
Concept afrekening VvE boekjaar 2014

versie 26-8-2015

New Babylon

Vereniging van Eigenaren
Gebouw New Babylon



Balans per 31 december				
Omschrijving	2014	2013	Omschrijving	2014 2013
Banksaldo			Reservefonds	
Rekening Couranten	€ 2.770	€ 73.853	Stand per 01-januari	€ - € -
Spaarrekeningen	€ 328.000	€ 199.277	Toevoeging resultaat vorig boekjaar	€ - € -
	<u>€ 330.770</u>	<u>€ 273.129</u>	Toevoeging Reservefonds	€ - € -
			Uitgaven Reservefonds	€ - € -
				<u>€ - € -</u>
Debiteuren			Nog te bestemmen resultaat	€ 53.893- € 217.764
Te ontvangen bijdragen	€ 87.160-	€ 59.557	Verdeeld resultaat 2013	€ 217.764
Nog af te rekenen bedragen	€ -	€ 88.028-		
			Crediteuren / Te betalen	
	<u>€ 87.160-</u>	<u>€ 28.471-</u>	Saldo per 31 december	€ 215.573 € 211.337
				<u>€ 215.573 € 211.337</u>
RC-posities				
RC BDH BV	€ 77.734	€ 77.734		
RC BDH WKO BV	€ 89.729	€ 89.729		
	<u>€ 167.463</u>	<u>€ 167.463</u>		
Transitoria te ontvangen			Transitoria te betalen	
Vooruitbetaalde kosten	€ 9.620	€ 37.501	Te betalen kosten	€ 142.976 € 157.528
Door te belasten aan eigenaren	€ 23.339	€ 8.710	Schades in afwikkeling	€ 4.972 € 6.369
Pro memorie	€ 926	€ 690		
Saldo elektrakosten	€ 82.434	€ 133.975		
	<u>€ 116.319</u>	<u>€ 180.876</u>		<u>€ 147.948 € 163.897</u>
Totalen	€ 527.392	€ 592.998	Totalen	€ 527.392 € 592.998

Begroting 2012 basis voor voorschotten.

			A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	
Begroting VvE New Babylon te Den Haag	artikel	Bedrag	Parkeergarage	Winkelcentrum	Eden Hotel	Toren 1	Toren 2	Kantoren H	Kantoren A/B	Business Center	Service Center	WKO	Hoofdininstallaties	Controle noemer/bedrag
Hoofdvereniging	3.1	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
			17.700.000	9.390.000	-	45.000.000	47.300.000	25.560.000	25.000.000	25.000.000	4.000.000	5.400.000	-	204.350.000
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	BTW 0%	€ 82.379	€ 7.135	€ 3.785		€ 18.141	€ 19.068	€ 10.304	€ 10.078	€ 10.078	€ 1.613	€ 2.177	€ -	€ 82.379
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	BTW 0%	€ 13.181	€ 1.142	€ 606		€ 2.903	€ 3.051	€ 1.649	€ 1.613	€ 1.613	€ 258	€ 348	€ -	€ 13.181
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	BTW 0%	€ 9.562		€ 1.009				€ 2.748	€ 2.688	€ 2.688	€ 430		€ -	€ 9.562
Verdeelsleutel in gelijke verhoudingen		sleutel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)		€ 29.750	€ 2.705	€ 2.705	€ 2.705	€ 2.705	€ 2.705	€ 2.705	€ 2.705	€ 2.705	€ 2.705	€ 2.705	€ 2.705	€ 29.750
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)		€ 59.500	€ 5.409	€ 5.409	€ 5.409	€ 5.409	€ 5.409	€ 5.409	€ 5.409	€ 5.409	€ 5.409	€ 5.409	€ 5.409	€ 59.500
Verdeelsleutel conform akte (wijziging) van splitsing		sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
Accountantskosten (verdeelsleutel)		€ 2.975	€ 232	€ 345	€ 152	€ 646	€ 422	€ 295	€ 348	€ 390	€ 98	€ 3	€ 45	€ 2.975
Kantoorkosten (verdeelsleutel)		€ 7.140	€ 557	€ 828	€ 364	€ 1.549	€ 1.014	€ 707	€ 835	€ 935	€ 236	€ 7	€ 107	€ 7.140
Gemeentelijke Heffingen (verdeelsleutel)		€ 1.190	€ 93	€ 138	€ 61	€ 258	€ 169	€ 118	€ 139	€ 156	€ 39	€ 1	€ 18	€ 1.190
Afwijkende wegingsfactor (o.b.v. aangesloten vermogens)		factor	758,97	2609,75	957,00	460,00	270,80	1255,50	1046,10	2511,40	318,00	1124,00	231,20	11542,72
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)		€ 89.250	€ 5.868	€ 20.179	€ 7.400	€ 3.557	€ 2.094	€ 9.708	€ 8.089	€ 19.419	€ 2.459	€ 8.691	€ 1.788	€ 89.250
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging		€ 294.926	€ 23.141	€ 35.004	€ 16.090	€ 35.167	€ 33.931	€ 33.641	€ 31.903	€ 43.391	€ 13.246	€ 19.341	€ 10.071	€ 294.926
Kosten A11 hoofd	verdeel	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Doorwenteling kosten A11		€ 10.071	€ 797	€ 1.186	€ 521	€ 2.219	€ 1.452	€ 1.012	€ 1.196	€ 1.339	€ 337	€ 10		€ 10.071
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd		sleutel	78	116		217	142	99	117	131	33	1		934
Certificering		€ 35.700	€ 2.981	€ 4.434		€ 8.294	€ 5.428	€ 3.784	€ 4.472	€ 5.007	€ 1.261	€ 38		€ 35.700
Blusvoorzieningen		€ 18.445	€ 1.540	€ 2.291		€ 4.285	€ 2.804	€ 1.955	€ 2.311	€ 2.587	€ 652	€ 20		€ 18.445
Verdeelsleutel conform akte wijziging van splitsing		sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie		€ 17.850	€ 1.414	€ 2.102	€ 924	€ 3.932	€ 2.573	€ 1.794	€ 2.120	€ 2.374	€ 598	€ 18		€ 17.850
Vlaggenmast Onderhoud en Diensten		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Afwijkende wegingsfactor		factor	1,719%	33,037%	1,650%	3,277%	3,277%	10,723%	11,561%	33,037%		1,719%		100,000%
Beveiliging Complex (*****)		€ 332.920	€ 5.723	€ 109.987	€ 5.493	€ 10.910	€ 10.910	€ 35.700	€ 38.489	€ 109.987		€ 5.723		€ 332.921
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)		€ 2.975	€ 51	€ 983	€ 49	€ 97	€ 97	€ 319	€ 344	€ 983		€ 51		€ 2.975
Afwijkende wegingsfactor		factor		100,00%										100,00%
Beveiliging Ambulant (*****)		€ 168.849		€ 168.849										€ 168.849
Gespecificeerd per bouwdeel (geen weging)														
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen) (*)		€ 235.729		€ 14.352		€ 81.331	€ 47.842	€ 21.746	€ 31.315	€ 34.794	€ 4.349			€ 235.729
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren) (*)		€ 75.930		€ 4.623		€ 26.197	€ 15.410	€ 7.005	€ 10.087	€ 11.207	€ 1.401			€ 75.930
Afwijkende wegingsfactor									33,00%		67,00%			100,00%
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein		€ 14.280							€ 4.712		€ 9.568			€ 14.280
Subtotaal collectieve functionaliteiten		€ 902.678	€ 11.709	€ 307.621	€ 6.466	€ 135.048	€ 85.064	€ 72.303	€ 93.849	€ 166.939	€ 17.829	€ 5.850	€ -	€ 902.679
Index 11 - Hoofdininstallaties		Aandeel akte	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
Verdeelsleutel conform akte wijziging van splitsing		sleutel		70				5	5	18	2			100
Concierge Expeditiehof	17.5-h	€ 71.400		€ 49.980				€ 3.570	€ 3.570	€ 12.852	€ 1.428			€ 71.400
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	3.1-11a	€ 2.380		€ 1.666				€ 119	€ 119	€ 428	€ 48			€ 2.380
Huur en onderhoud Afval Perscontainer		€ 11.900		€ 8.330				€ 595	€ 595	€ 2.142	€ 238			€ 11.900
Algemeen onderhoud expeditiehof		€ 5.950		€ 4.165				€ 298	€ 298	€ 1.071	€ 119			€ 5.950
		sleutel		116				99	117	131	33			496
Schoonmaak gemeenschappelijke delen		€ 12.734		€ 2.978				€ 2.542	€ 3.004	€ 3.363	€ 847			€ 12.734
Hoofdtrappenhuis -3-->+2 met liften van A11 bij AvBplein	17.5-d	sleutel	78	116				99	117	131	33			574
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic		€ 3.570	€ 485	€ 721				€ 616	€ 728	€ 815	€ 205			€ 3.570
		sleutel	78	116		217	142	99	117	131	33	1		934
Storingsonderhoud algemeen delen index 11		€ 17.850	€ 1.491	€ 2.217		€ 4.147	€ 2.714	€ 1.892	€ 2.236	€ 2.504	€ 631	€ 19		€ 17.850
Gebouwbeheerssysteem (GBS)		€ 5.950	€ 497	€ 739		€ 1.382	€ 905	€ 631	€ 745	€ 835	€ 210	€ 6		€ 5.950
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	17.5-l	sleutel		116										116
		€ 595		€ 595										€ 595
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2: tuin	17.5-l	sleutel									33			33
		€ 595									€ 595			€ 595
Technische ruimten van A2	17.5-m	sleutel		116							33			149
		€ 1.190		€ 926							€ 264			€ 1.190
Sprinklerinstallatie	17.5-n	sleutel		116		217		99	117		33			582
Onderhoud/ keuring/ testen/ inspectie/ certificering		€ 18.618		€ 3.711		€ 6.942		€ 3.167	€ 3.743		€ 1.056			€ 18.618
		sleutel		51				99	117	131	33	1		432
Hydrofoorroimte nabij hotel Eden op -1 (***)	3.1-11a	€ 1.190			€ 140			€ 273	€ 322	€ 361	€ 91	€ 3		€ 1.190
Elektrotechnische Installatie		sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	3.1-11a	€ 15.375	€ 1.217	€ 1.811	€ 796	€ 3.387	€ 2.216	€ 1.545	€ 1.826	€ 2.045	€ 515	€ 16		€ 15.375
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	3.1-11a	€ 2.261	€ 179	€ 266	€ 117	€ 498	€ 326	€ 227	€ 269	€ 301	€ 76	€ 2		€ 2.261
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11)	3.1-11a	€ 5.950	€ 471	€ 701	€ 308	€ 1.311	€ 858	€ 598	€ 707	€ 791	€ 199	€ 6		€ 5.950
		sleutel	78	116	51			99	117	131	33			625
Onderhoudscontract NSA (****)		€ 5.095	€ 636	€ 946	€ 416			€ 807	€ 954	€ 1.068	€ 269			€ 5.095
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties		€ 182.602	€ 4.976	€ 79.752	€ 1.777	€ 17.667	€ 7.019	€ 16.879	€ 19.115	€ 28.575	€ 6.790	€ 52	€ -	€ 182.602
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW		€ 1.380.207	€ 40.624	€ 423.563	€ 24.855	€ 190.100	€ 127.466	€ 123.834	€ 146.063	€ 240.245	€ 38.203	€ 25.254	€ -	€ 1.380.208
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)		€ 105.121	€ 8.277	€ 5.400	€ -	€ 21.043	€ 22.119	€ 14.700	€ 14.378	€ 14.378	€ 2.301	€ 2.525	€ -	€ 105.121
Leveringen en diensten belast met 21% BTW		€ 1.275.086	€ 32.347	€ 418.163	€ 24.855	€ 169.057	€ 105.348	€ 109.134	€ 131.685	€ 225.867	€ 35.902	€ 22.728	€ -	€ 1.275.086
BTW 21% op belaste leveringen	19%	€ 203.585	€ 5.165	€ 66.766	€ 3.968	€ 26.992	€ 16.820	€ 17.425	€ 21.025	€ 36.063	€ 5.732	€ 3.629	€ -	€ 203.585
Totale kosten exclusief BTW		€ 1.176.622	€ 35.459	€ 356.798	€ 20.887	€ 163.108	€ 110.646	€ 106.410	€ 125.038	€ 204.182	€ 32.470	€ 21.625	€ -	€ 1.176.622

