



Administratiekantoor Muilwijk

Muilwijk administratiekantoor & Belastingadviseurs

Exploitatie Overzicht 2021 VvE Hoekersingel 31-37 /&45-51 & 59-65 & 73-79 te Rotterdam

	Prognose 2021	expl. 2021	prognose 2021
Inkomsten uit bijdragen	27840.00	27840.00	28800.00
Ontvangen creditrente	0.00	0.00	0.00
Verzekeringen	2000.00	1971.50	2000.00
Electra algemene ruimten	1100.00	1078.94	1200.00
Schoonmaak algemene ruimten	3600.00	4269.89	3600.00
Onderhoud tuin	2300.00	1822.38	2300.00
Beheerkosten Muilwijk VvE Beheer	2700.00	2700.00	2800.00
Kosten juridische bijstand	1000.00	650.00	1000.00
Portokosten	50.00	56.64	50.00
Bankkosten	150.00	106.18	150.00
Abonnement eigen huis	100.00	104.25	100.00
Dagelijkse storingen	4000.00	3022.08	4000.00
Vergaderkosten	50.00	61.30	50.00
Overige kosten afboeken oninbare debiteuren	100.00	3400.00	100.00
exploitatiesaldo	----- 10690.00	----- 8596.84	----- 11450.00
Reservering groot onderhoud	10600.00	8591.20	11450.00 *
Reserve	90.00 =====	5.64 =====	0.00 =====

- >0.5% van 1046776,- = 5300.00

Reserve groot onderhoud

Saldo per 1 januari 2021	46949.00
Donatie 2021	8591.20
Uitgevoerd groot onderhoud (schilderwerk/dak)	-6359.20+
Saldo per 31 december 2021	<u>49181.00</u>

Reserve

Saldo per 1 januari 2021	4568.13
Donatie 2021	5.64+
Saldo per 31 december 2021	<u>4573.77</u>

Balans per 31 december 2020

	debet	credit
Banktegoeden INGbank	20469.57	
Banktegoeden INGbank spaarrekening	50000.00	
Nog te ontvangen VvE bijdragen	1208.38	
Reservering schade uitkering		17923.18
Reserve groot onderhoud		49181.00
Reserve algemeen		4573.77
Nog te betalen posten		0.00
	----- 71677.95 =====	----- 71677.95 =====

