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-39	De Haag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-50	De Haag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-51	De Haag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal		3.300,00	24.000,00	-	5.600,00	2.500,00	-	-	-	35.400,00	35.236,00	363,27	199,27

Toelichting

Eigenaarsoverzicht

VvE Boschpark

Aandeel reservefondsen

Per 31-3-2022

Eigenaar:	1	Marcel Jonker
Appartement:	A-01	De Haag 1
Begindatum:	1-1-2022	Einddatum: 15-3-2022

Reservefonds	Sleutel	Waarde	Breukdelen	Uw deel	Aandeel
Reservefonds - Algemeen	AM	21.000,00	1.617	-	-
Reservefonds - Groot onderhoud	AM	8.110,22	1.617	-	-
Reservefonds - Lift	LM	1.250,00	1.165	-	-
Reservefonds - Herbouwwaarde	AM	250,00	1.617	-	-
Reservefonds - Overig	AM	1.000,00	1.617	-	-
Totaal		31.610,22			-