Opmerkingen

VvE Gebouw New Babylon is niet BTW-plichtig. Betaalde BTW zal aan ieder appartementsrecht (lid van de hoofd-VvE) gespecificeerd worden aangeleverd.
VvE Gebouw New Babylon is eigenaar van appartementsrecht 10. Er is een recht van opstal verleend v.w.b. de WKO installatie.
VvE Gebouw New Babylon is eigenaar van appartementsrecht 11. De kosten die het appartementsrecht zal maken worden conform akte doorberekend.
De afrekening van zowel elektra als vuilafvoer loopt via de Hoofdvereniging maar wordt op basis van het verbruik afgerekend.

Notities

- * Huidige prijsstelling o.b.v. indicatie firma Degenaar. Prijzen per m2 per bouwdeel berekend.
- ** Sprinklerinstallatie wordt volgens akte ook verdeeld door A3, A5 en A8, echter in de praktijk is geen sprinkler in het bouwdeel aanwezig
- *** Het betreft hier de fysieke ruimte behorend tot A11 die onderhouden dient te worden. Alle individuele hydrofoorinstallaties worden door het bouwdeel onderhouden.
- **** De indexen A4 en A5 zijn voorzien van een individuele NSA.
- ***** De beveiliging is opgesplitst in complexbeveiliging en ambulante beveiliging. De kosten van de ambulante beveiliging komen 100% voor rekening van het winkelcentrum.

Object Manager New Babylon

Deze manager coördineert de beveiliging en de facilitaire voorzieningen. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor externe (gemeente, brandweer, buza) alsmede voor organisatorische en beleidsmatige zaken voor de beheerders van de appartementsrechten. Deze persoon zal gemiddeld 5 ochtenden aanwezig zijn (geschat wordt 20uur per week)

Conciërge Expeditie

Deze medewerker voert huismeesterlijke taken uit alsmede kleine reparaties. Hij coördineert het expeditiehof vanuit deze locatie. In verband met de openingstijden van het winkelcentrum en het servicecentrum zal deze 6 dagen per week aanwezig zijn.

