



Jaarrekening

VvE Ignis a/d Maasboulevard te 's-Hertogenbosch

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

	2019 balans	2020 balans
Liquide middelen	185.529,98	218.933,26
Rekening Courant Rabobank	3.411,44	2.657,17
Sparrekening Rabobank	83.117,54	117.272,63
Sparrekening ASN bank	99.001,00	99.003,46
Debiteuren	556,05	69,57
Overige vorderingen	7.875,01	453,67
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	193.961,04	219.456,50

Passiva / Schulden / Credit

	2019 balans	2020 balans
Reservefondsen	179.610,99	203.543,27
Groot onderhoud	175.778,30	199.710,58
Algemeen	3.832,69	3.832,69
Crediteuren	8.347,36	2.578,39
Tussenrekening water	442,03	113,97
Nog te bestemmen exploitatieresultaat	5.560,66	13.220,87
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	193.961,04	219.456,50



Jaarrekening

VvE Ignis a/d Maasboulevard te 's-Hertogenbosch

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk	Vershil
Verzekering	6.475,90	6.900,00	7.229,77	-329,77
Dagelijks onderhoud	11.734,75	17.350,00	12.292,47	5.057,53
Klein onderhoud	1.231,60	5.200,00	1.585,82	3.614,18
Onderhoud installaties	2.225,01	3.050,00	1.868,35	1.181,65
Onderhoud lift	4.385,14	4.800,00	5.503,03	-703,03
Schoonmaakkosten	3.893,00	4.000,00	3.335,27	664,73
Dak onderhoud	0,00	300,00	0,00	300,00
Nutsvoorzieningen	4.493,81	5.075,00	4.914,02	160,98
Elektra	4.340,94	4.500,00	4.763,14	-263,14
Water	0,00	400,00	0,00	400,00
Telecommunicatie	152,87	175,00	150,88	24,12
Verenigingskosten	7.368,21	9.750,00	6.998,78	2.751,22
Beheer- en administratiekosten	6.594,52	7.500,00	6.766,00	734,00
Overige verenigingskosten	773,69	2.250,00	232,78	2.017,22
Reservering groot onderhoud	41.994,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Groot onderhoud	1.164,25	0,00	18.067,72	-18.067,72
Exploitatieresultaat	5.560,66	0,00	7.660,21	-7.660,21
TOTAAL Kosten / Debet	78.791,58	81.075,00	99.162,97	-18.087,97
Opbrengsten / Credit	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk	Vershil
Ledenbijdrage	77.608,56	81.075,00	81.074,40	0,60
Voorziening uit reservefonds	1.164,25	0,00	18.067,72	-18.067,72
Overige ontvangsten	18,77	0,00	20,85	-20,85
TOTAAL Opbrengsten / Credit	78.791,58	81.075,00	99.162,97	-18.087,97



Jaarrekening

VvE Ignis a/d Maasboulevard te 's-Hertogenbosch

Toelichting op de Balans	2019 Werkelijk	2020 Werkelijk		
Overige vorderingen				
Vooruitbetaalde kosten (zie specificatie)	7.796,30	436,00		
Overige vorderingen (zie specificatie)	78,71	17,67		
Totaal	7.875,01	453,67		
Specificatie: Overige vorderingen - Vooruitbetaalde kosten			Debet	Credit
01-01-2020 Beginsaldo			7.796,30	
01-01-2020 verz.pakket 2020				6.979,77
05-01-2020 vub water jan (onder)				227,00
16-01-2020 OOP001270 retour			-589,53	
31-12-2020 water jan 2021			206,00	
31-12-2020 water Jan-2021			230,00	
Totaal			7.642,77	7.206,77
Specificatie: Overige vorderingen - Overige vorderingen			Debet	Credit
01-01-2020 Beginsaldo			78,71	
01-01-2020 Rabo Rente 01-01-2019 t/m 31-12-2019				9,48
05-01-2020 ASN creditrente 2019				2,46
15-01-2020 Jaarafrek water 2019			-66,77	
30-12-2020 nto doorbelasting electra 2020			7,82	
31-12-2020 rente 2020 rabobank			9,25	
31-12-2020 Creditrente ASN 2020			0,60	
Totaal			29,61	11,94
Groot onderhoud				
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	175.778,30	199.710,58		
Totaal	175.778,30	199.710,58		
Specificatie: Groot onderhoud - Reservefonds groot onderhoud			Debet	Credit
01-01-2020 Beginsaldo				175.778,30
30-12-2020 overb groot onderhoud 2020			18.067,72	
Dotaties Reservefonds groot onderhoud				42.000,00
Totaal			18.067,72	217.778,30
Algemeen				
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	3.832,69	3.832,69		
Totaal	3.832,69	3.832,69		



Jaarrekening

VvE Ignis a/d Maasboulevard te 's-Hertogenbosch

Toelichting op de Balans

2019
Werkelijk

2020
Werkelijk

Specificatie: Algemeen - Reservefonds algemeen

01-01-2020 Beginsaldo

Debet

Credit

3.832,69

Totaal

3.832,69



Jaarrekening

VvE Ignis a/d Maasboulevard te 's-Hertogenbosch

Toelichting op de Resultatenrekening	2019 Werkelijk	2020 Begroting	2020 Werkelijk	
Overige verenigingskosten				
Verenigingskosten - Vergaderkosten	106,20	500,00	0,00	
Verenigingskosten - Bankkosten	104,12	250,00	0,00	
Bankkosten	0,00	0,00	63,60	
Verenigingskosten - Overig	563,37	1.500,00	169,18	
Totaal	773,69	2.250,00	232,78	
Groot onderhoud				
Groot onderhoud (zie specificatie)	1.164,25	0,00	18.067,72	
Totaal	1.164,25	0,00	18.067,72	
Specificatie: Groot onderhoud - Groot onderhoud			Debet	Credit
29-06-2020	vervangen regelaar lift project R49172		9.196,00	
20-07-2020	lagers afleidwiel project R49272		2.238,50	
25-08-2020	lagers afleidwiel lift vervangen		2.238,50	
23-11-2020	Encoder Project nr R49812		2.299,00	
21-12-2020	Rep.lift omloopschijf 14-12-20		2.095,72	
Totaal			18.067,72	
Overige ontvangsten				
Rente	18,77	0,00	20,85	
Totaal	18,77	0,00	20,85	