

Jaarrekening

"Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Babylon van complex ""New Babylon"" aan de Bezuidenhoutseweg en het Anna van Buerenplein te Den Haag" (8584)

Balans

Activa / Debet

2015

balans

1. Debiteuren 5.854,62

4. Liquide middelen 117.187,84

TOTAAL Activa / Debet 123.042,46

Passiva / Credit

2015

balans

10. Algemene reserve -781,57

11. Onderhoudsreserve 124.945,51

13. Crediteuren 10.750,15

14. Overlopende posten 6.414,16

16. Exploitatieresultaat -18.285,79

TOTAAL Passiva / Credit 123.042,46

Jaarrekening

"Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Babylon van complex ""New Babylon"" aan de Bezuidenhoutseweg en het Anna van Buurenplein te Den Haag" (8584)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2015 begroting	2015 werkelijk	Verschil
20. Dotatie onderhoudsreserve	7.000,00	7.000,00	0,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	8.750,00	2.946,45	5.803,55
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	14.620,00	33.048,50	-18.428,50
23. Verzekering	1.210,00	1.402,95	-192,95
24. Verenigingskosten	17.600,00	17.399,15	200,85
25. Elektra, water, etc.	22.200,00	22.200,00	0,00
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	14.300,00	14.614,15	-314,15
28. Overige kosten	60.488,00	64.954,68	-4.466,68
TOTAAL Kosten / Debet	146.168,00	163.565,88	-17.397,88

Opbrengsten / Credit	2015 begroting	2015 werkelijk	Verschil
30. Ledenbijdrage	144.668,00	144.668,16	-0,16
31. Overige ontvangsten	1.500,00	611,93	888,07
TOTAAL Opbrengsten / Credit	146.168,00	145.280,09	887,91

Exploitatieresultaat	2015 begroting	2015 werkelijk	Verschil
Algemeen	0,00	-18.285,79	18.285,79
TOTAAL Exploitatieresultaat	0,00	-18.285,79	18.285,79

Jaarrekening

"Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Babylon van complex ""New Babylon"" aan de Bezuidenhoutseweg en het Anna van Buerenplein te Den Haag" (8584)

Toelichting op de Balans	2015 werkelijk
1. Debiteuren	
Achterstand	7.377,80
Voorstand	-1.523,18
Totaal	5.854,62
4. Liquide middelen	
ING - Rekening courant .401	16.950,70
ING - Vermogen spaarrekening .676	100.237,14
Totaal	117.187,84
10. Algemene reserve	
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	-781,57
Totaal	-781,57

Specificatie: 10. Algemene reserve - Reservefonds algemeen	Debet	Credit
23-06-2015 Resultaat 2014		6.243,93
31-08-2015 VVE NEW BABYLON DEN HAAG-E 2147201570000054 PAEERGAR		7.126,34
18-12-2015 IF:15.70.000191 - afrekening 2014 - elektra niet opgenomen	12.395,84	
31-12-2015 afrekening hoofdvereniging 2014 - teveel opgenomen in 2014	1.756,00	
Totaal	14.151,84	13.370,27

11. Onderhoudsreserve	
Reservefonds groot onderhoud	117.153,11
Tussenrekening groot onderhoud (zie specificatie)	7.792,40
Totaal	124.945,51

Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Tussenrekening groot onderhoud	Debet	Credit
25-06-2015 Groot onderhoud cf. MJOP - verlichting vervangen vluchtweg armat		17.545,00
18-09-2015 IF:15-578 - Aanpassen transparantverlichting	9.752,60	
Totaal	9.752,60	17.545,00

14. Overlopende posten	
Nog te betalen bedragen (zie specificatie)	6.414,16
Totaal	6.414,16

Specificatie: 14. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen	Debet	Credit
01-01-2015 Beginsaldo		17.071,35
01-01-2015 IF:14.70.000130 - December 2014	5.235,21	
01-01-2015 IF:35146834 - Vervangen PLC HCPS	3.842,37	

Jaarrekening

"Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Babylon van complex ""New Babylon"" aan de Bezuidenhoutseweg en het Anna van Buerenplein te Den Haag" (8584)

Toelichting op de Balans

2015
werkelijk

Specificatie: 14. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen

		<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
01-01-2015	IF:VFG0010245828 - December 2014	1.785,16	
16-03-2015	IF:15.70.000074 - April 2015	5.075,91	
09-04-2015	VVE PARKEERG T HOGE VEEN-TERUGSTORTING FACT. 15.70		5.075,91
23-04-2015	IF:15.70.000086 - Mei 2015	5.075,91	
26-05-2015	VVE PARKEERG T HOGE VEEN-NIET VOOR DEZE VVE		5.075,91
31-08-2015	VVE NEW BABYLON DEN HAAG-E 2147201570000054 PAEERG	4.423,45	
31-12-2015	concept afrekening hoofdvereniging 2015		4.629,00
Totaal		25.438,01	31.852,17

Jaarrekening

"Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Babylon van complex ""New Babylon"" aan de Bezuidenhoutseweg en het Anna van Buerenplein te Den Haag" (8584)

Toelichting op de Resultatenrekening	2015 begroting	2015 werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve		
Dotatie reservefonds - groot onderhoud	7.000,00	7.000,00
Totaal	7.000,00	7.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud		
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud	8.750,00	1.870,27
Dagelijks onderhoud - parkeervoorziening	0,00	195,18
Dagelijks onderhoud - brandpreventie	0,00	591,45
Dagelijks onderhoud - verlichting	0,00	289,55
Totaal	8.750,00	2.946,45
22. Onderhoudskosten contractonderhoud		
Onderhoudscontract - lift (+ liftkeuring)	1.120,00	1.217,28
Onderhoudscontract - overige installaties	9.500,00	10.974,18
Onderhoudscontract - parkeervoorziening	3.500,00	3.588,02
Onderhoudscontract - brandpreventie	0,00	10.731,44
Onderhoudscontract - verlichting	500,00	6.026,86
Onderhoudscontract - overig	0,00	510,72
Totaal	14.620,00	33.048,50
23. Verzekering		
Verzekering - aansprakelijkheid	1.210,00	1.402,95
Totaal	1.210,00	1.402,95
24. Verenigingskosten		
Beheerkosten	16.600,00	16.716,28
Vergaderkosten	400,00	316,01
Bankkosten	400,00	366,86
Bestuurskosten	200,00	0,00
Totaal	17.600,00	17.399,15
25. Elektra, water, etc.		
Nutsvoorziening - elektra	22.200,00	22.200,00
Totaal	22.200,00	22.200,00
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.		
Schoonmaak	14.300,00	14.513,16
Extra schoonmaakwerk	0,00	100,99
Totaal	14.300,00	14.614,15

Jaarrekening

"Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Babylon van complex ""New Babylon"" aan de Bezuidenhoutseweg en het Anna van Buerenplein te Den Haag" (8584)

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2015 begroting	2015 werkelijk
28. Overige kosten		
Bijdrage hoofdvereniging	39.088,00	43.339,92
Bijdrage parkeerbeheer	21.400,00	21.614,76
Totaal	60.488,00	64.954,68
30. Ledenbijdrage		
Periodieke bijdrage eigenaars	144.668,00	144.668,16
Totaal	144.668,00	144.668,16
31. Overige ontvangsten		
Rente	1.500,00	611,93
Totaal	1.500,00	611,93