Realisatie	Bedrag	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	Controle noemer/bedrag
Hoofdvereniging	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
		5,99%	5,82%	0,00%	31,38%	18,02%	9,60%	11,32%	13,24%	0,00%	2,34%	2,29%	
herbouwwaardetaxatie Troostwijk 31 mei 2012		16.185.000	15.709.000	-	84.762.000	48.686.000	25.937.000	30.586.000	35.761.000	-	6.312.000	6.191.000	270.129.000
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 118.044	€ 7.073	€ 6.865		€ 37.040	€ 21.275	€ 11.334	€ 13.366	€ 15.627	€ -	€ 2.758	€ 2.705	€ 118.044
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 7.091	€ 425	€ 412		€ 2.225	€ 1.278	€ 681	€ 803	€ 939	€ -	€ 166	€ 163	€ 7.091
Glaserkosten (verdeelsleutel)	€ 24.559		€ 3.572				€ 5.898	€ 6.956	€ 8.132	€ -		€ -	€ 24.559
Verdeelsleutel in gelijke verhoudingen	sleutel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 27.629	€ 2.512	€ 2.512	€ 2.512	€ 2.512	€ 2.512	€ 2.512	€ 2.512	€ 2.512	€ 2.512	€ 2.512	€ 2.512	€ 27.629
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 52.672	€ 4.788	€ 4.788	€ 4.788	€ 4.788	€ 4.788	€ 4.788	€ 4.788	€ 4.788	€ 4.788	€ 4.788	€ 4.788	€ 52.672
Verdeelsleutel conform akte (wijziging) van splitsing	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 5.252	€ 410	€ 609	€ 268	€ 1.140	€ 746	€ 520	€ 614	€ 688	€ 173	€ 5	€ 79	€ 5.252
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 8.410	€ 656	€ 976	€ 429	€ 1.825	€ 1.194	€ 833	€ 984	€ 1.102	€ 278	€ 8	€ 126	€ 8.410
Verenigingskosten Algemeen (incl. rente en bankkost)	€ 841	€ 66	€ 98	€ 43	€ 182	€ 119	€ 83	€ 98	€ 110	€ 28	€ 1	€ 13	€ 841
Afwijkende wegingsfactor (o.b.v. aangesloten vermogens)	factor	758,97	2609,75	957,00	460,00	270,80	1255,50	1046,10	2511,40	318,00	1124,00	231,20	11542,72
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 60.575	€ 3.983	€ 13.696	€ 5.022	€ 2.414	€ 1.421	€ 6.589	€ 5.490	€ 13.180	€ 1.669	€ 5.899	€ 1.213	€ 60.575
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 305.072	€ 19.912	€ 33.528	€ 13.062	€ 52.126	€ 33.334	€ 33.238	€ 35.611	€ 47.078	€ 9.447	€ 16.137	€ 11.599	€ 305.072
Kosten A11 hoofd	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Doorwenteling kosten A11	€ 11.634	€ 921	€ 1.370	€ 602	€ 2.563	€ 1.677	€ 1.169	€ 1.382	€ 1.547	€ 390	€ 12		€ -
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd	sleutel	78	116		217	142	99	117	131	33	1		934
Certificering	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Blusvoorzieningen	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Verdeelsleutel conform akte wijziging van splitsing	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 6.002	€ 475	€ 707	€ 311	€ 1.322	€ 865	€ 603	€ 713	€ 798	€ 201	€ 6		€ 6.002
Vlaggenmast (onderhoud en diensten)	€ 9.932	€ 786	€ 1.170	€ 514	€ 2.188	€ 1.432	€ 998	€ 1.180	€ 1.321	€ 333	€ 10		€ 9.932
Afwijkende wegingsfactor	factor	1,719%	33,037%	1,650%	3,277%	3,277%	10,723%	11,561%	33,037%		1,719%		100,00%
Beveiliging Complex	€ 316.487	€ 5.440	€ 104.558	€ 5.222	€ 10.371	€ 10.371	€ 33.937	€ 36.589	€ 104.558		€ 5.440		€ 316.487
Beveiligingsinstallatie (apparatuur en faciliteiten)	€ 3.825	€ 66	€ 1.264	€ 63	€ 125	€ 125	€ 410	€ 442	€ 1.264	€ 66			€ 3.825
Afwijkende wegingsfactor	factor		100,00%										100,00%
Beveiliging Ambulant	€ 161.873		€ 161.873										€ 161.873
Gespecificeerd per bouwdeel (geen weging)													
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen)	€ 141.450		€ 17.991		€ 29.767	€ 24.773	€ 30.153	€ 28.337	€ 10.429	€ -			€ 141.450
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren)	€ 45.357		€ -		€ -	€ 22.244	€ 20.337	€ 2.776	€ -	€ -			€ 45.357
Afwijkende wegingsfactor							20,32%	43,14%		36,55%			100,01%
Onderhoud daktuinen	€ 6.129					€ 1.245	€ 2.644		€ 2.240				€ 6.130
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 691.054	€ 6.768	€ 287.561	€ 6.110	€ 43.774	€ 59.811	€ 87.684	€ 72.681	€ 118.369	€ 2.774	€ 5.522	€ -	€ 691.055
Index 11 - Hoofdininstallaties	Aandeel akte	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
Verdeelsleutel conform akte wijziging van splitsing	sleutel		70				5	5	18	2			100
Concierge Expeditiehof	€ 62.121		€ 43.485				€ 3.106	€ 3.106	€ 11.182	€ 1.242			€ 62.121
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 4.501		€ 3.151				€ 225	€ 225	€ 810	€ 90			€ 4.501
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 15.398		€ 10.779				€ 770	€ 770	€ 2.772	€ 308			€ 15.398
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 13.389		€ 9.372				€ 669	€ 669	€ 2.410	€ 268			€ 13.389
	sleutel		116				99	117	131	33			496
Schoonmaak gemeenschappelijke delen zie specificatie	€ 32.152		€ 7.519				€ 6.417	€ 7.584	€ 8.492	€ 2.139			€ 32.152
Hoofdrappenhuis -3-->+2 met liften van A11 bij AvBplein	sleutel	78	116				99	117	131	33			574
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 5.387	€ 732	€ 1.089				€ 929	€ 1.098	€ 1.229	€ 310			€ 5.387
	sleutel	78	116		217	142	99	117	131	33	1		934
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 7.966	€ 665	€ 989		€ 1.851	€ 1.211	€ 844	€ 998	€ 1.117	€ 281	€ 9		€ 7.966
Gebouwbeheersysteem (GBS)	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	sleutel		116										116
	€ -		€ -										€ -
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; tuin	sleutel									33			33
	€ -		€ -							€ -			€ -
Technische ruimten van A2	sleutel		116							33			149
	€ -		€ -							€ -			€ -
Sprinklerinstallatie	sleutel		116		217		99	117		33			582
Onderhoud/ keuring/ testen/ inspectie/ certificering	€ 35.665		€ 7.109		€ 13.298		€ 6.067	€ 7.170		€ 2.022			€ 35.665
	sleutel			51			99	117	131	33	1		432
Hydrofoorroimte nabij hotel Eden op -1	€ -		€ -				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Elektrotechnische Installatie	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 16.392	€ 1.298	€ 1.930	€ 849	€ 3.611	€ 2.363	€ 1.647	€ 1.947	€ 2.180	€ 549	€ 17		€ 16.392
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 1.940	€ 154	€ 228	€ 100	€ 427	€ 280	€ 195	€ 230	€ 258	€ 65	€ 2		€ 1.940
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11) (zie spec)	€ 15.091	€ 1.195	€ 1.777	€ 781	€ 3.325	€ 2.176	€ 1.517	€ 1.793	€ 2.007	€ 506	€ 15		€ 15.091
	sleutel	78	116	51			99	117	131	33			625
Onderhoudscontract NSA	€ 6.067	€ 757	€ 1.126	€ 495			€ 961	€ 1.136	€ 1.272	€ 320			€ 6.067
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties	€ 216.069	€ 4.801	€ 88.554	€ 2.226	€ 22.512	€ 6.029	€ 23.348	€ 26.726	€ 33.729	€ 8.101	€ 42	€ -	€ 216.069
Totaal	€ 1.212.195	€ 32.402	€ 411.013	€ 22.000	€ 120.975	€ 100.852	€ 145.440	€ 136.400	€ 200.723	€ 20.712	€ 21.714	€ -	€ 1.212.196

BTW deel in de realisatie per onderdeel	Bedrag	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	Controle noemer/bedrag
Hoofdvereniging	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	nvt	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verdeelsleutel in gelijke verhoudingen	sleutel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 5.802	€ 527	€ 527	€ 527	€ 527	€ 527	€ 527	€ 527	€ 527	€ 527	€ 527	€ 527	€ 5.802
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 11.061	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 11.061
Verdeelsleutel conform akte (wijziging) van splitsing	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 2.246	€ 175	€ 261	€ 115	€ 487	€ 319	€ 222	€ 263	€ 294	€ 74	€ 2	€ 34	€ 2.246
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 1.666	€ 130	€ 193	€ 85	€ 362	€ 237	€ 165	€ 195	€ 218	€ 55	€ 2	€ 25	€ 1.666
Verenigingskosten Algemeen (geen btw)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afwijkende wegingsfactor (o.b.v. aangesloten vermogens)	factor	758,97	2609,75	957,00	460,00	270,80	1255,50	1046,10	2511,40	318,00	1124,00	231,20	11542,72
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 12.721	€ 836	€ 2.876	€ 1.055	€ 507	€ 298	€ 1.384	€ 1.153	€ 2.768	€ 350	€ 1.239	€ 255	€ 12.721
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 33.497	€ 2.675	€ 4.863	€ 2.787	€ 2.889	€ 2.387	€ 3.304	€ 3.144	€ 4.813	€ 2.013	€ 2.776	€ 1.847	€ 33.497
Kosten A11 hoofd	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Doorwenteling kosten A11	€ 1.847	€ 146	€ 218	€ 96	€ 407	€ 266	€ 186	€ 219	€ 246	€ 62	€ 2		€ -
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd	sleutel	78	116		217	142	99	117	131	33	1		934
Certificering	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Blusvoorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verdeelsleutel conform akte wijziging van splitsing	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 1.260	€ 100	€ 148	€ 65	€ 278	€ 182	€ 127	€ 150	€ 168	€ 42	€ 1		€ 1.260
Vlaggenmast (onderhoud en diensten)	€ 2.086	€ 165	€ 246	€ 108	€ 459	€ 301	€ 210	€ 248	€ 277	€ 70	€ 2		€ 2.086
Afwijkende wegingsfactor	factor	1,719%	33,037%	1,650%	3,277%	3,277%	10,723%	11,561%	33,037%		1,719%		100,000%
Beveiliging Complex	€ 66.462	€ 1.142	€ 21.957	€ 1.097	€ 2.178	€ 2.178	€ 7.127	€ 7.684	€ 21.957		€ 1.142		€ 66.462
Beveiligingsinstallatie (apparatuur en faciliteiten)	€ 803	€ 14	€ 265	€ 13	€ 26	€ 26	€ 86	€ 93	€ 265		€ 14		€ 803
Afwijkende wegingsfactor	factor		100,00%										100,00%
Beveiliging Ambulant	€ 33.993		€ 33.993										€ 33.993
Gespecificeerd per bouwdeel (geen weging)													
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen)	€ 29.648		€ 3.769		€ 6.242	€ 5.193	€ 6.323	€ 5.941	€ 2.181	€ -			€ 29.648
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren)	€ 9.525		€ -		€ -	€ 4.671	€ 4.271	€ 583	€ -	€ -			€ 9.525
Afwijkende wegingsfactor							20,32%	43,14%		36,55%			100,01%
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein	€ 1.287						€ 262	€ 555		€ 470			€ 1.287
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 145.065	€ 1.421	€ 60.378	€ 1.283	€ 9.183	€ 12.551	€ 18.404	€ 15.254	€ 24.848	€ 583	€ 1.160	€ -	€ 145.065
Index 11 - Hoofdininstallaties	Aandeel akte	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
Verdeelsleutel conform akte wijziging van splitsing	sleutel		70				5	5	18	2			100
Concierge Expeditiehof	€ 13.045		€ 9.132				€ 652	€ 652	€ 2.348	€ 261			€ 13.045
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 313		€ 219				€ 16	€ 16	€ 56	€ 6			€ 313
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 3.378		€ 2.365				€ 169	€ 169	€ 608	€ 68			€ 3.378
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 2.754		€ 1.928				€ 138	€ 138	€ 496	€ 55			€ 2.754
sleutel			116				99	117	131	33			496
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 6.752		€ 1.579				€ 1.348	€ 1.593	€ 1.783	€ 449			€ 6.752
Hoofdrappenhuis -3-->+2 met liften van A11 bij AvBplein	sleutel	78	116				99	117	131	33			574
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 406	€ 55	€ 82				€ 70	€ 83	€ 93	€ 23			€ 406
sleutel	78	116			217	142	99	117	131	33	1		934
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 1.673	€ 140	€ 208		€ 389	€ 254	€ 177	€ 210	€ 235	€ 59	€ 2		€ 1.673
Gebouwbeheersysteem (GBS)	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	sleutel		116										116
	€ -	€ -	€ -										€ -
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2: tuin	sleutel									33			33
	€ -									€ -			€ -
Technische ruimten van A2	sleutel		116							33			149
	€ -		€ -							€ -			€ -
Sprinklerinstallatie	sleutel		116		217		99	117		33			582
Onderhoud/ keuring/ testen/ inspectie/ certificering	€ 6.730		€ 1.341		€ 2.509		€ 1.145	€ 1.353		€ 382			€ 6.730
sleutel				51			99	117	131	33	1		432
Hydrofoorroimte nabij hotel Eden op -1	€ -		€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Elektrotechnische Installatie	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 3.442	€ 273	€ 405	€ 178	€ 758	€ 496	€ 346	€ 409	€ 458	€ 115	€ 3		€ 3.442
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 407	€ 32	€ 48	€ 21	€ 90	€ 59	€ 41	€ 48	€ 54	€ 14	€ 0		€ 407
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11) (zie spec)	€ 3.169	€ 251	€ 373	€ 164	€ 698	€ 457	€ 319	€ 376	€ 421	€ 106	€ 3		€ 3.169
sleutel	78	116	51				99	117	131	33			625
Onderhoudscontract NSA	€ 1.274	€ 159	€ 236	€ 104			€ 202	€ 238	€ 267	€ 67			€ 1.274
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties	€ 43.345	€ 910	€ 17.917	€ 467	€ 4.444	€ 1.266	€ 4.622	€ 5.285	€ 6.819	€ 1.606	€ 9	€ -	€ 43.345
Totaal	€ 221.906	€ 5.152	€ 83.376	€ 4.633	€ 16.923	€ 16.470	€ 26.516	€ 23.901	€ 36.726	€ 4.263	€ 3.946	€ -	€ 221.906

Concept afrekening VvE New Babylon Parkeergarage 2014



Hoofdvereniging	Begroting		Realisatie			af te rekenen
	Totaal	Aandeel bouwdeel	bedrag excl. BTW	Btw	totaal	
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 82.379	€ 7.135	€ 7.073	€ -	€ 7.073	€ 63
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 13.181	€ 1.142	€ 425	€ -	€ 425	€ 717
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 9.562	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 29.750	€ 2.705	€ 2.512	€ 527	€ 3.039	€ -335
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 59.500	€ 5.409	€ 4.788	€ 1.006	€ 5.794	€ -385
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 2.975	€ 232	€ 410	€ 175	€ 585	€ -353
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 7.140	€ 557	€ 656	€ 130	€ 786	€ -229
Gemeentelijke Heffingen (verdeelsleutel)	€ 1.190	€ 93	€ 66	€ -	€ 66	€ 27
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 89.250	€ 5.868	€ 3.983	€ 836	€ 4.819	€ 1.049
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 294.926	€ 23.141	€ 19.912	€ 2.675	€ 22.586	€ 554
Kosten A11 hoofd						
Doorwenteling kosten A11	€ 10.071	€ 797	€ 921	€ 146	€ 1.068	€ -270
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd						
Certificering	€ 35.700	€ 2.981	€ -	€ -	€ -	€ 2.981
Blusvoorzieningen	€ 18.445	€ 1.540	€ -	€ -	€ -	€ 1.540
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 17.850	€ 1.414	€ 475	€ 100	€ 575	€ 838
Vlaggenmast Onderhoud en Diensten	€ -	€ -	€ 786	€ 165	€ 952	€ -952
Beveiliging Complex (*****)	€ 332.920	€ 5.723	€ 5.440	€ 1.142	€ 6.583	€ -860
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 2.975	€ 51	€ 66	€ 14	€ 80	€ -28
Beveiliging Ambulant (*****)	€ 168.849	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen) (*)	€ 235.729	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren) (*)	€ 75.930	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein	€ 14.280	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 902.678	€ 11.709	€ 6.768	€ 1.421	€ 8.189	€ 3.520
Index 11 - Hoofdstallaties						
Concierge Expeditiehof	€ 71.400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 2.380	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 11.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 5.950	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 12.734	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 3.570	€ 485	€ 732	€ 55	€ 787	€ -302
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 17.850	€ 1.491	€ 665	€ 140	€ 805	€ 686
Gebouwbeheerssysteem (GBS)	€ 5.950	€ 497	€ -	€ -	€ -	€ 497
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2: tuin	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Technische ruimten van A2	€ 1.190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Sprinklerinstallatie	€ 18.618	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Hydrofooruimte nabij hotel Eden op -1 (***)	€ 1.190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 15.375	€ 1.217	€ 1.298	€ 273	€ 1.571	€ -353
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 2.261	€ 179	€ 154	€ 32	€ 186	€ -7
Elektriciteitsverbruik Hoofdstallaties (A11)	€ 5.950	€ 471	€ 1.195	€ 251	€ 1.446	€ -975
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 5.095	€ 636	€ 757	€ 159	€ 916	€ -280
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdstallaties	€ 182.602	€ 4.976	€ 4.801	€ 910	€ 5.711	€ -734
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.380.207	€ 40.624	€ 32.402	€ 5.152	€ 37.554	€ 3.070
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 105.121	€ 8.277				
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.275.086	€ 32.347				
BTW 21% op belaste leveringen	€ 203.585	€ 5.165				
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.176.622	€ 35.459				
						te ontvangen

Abin accountants B.V.
Gewaarmerkt als stuk waarop ons rapport
d.d. 20-11-2015 mede betrekking heeft.

Afrekening VvE New Babylon - Retail
2014



	Begroting	
Hoofdvereniging	Totaal	Aandeel bouwdeel
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 82.379	€ 3.785
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 13.181	€ 606
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 9.562	€ 1.009
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 29.750	€ 2.705
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 59.500	€ 5.409
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 2.975	€ 345
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 7.140	€ 828
Gemeentelijke Heffingen (verdeelsleutel)	€ 1.190	€ 138
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 89.250	€ 20.179
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 294.926	€ 35.004
Kosten A11 hoofd		
Doorwenteling kosten A11	€ 10.071	€ 1.186
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd		
Certificering	€ 35.700	€ 4.434
Blusvoorzieningen	€ 18.445	€ 2.291
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 17.850	€ 2.102
Vlaggenmast Onderhoud en Diensten	€ -	€ -
Beveiliging Complex (*****)	€ 332.920	€ 109.987
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 2.975	€ 983
Beveiliging Ambulant (*****)	€ 168.849	€ 168.849
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen) (*)	€ 235.729	€ 14.352
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren) (*)	€ 75.930	€ 4.623
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein	€ 14.280	€ -
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 902.678	€ 307.621
Index 11 - Hoofdininstallaties		
Concierge Expeditiehof	€ 71.400	€ 49.980
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 2.380	€ 1.666
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 11.900	€ 8.330
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 5.950	€ 4.165
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 12.734	€ 2.978
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 3.570	€ 721
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 17.850	€ 2.217
Gebouwbeheerssysteem (GBS)	€ 5.950	€ 739
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	€ 595	€ 595
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2: tuin	€ 595	€ -
Technische ruimten van A2	€ 1.190	€ 926
Sprinklerinstallatie	€ 18.618	€ 3.711
Hydrofoorroimte nabij hotel Eden op -1 (***)	€ 1.190	€ -
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 15.375	€ 1.811
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 2.261	€ 266
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11)	€ 5.950	€ 701
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 5.095	€ 946
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties	€ 182.602	€ 79.752
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.380.207	€ 423.563
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 105.121	€ 5.400
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.275.086	€ 418.163
BTW 21% op belaste leveringen	€ 203.585	€ 66.766
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.176.622	€ 356.798

Realisatie			
bedrag excl. BTW	Btw	totaal	af te rekenen
€ 6.865	€ -	€ 6.865	€ -3.079
€ 412	€ -	€ 412	€ 193
€ 3.572	€ -	€ 3.572	€ -2.563
€ 2.512	€ 527	€ 3.039	€ -335
€ 4.788	€ 1.006	€ 5.794	€ -385
€ 609	€ 261	€ 870	€ -525
€ 976	€ 193	€ 1.169	€ -341
€ 98	€ -	€ 98	€ 41
€ 13.696	€ 2.876	€ 16.572	€ 3.607
€ 33.528	€ 4.863	€ 38.391	€ -3.386
€ 1.370	€ 218	€ 1.588	€ 402-
€ -	€ -	€ -	€ 4.434
€ -	€ -	€ -	€ 2.291
€ 707	€ 148	€ 855	€ 1.247
€ 1.170	€ 246	€ 1.415	€ -1.415
€ 104.558	€ 21.957	€ 126.515	€ -16.528
€ 1.264	€ 265	€ 1.529	€ -546
€ 161.873	€ 33.993	€ 195.866	€ -27.017
€ 17.991	€ 3.769	€ 21.760	€ -7.408
€ -	€ -	€ -	€ 4.623
€ -	€ -	€ -	€ 0
€ 287.561	€ 60.378	€ 347.940	€ -40.319
€ 43.485	€ 9.132	€ 52.616	€ -2.636
€ 3.151	€ 219	€ 3.370	€ -1.704
€ 10.779	€ 2.365	€ 13.143	€ -4.813
€ 9.372	€ 1.928	€ 11.300	€ -7.135
€ 7.519	€ 1.579	€ 9.099	€ -6.120
€ 1.089	€ 82	€ 1.171	€ -449
€ 989	€ 208	€ 1.197	€ 1.020
€ -	€ -	€ -	€ 739
€ -	€ -	€ -	€ 595
€ -	€ -	€ -	€ 0
€ -	€ -	€ -	€ 926
€ 7.109	€ 1.341	€ 8.450	€ -4.739
€ -	€ -	€ -	€ 0
€ 1.930	€ 405	€ 2.336	€ -525
€ 228	€ 48	€ 276	€ -10
€ 1.777	€ 373	€ 2.150	€ -1.450
€ 1.126	€ 236	€ 1.362	€ -417
€ 88.554	€ 17.917	€ 106.471	€ -26.720
€ 411.013	€ 83.376	€ 494.389	€ 70.826-

bij te betalen

Afrekening VvE New Babylon - Eden Hotelgroup 2014



Hoofdvereniging	Begroting		Realisatie			af te rekenen
	Totaal	Aandeel bouwdeel	bedrag excl. BTW	Btw	totaal	
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 82.379	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 13.181	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 9.562	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 29.750	€ 2.705	€ 2.512	€ 527	€ 3.039	€ -335
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 59.500	€ 5.409	€ 4.788	€ 1.006	€ 5.794	€ -385
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 2.975	€ 152	€ 268	€ 115	€ 382	€ -231
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 7.140	€ 364	€ 429	€ 85	€ 514	€ -150
Gemeentelijke Heffingen (verdeelsleutel)	€ 1.190	€ 61	€ 43	€ -	€ 43	€ 18
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 89.250	€ 7.400	€ 5.022	€ 1.055	€ 6.077	€ 1.323
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 294.926	€ 16.090	€ 13.062	€ 2.787	€ 15.849	€ 241
Kosten A11 hoofd						
Doorwenteling kosten A11	€ 10.071	€ 521	€ 602	€ 96	€ 698	€ 177-
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd						
Certificering	€ 35.700	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Blusvoorzieningen	€ 18.445	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 17.850	€ 924	€ 311	€ 65	€ 376	€ 548
Vlaggenmast Onderhoud en Diensten	€ -	€ -	€ 514	€ 108	€ 622	€ -622
Beveiliging Complex (*****)	€ 332.920	€ 5.493	€ 5.222	€ 1.097	€ 6.319	€ -825
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 2.975	€ 49	€ 63	€ 13	€ 76	€ -27
Beveiliging Ambulant (*****)	€ 168.849	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen) (*)	€ 235.729	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren) (*)	€ 75.930	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein	€ 14.280	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 902.678	€ 6.466	€ 6.110	€ 1.283	€ 7.393	€ -927
Index 11 - Hoofdininstallaties						
Concierge Expeditiehof	€ 71.400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 2.380	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 11.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 5.950	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 12.734	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 3.570	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 17.850	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gebouwbeheersysteem (GBS)	€ 5.950	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; tuin	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Technische ruimten van A2	€ 1.190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Sprinklerinstallatie	€ 18.618	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Hydrofoorroimte nabij hotel Eden op -1 (***)	€ 1.190	€ 140	€ -	€ -	€ -	€ 140
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 15.375	€ 796	€ 849	€ 178	€ 1.027	€ -231
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 2.261	€ 117	€ 100	€ 21	€ 122	€ -4
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11)	€ 5.950	€ 308	€ 781	€ 164	€ 945	€ -637
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 5.095	€ 416	€ 495	€ 104	€ 599	€ -183
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties	€ 182.602	€ 1.777	€ 2.226	€ 467	€ 2.693	€ -915
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.380.207	€ 24.855	€ 22.000	€ 4.633	€ 26.633	€ 1.778-
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 105.121	€ -				
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.275.086	€ 24.855				
BTW 21% op belaste leveringen	€ 203.585	€ 3.968				
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.176.622	€ 20.887				bij te betalen

Abin accountants B.V.

Gewaarmerkt als stuk waarop ons rapport
d.d. 20-11-2015 mede betrekking heeft.

Concept afrekening VvE New Babylon City Tower 2014



	<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>			<u>af te rekenen</u>
	Totaal	Aandeel bouwdeel	bedrag excl. BTW	Btw	totaal	
Hoofdvereniging						
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 82.379	€ 18.141	€ 37.040	€ -	€ 37.040	€ -18.900
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 13.181	€ 2.903	€ 2.225	€ -	€ 2.225	€ 677
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 9.562	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 29.750	€ 2.705	€ 2.512	€ 527	€ 3.039	€ -335
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 59.500	€ 5.409	€ 4.788	€ 1.006	€ 5.794	€ -385
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 2.975	€ 646	€ 1.140	€ 487	€ 1.627	€ -982
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 7.140	€ 1.549	€ 1.825	€ 362	€ 2.186	€ -637
Gemeentelijke Heffingen (verdeelsleutel)	€ 1.190	€ 258	€ 182	€ -	€ 182	€ 76
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 89.250	€ 3.557	€ 2.414	€ 507	€ 2.921	€ 636
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 294.926	€ 35.167	€ 52.126	€ 2.889	€ 55.015	€ -19.849
Kosten A11 hoofd						
Doorwenteling kosten A11	€ 10.071	€ 2.219	€ 2.563	€ 407	€ 2.970	€ 751-
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd						
Certificering	€ 35.700	€ 8.294	€ -	€ -	€ -	€ 8.294
Blusvoorzieningen	€ 18.445	€ 4.285	€ -	€ -	€ -	€ 4.285
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 17.850	€ 3.932	€ 1.322	€ 278	€ 1.600	€ 2.332
Vlaggenmast Onderhoud en Diensten	€ -	€ -	€ 2.188	€ 459	€ 2.648	€ -2.648
Beveiliging Complex (*****)	€ 332.920	€ 10.910	€ 10.371	€ 2.178	€ 12.549	€ -1.639
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 2.975	€ 97	€ 125	€ 26	€ 152	€ -54
Beveiliging Ambulant (*****)	€ 168.849	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen) (*)	€ 235.729	€ 81.331	€ 29.767	€ 6.242	€ 36.009	€ 45.322
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren) (*)	€ 75.930	€ 26.197	€ -	€ -	€ -	€ 26.197
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein	€ 14.280	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 902.678	€ 135.048	€ 43.774	€ 9.183	€ 52.957	€ 82.091
Index 11 - Hoofdininstallaties						
Concierge Expeditiehof	€ 71.400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 2.380	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 11.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 5.950	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 12.734	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 3.570	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 17.850	€ 4.147	€ 1.851	€ 389	€ 2.239	€ 1.908
Gebouwbeheersysteem (GBS)	€ 5.950	€ 1.382	€ -	€ -	€ -	€ 1.382
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; tuin	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Technische ruimten van A2	€ 1.190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Sprinklerinstallatie	€ 18.618	€ 6.942	€ 13.298	€ 2.509	€ 15.807	€ -8.866
Hydrofooruimte nabij hotel Eden op -1 (***)	€ 1.190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 15.375	€ 3.387	€ 3.611	€ 758	€ 4.369	€ -982
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 2.261	€ 498	€ 427	€ 90	€ 517	€ -19
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11)	€ 5.950	€ 1.311	€ 3.325	€ 698	€ 4.023	€ -2.712
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 5.095	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties	€ 182.602	€ 17.667	€ 22.512	€ 4.444	€ 26.956	€ -9.289
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.380.207	€ 190.100	€ 120.975	€ 16.923	€ 137.898	€ 52.202
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 105.121	€ 21.043				
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.275.086	€ 169.057				
BTW 21% op belaste leveringen	€ 203.585	€ 26.992				
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.176.622	€ 163.108				

te ontvangen

Abin accountants B.V.

Gewaarmerkt als stuk waarop ons rapport
d.d. 20-11-2015 mede betrekking heeft.

Concept afrekening VvE New Babylon Park Tower 2014



Hoofdvereniging	Begroting		Realisatie			af te rekenen
	Totaal	Aandeel bouwdeel	bedrag excl. BTW	Btw	totaal	
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 82.379	€ 19.068	€ 21.275	€ -	€ 21.275	€ -2.208
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 13.181	€ 3.051	€ 1.278	€ -	€ 1.278	€ 1.773
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 9.562	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 29.750	€ 2.705	€ 2.512	€ 527	€ 3.039	€ -335
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 59.500	€ 5.409	€ 4.788	€ 1.006	€ 5.794	€ -385
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 2.975	€ 422	€ 746	€ 319	€ 1.065	€ -642
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 7.140	€ 1.014	€ 1.194	€ 237	€ 1.431	€ -417
Gemeentelijke Heffingen (verdeelsleutel)	€ 1.190	€ 169	€ 119	€ -	€ 119	€ 50
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 89.250	€ 2.094	€ 1.421	€ 298	€ 1.720	€ 374
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 294.926	€ 33.931	€ 33.334	€ 2.387	€ 35.721	€ -1.790
Kosten A11 hoofd						
Doorwenteling kosten A11	€ 10.071	€ 1.452	€ 1.677	€ 266	€ 1.943	€ 492-
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd						
Certificering	€ 35.700	€ 5.428	€ -	€ -	€ -	€ 5.428
Blusvoorzieningen	€ 18.445	€ 2.804	€ -	€ -	€ -	€ 2.804
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 17.850	€ 2.573	€ 865	€ 182	€ 1.047	€ 1.526
Vlaggenmast Onderhoud en Diensten	€ -	€ -	€ 1.432	€ 301	€ 1.733	€ -1.733
Beveiliging Complex (****)	€ 332.920	€ 10.910	€ 10.371	€ 2.178	€ 12.549	€ -1.639
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 2.975	€ 97	€ 125	€ 26	€ 152	€ -54
Beveiliging Ambulant (****)	€ 168.849	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen) (*)	€ 235.729	€ 47.842	€ 24.773	€ 5.193	€ 29.966	€ 17.875
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren) (*)	€ 75.930	€ 15.410	€ 22.244	€ 4.671	€ 26.915	€ -11.505
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein	€ 14.280	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 902.678	€ 85.064	€ 59.811	€ 12.551	€ 72.362	€ 12.702
Index 11 - Hoofdininstallaties						
Concierge Expeditiehof	€ 71.400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 2.380	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 11.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 5.950	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 12.734	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 3.570	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 17.850	€ 2.714	€ 1.211	€ 254	€ 1.465	€ 1.248
Gebouwbeheersysteem (GBS)	€ 5.950	€ 905	€ -	€ -	€ -	€ 905
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2: tuin	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Technische ruimten van A2	€ 1.190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Sprinklerinstallatie	€ 18.618	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Hydrofooruimte nabij hotel Eden op -1 (***)	€ 1.190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 15.375	€ 2.216	€ 2.363	€ 496	€ 2.859	€ -643
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 2.261	€ 326	€ 280	€ 59	€ 338	€ -13
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11)	€ 5.950	€ 858	€ 2.176	€ 457	€ 2.632	€ -1.775
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 5.095	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties	€ 182.602	€ 7.019	€ 6.029	€ 1.266	€ 7.296	€ -277
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.380.207	€ 127.466	€ 100.852	€ 16.470	€ 117.322	€ 10.144
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 105.121	€ 22.119				
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.275.086	€ 105.348				
BTW 21% op belaste leveringen	€ 203.585	€ 16.820				
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.176.622	€ 110.646				
						te ontvangen

Abin accountants B.V.

Gewaarmerkt als stuk waarop ons rapport
d.d. 20-11-2015 mede betrekking heeft.

Afrekening VvE New Babylon - Kantoren H 2014



Hoofdvereniging	Begroting		Realisatie			af te rekenen
	Totaal	Aandeel bouwdeel	bedrag excl. BTW	Btw	totaal	
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 82.379	€ 10.304	€ 11.334	€ -	€ 11.334	€ -1.030
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 13.181	€ 1.649	€ 681	€ -	€ 681	€ 968
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 9.562	€ 2.748	€ 5.898	€ -	€ 5.898	€ -3.151
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 29.750	€ 2.705	€ 2.512	€ 527	€ 3.039	€ -335
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 59.500	€ 5.409	€ 4.788	€ 1.006	€ 5.794	€ -385
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 2.975	€ 295	€ 520	€ 222	€ 742	€ -448
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 7.140	€ 707	€ 833	€ 165	€ 998	€ -291
Gemeentelijke Heffingen (verdeelsleutel)	€ 1.190	€ 118	€ 83	€ -	€ 83	€ 35
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 89.250	€ 9.708	€ 6.589	€ 1.384	€ 7.972	€ 1.735
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 294.926	€ 33.641	€ 33.238	€ 3.304	€ 36.542	€ -2.901
Kosten A11 hoofd						
Doorwenteling kosten A11	€ 10.071	€ 1.012	€ 1.169	€ 186	€ 1.355	€ 343
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd						
Certificering	€ 35.700	€ 3.784	€ -	€ -	€ -	€ 3.784
Blusvoorzieningen	€ 18.445	€ 1.955	€ -	€ -	€ -	€ 1.955
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 17.850	€ 1.794	€ 603	€ 127	€ 730	€ 1.064
Vlaggenmast Onderhoud en Diensten	€ -	€ -	€ 998	€ 210	€ 1.208	€ -1.208
Beveiliging Complex (*****)	€ 332.920	€ 35.700	€ 33.937	€ 7.127	€ 41.064	€ -5.365
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 2.975	€ 319	€ 410	€ 86	€ 496	€ -177
Beveiliging Ambulant (*****)	€ 168.849	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen) (*)	€ 235.729	€ 21.746	€ 30.153	€ 6.323	€ 36.475	€ -14.729
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren) (*)	€ 75.930	€ 7.005	€ 20.337	€ 4.271	€ 24.608	€ -17.603
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein	€ 14.280	€ -	€ 1.245	€ 262	€ 1.507	€ -1.507
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 902.678	€ 72.303	€ 87.684	€ 18.404	€ 106.089	€ -33.786
Index 11 - Hoofdininstallaties						
Concierge Expeditiehof	€ 71.400	€ 3.570	€ 3.106	€ 652	€ 3.758	€ -188
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 2.380	€ 119	€ 225	€ 16	€ 241	€ -122
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 11.900	€ 595	€ 770	€ 169	€ 939	€ -344
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 5.950	€ 298	€ 669	€ 138	€ 807	€ -510
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 12.734	€ 2.542	€ 6.417	€ 1.348	€ 7.765	€ -5.224
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 3.570	€ 616	€ 929	€ 70	€ 999	€ -383
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 17.850	€ 1.892	€ 844	€ 177	€ 1.022	€ 870
Gebouwbeheerssysteem (GBS)	€ 5.950	€ 631	€ -	€ -	€ -	€ 631
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; tuin	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Technische ruimten van A2	€ 1.190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Sprinklerinstallatie	€ 18.618	€ 3.167	€ 6.067	€ 1.145	€ 7.212	€ -4.045
Hydrofoorroimte nabij hotel Eden op -1 (***)	€ 1.190	€ 273	€ -	€ -	€ -	€ 273
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 15.375	€ 1.545	€ 1.647	€ 346	€ 1.993	€ -448
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 2.261	€ 227	€ 195	€ 41	€ 236	€ -9
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11)	€ 5.950	€ 598	€ 1.517	€ 319	€ 1.835	€ -1.237
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 5.095	€ 807	€ 961	€ 202	€ 1.163	€ -356
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties	€ 182.602	€ 16.879	€ 23.348	€ 4.622	€ 27.970	€ -11.091
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.380.207	€ 123.834	€ 145.440	€ 26.516	€ 171.956	€ 48.121-
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 105.121	€ 14.700				
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.275.086	€ 109.134				
BTW 21% op belaste leveringen	€ 203.585	€ 17.425				
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.176.622	€ 106.410				bij te betalen

Abin accountants B.V.

Gewaarmerkt als stuk waarop ons rapport
d.d. 20-11-2015 mede betrekking heeft.

Afrekening VvE New Babylon - Kantoren A/B 2014



	Begroting	
Hoofdvereniging	Totaal	Aandeel bouwdeel
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 82.379	€ 10.078
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 13.181	€ 1.613
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 9.562	€ 2.688
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 29.750	€ 2.705
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 59.500	€ 5.409
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 2.975	€ 348
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 7.140	€ 835
Gemeentelijke Heffingen (verdeelsleutel)	€ 1.190	€ 139
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 89.250	€ 8.089
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 294.926	€ 31.903
Kosten A11 hoofd		
Doorwenteling kosten A11	€ 10.071	€ 1.196
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd		
Certificering	€ 35.700	€ 4.472
Blusvoorzieningen	€ 18.445	€ 2.311
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 17.850	€ 2.120
Vlaggenmast Onderhoud en Diensten	€ -	€ -
Beveiliging Complex (*****)	€ 332.920	€ 38.489
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 2.975	€ 344
Beveiliging Ambulant (*****)	€ 168.849	€ -
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen) (*)	€ 235.729	€ 31.315
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren) (*)	€ 75.930	€ 10.087
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein	€ 14.280	€ 4.712
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 902.678	€ 93.849
Index 11 - Hoofdinstallaties		
Concierge Expeditiehof	€ 71.400	€ 3.570
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 2.380	€ 119
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 11.900	€ 595
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 5.950	€ 298
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 12.734	€ 3.004
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 3.570	€ 728
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 17.850	€ 2.236
Gebouwbeheerssysteem (GBS)	€ 5.950	€ 745
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	€ 595	€ -
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2: tuin	€ 595	€ -
Technische ruimten van A2	€ 1.190	€ -
Sprinklerinstallatie	€ 18.618	€ 3.743
Hydrofoorroimte nabij hotel Eden op -1 (***)	€ 1.190	€ 322
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 15.375	€ 1.826
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 2.261	€ 269
Elektriciteitsverbruik Hoofdinstallaties (A11)	€ 5.950	€ 707
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 5.095	€ 954
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdinstallaties	€ 182.602	€ 19.115
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.380.207	€ 146.063
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 105.121	€ 14.378
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.275.086	€ 131.685
BTW 21% op belaste leveringen	€ 203.585	€ 21.025
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.176.622	€ 125.038

Realisatie			af te rekenen
bedrag excl. BTW	Btw	totaal	
€ 13.366	€ -	€ 13.366	€ -3.288
€ 803	€ -	€ 803	€ 810
€ 6.956	€ -	€ 6.956	€ -4.268
€ 2.512	€ 527	€ 3.039	€ -335
€ 4.788	€ 1.006	€ 5.794	€ -385
€ 614	€ 263	€ 877	€ -529
€ 984	€ 195	€ 1.179	€ -343
€ 98	€ -	€ 98	€ 41
€ 5.490	€ 1.153	€ 6.643	€ 1.446
€ 35.611	€ 3.144	€ 38.755	€ -6.852
€ 1.382	€ 219	€ 1.601	€ 405-
€ -	€ -	€ -	€ 4.472
€ -	€ -	€ -	€ 2.311
€ 713	€ 150	€ 863	€ 1.258
€ 1.180	€ 248	€ 1.427	€ -1.427
€ 36.589	€ 7.684	€ 44.273	€ -5.784
€ 442	€ 93	€ 535	€ -191
€ -	€ -	€ -	€ 0
€ 28.337	€ 5.941	€ 34.279	€ -2.964
€ 2.776	€ 583	€ 3.359	€ 6.728
€ 2.644	€ 555	€ 3.199	€ 1.513
€ 72.681	€ 15.254	€ 87.935	€ 5.915
€ 3.106	€ 652	€ 3.758	€ -188
€ 225	€ 16	€ 241	€ -122
€ 770	€ 169	€ 939	€ -344
€ 669	€ 138	€ 807	€ -510
€ 7.584	€ 1.593	€ 9.177	€ -6.173
€ 1.098	€ 83	€ 1.181	€ -453
€ 998	€ 210	€ 1.207	€ 1.029
€ -	€ -	€ -	€ 745
€ -	€ -	€ -	€ 0
€ -	€ -	€ -	€ 0
€ -	€ -	€ -	€ 0
€ 7.170	€ 1.353	€ 8.523	€ -4.780
€ -	€ -	€ -	€ 322
€ 1.947	€ 409	€ 2.356	€ -530
€ 230	€ 48	€ 279	€ -10
€ 1.793	€ 376	€ 2.169	€ -1.462
€ 1.136	€ 238	€ 1.374	€ -420
€ 26.726	€ 5.285	€ 32.011	€ -12.896
€ 136.400	€ 23.901	€ 160.302	€ 14.238-

bij te betalen

Afrekening VvE New Babylon
- Business Center/Service Center
2014



Hoofdvereniging	Begroting		Realisatie			af te rekenen
	Totaal	Aandeel bouwdeel	bedrag excl. BTW	Btw	totaal	
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 82.379	€ 11.691	€ 15.627	€ -	€ 15.627	€ -3.937
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 13.181	€ 1.871	€ 939	€ -	€ 939	€ 932
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 9.562	€ 3.118	€ 8.132	€ -	€ 8.132	€ -5.015
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 29.750	€ 5.409	€ 5.023	€ 1.055	€ 6.078	€ -669
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 59.500	€ 10.818	€ 9.577	€ 2.011	€ 11.588	€ -770
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 2.975	€ 488	€ 861	€ 368	€ 1.230	€ -742
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 7.140	€ 1.171	€ 1.379	€ 273	€ 1.652	€ -481
Gemeentelijke Heffingen (verdeelsleutel)	€ 1.190	€ 195	€ 138	€ -	€ 138	€ 57
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 89.250	€ 21.877	€ 14.848	€ 3.118	€ 17.967	€ 3.911
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 294.926	€ 56.637	€ 56.525	€ 6.826	€ 63.351	€ -6.714
Kosten A11 hoofd						
Doorwenteling kosten A11	€ 10.071	€ 1.677	€ 1.937	€ 308	€ 2.245	€ 568-
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd						
Certificering	€ 35.700	€ 6.269	€ -	€ -	€ -	€ 6.269
Blusvoorzieningen	€ 18.445	€ 3.239	€ -	€ -	€ -	€ 3.239
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 17.850	€ 2.972	€ 999	€ 210	€ 1.209	€ 1.763
Vlaggenmast Onderhoud en Diensten	€ -	€ -	€ 1.654	€ 347	€ 2.001	€ -2.001
Beveiliging Complex (*****)	€ 332.920	€ 109.987	€ 104.558	€ 21.957	€ 126.515	€ -16.528
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 2.975	€ 983	€ 1.264	€ 265	€ 1.529	€ -546
Beveiliging Ambulant (*****)	€ 168.849	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen) (*)	€ 235.729	€ 39.143	€ 10.429	€ 2.181	€ 12.609	€ 26.534
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren) (*)	€ 75.930	€ 12.608	€ -	€ -	€ -	€ 12.608
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein	€ 14.280	€ 9.568	€ 2.240	€ 470	€ 2.711	€ 6.857
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 902.678	€ 184.768	€ 121.143	€ 25.431	€ 146.574	€ 38.194
Index 11 - Hoofdinstallaties						
Concierge Expeditiehof	€ 71.400	€ 14.280	€ 12.424	€ 2.609	€ 15.033	€ -753
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 2.380	€ 476	€ 900	€ 63	€ 963	€ -487
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 11.900	€ 2.380	€ 3.080	€ 676	€ 3.755	€ -1.375
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 5.950	€ 1.190	€ 2.678	€ 551	€ 3.229	€ -2.039
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 12.734	€ 4.210	€ 10.631	€ 2.232	€ 12.863	€ -8.653
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 3.570	€ 1.020	€ 1.539	€ 116	€ 1.655	€ -635
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 17.850	€ 3.134	€ 1.399	€ 294	€ 1.692	€ 1.442
Gebouwbeheerssysteem (GBS)	€ 5.950	€ 1.045	€ -	€ -	€ -	€ 1.045
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2: tuin	€ 595	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ 595
Technische ruimten van A2	€ 1.190	€ 264	€ -	€ -	€ -	€ 264
Sprinklerinstallatie	€ 18.618	€ 1.056	€ 2.022	€ 382	€ 2.404	€ -1.348
Hydrofoorroimte nabij hotel Eden op -1 (***)	€ 1.190	€ 452	€ -	€ -	€ -	€ 452
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 15.375	€ 2.560	€ 2.729	€ 573	€ 3.302	€ -742
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 2.261	€ 376	€ 323	€ 68	€ 391	€ -14
Elektriciteitsverbruik Hoofdinstallaties (A11)	€ 5.950	€ 991	€ 2.513	€ 528	€ 3.040	€ -2.050
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 5.095	€ 1.337	€ 1.592	€ 334	€ 1.926	€ -589
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdinstallaties	€ 182.602	€ 35.365	€ 41.830	€ 8.425	€ 50.254	€ -14.889
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.380.207	€ 278.447	€ 221.435	€ 40.989	€ 262.424	€ 16.023
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 105.121	€ 16.679				
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.275.086	€ 261.769				
BTW 21% op belaste leveringen	€ 203.585	€ 41.795				
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.176.622	€ 236.652				te ontvangen

Afrekening VvE New Babylon - WKO 2014



Hoofdvereniging	Begroting		Realisatie			af te rekenen
	Totaal	Aandeel bouwdeel	bedrag excl. BTW	Btw	totaal	
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 82.379	€ 2.177	€ 2.758	€ -	€ 2.758	€ -581
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 13.181	€ 348	€ 166	€ -	€ 166	€ 183
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 9.562	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 29.750	€ 2.705	€ 2.512	€ 527	€ 3.039	€ -335
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 59.500	€ 5.409	€ 4.788	€ 1.006	€ 5.794	€ -385
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 2.975	€ 3	€ 5	€ 2	€ 7	€ -5
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 7.140	€ 7	€ 8	€ 2	€ 10	€ -3
Gemeentelijke Heffingen (verdeelsleutel)	€ 1.190	€ 1	€ 1	€ -	€ 1	€ 0
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 89.250	€ 8.691	€ 5.899	€ 1.239	€ 7.137	€ 1.554
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 294.926	€ 19.341	€ 16.137	€ 2.776	€ 18.913	€ 428
Kosten A11 hoofd						
Doorwenteling kosten A11	€ 10.071	€ 10	€ 12	€ 2	€ 14	€ 3-
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd						
Certificering	€ 35.700	€ 38	€ -	€ -	€ -	€ 38
Blusvoorzieningen	€ 18.445	€ 20	€ -	€ -	€ -	€ 20
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 17.850	€ 18	€ 6	€ 1	€ 7	€ 11
Vlaggenmast Onderhoud en Diensten	€ -	€ -	€ 10	€ 2	€ 12	€ -12
Beveiliging Complex (****)	€ 332.920	€ 5.723	€ 5.440	€ 1.142	€ 6.583	€ -860
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 2.975	€ 51	€ 66	€ 14	€ 80	€ -28
Beveiliging Ambulant (****)	€ 168.849	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen) (*)	€ 235.729	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren) (*)	€ 75.930	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buurenplein	€ 14.280	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 902.678	€ 5.850	€ 5.522	€ 1.160	€ 6.682	€ -832
Index 11 - Hoofdininstallaties						
Concierge Expeditiehof	€ 71.400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 2.380	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 11.900	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 5.950	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 12.734	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 3.570	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 17.850	€ 19	€ 9	€ 2	€ 10	€ 9
Gebouwbeheerssysteem (GBS)	€ 5.950	€ 6	€ -	€ -	€ -	€ 6
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2; regulier	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Dak/liftuitloop en rooster op 2e behorend bij A2: tuin	€ 595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Technische ruimten van A2	€ 1.190	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Sprinklerinstallatie	€ 18.618	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Hydrofooruimte nabij hotel Eden op -1 (***)	€ 1.190	€ 3	€ -	€ -	€ -	€ 3
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 15.375	€ 16	€ 17	€ 3	€ 20	€ -5
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ 2.261	€ 2	€ 2	€ 0	€ 2	€ -0
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11)	€ 5.950	€ 6	€ 15	€ 3	€ 19	€ -12
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 5.095	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties	€ 182.602	€ 52	€ 42	€ 9	€ 51	€ 1
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.380.207	€ 25.254	€ 21.714	€ 3.946	€ 25.660	€ 406-
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 105.121	€ 2.525				
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.275.086	€ 22.728				
BTW 21% op belaste leveringen	€ 203.585	€ 3.629				
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.176.622	€ 21.625				bij te betalen

Abin accountants B.V.
Gewaarmerkt als stuk waarop ons rapport
d.d. 20-11-2015 mede betrekking heeft.

Verzamelblad Afrekening VvE New Babylon



		<u>Begroting</u>		<u>Realisatie</u>			<u>Af te rekenen</u>
	<u>Appartement</u>	<u>Totaal</u>	<u>Aandeel bouwdeel 2012</u>	<u>bedrag excl. BTW</u>	<u>BTW</u>	<u>Totaal</u>	
1	Parkeergarage	€ 1.380.207	€ 40.624	€ 32.402	€ 5.152	€ 37.554	€ -3.070
2	Retail	€ 1.380.207	€ 423.563	€ 411.013	€ 83.376	€ 494.389	€ 70.826
3	Eden	€ 1.380.207	€ 24.855	€ 22.000	€ 4.633	€ 26.633	€ 1.778
4	Toren 1	€ 1.380.207	€ 190.100	€ 120.975	€ 16.923	€ 137.898	€ -52.202
5	Toren 2	€ 1.380.207	€ 127.466	€ 100.852	€ 16.470	€ 117.322	€ -10.144
6	Bouwdeel H	€ 1.380.207	€ 123.834	€ 145.440	€ 26.516	€ 171.956	€ 48.121
7	Bouwdeel AB	€ 1.380.207	€ 146.063	€ 136.400	€ 23.901	€ 160.302	€ 14.238
8	Business Center	€ 1.380.207	€ 278.447	€ 221.435	€ 40.989	€ 262.424	€ -16.023
10	WKO	€ 1.380.207	€ 25.254	€ 21.714	€ 3.946	€ 25.660	€ 406

<u>Totaalbegroting</u>	€ 1.380.208	€ 1.212.231	€ 221.907	€ 1.434.138	€ 53.931
------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	----------

<u>Resultaat</u>	<u>controle</u>	€ -53.931	<u>geboekt in informant</u>	€ 1.434.101
			<u>afrondingsverschillen</u>	-37,17

Abin accountants B.V.
Gewaarmerkt als stuk waarop ons rapport
d.d. 20-11-2015 mede betrekking heeft.