

Jaarrekening 2018

VvE New Babylon Parkeren



Jaarrekening

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

Balans

Activa / Debet	2018 balans	2017 balans
1. Debiteuren	6.038,41	-1.013,26
2. Overlopende posten	34.444,99	35.147,07
3. Tussenrekeningen	32,76	-846,25
4. Liquide middelen	136.292,42	128.630,76
TOTAAL Activa / Debet	176.808,58	161.918,32
Passiva / Credit	2018 balans	2017 balans
10. Algemene reserve	38.557,04	27.755,85
11. Onderhoudsreserve	97.624,59	88.624,59
13. Crediteuren	14.528,15	28.668,69
14. Overlopende posten	0,00	7.868,09
16. Exploitatieresultaat	26.098,80	9.001,10
TOTAAL Passiva / Credit	176.808,58	161.918,32

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	2018 Werkelijk	2018 Begroting	Verschil	2017 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	8.966,56	4.000,00	4.966,56	11.808,27
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	31.368,07	42.500,00	-11.131,93	28.730,26
23. Verzekering	10.019,75	9.925,00	94,75	9.927,50
24. Verenigingskosten	18.067,56	18.000,00	67,56	18.001,54
25. Elektra, water, etc.	35.687,65	24.750,00	10.937,65	9.877,77
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	9.533,28	9.200,00	333,28	9.647,88
28. Overige kosten	46.702,94	49.400,00	-2.697,06	60.679,86
TOTAAL Kosten / Debet	169.345,81	166.775,00	2.570,81	157.673,08
Opbrengsten / Credit	2018 Werkelijk	2018 Begroting	Verschil	2017 Werkelijk
30. Ledenbijdrage	166.500,00	166.500,00	0,00	166.371,48
31. Overige ontvangsten	28.944,61	275,00	28.669,61	302,70
TOTAAL Opbrengsten / Credit	195.444,61	166.775,00	28.669,61	166.674,18
Exploitatieresultaat	2018 Werkelijk	2018 Begroting	Verschil	2017 Werkelijk
Algemeen	26.098,80	0,00	26.098,80	9.001,10
TOTAAL Exploitatieresultaat	26.098,80	0,00	26.098,80	9.001,10

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 Balans</i>	2018 Werkelijk	2017 Werkelijk
1. Debiteuren		
Achterstand	7.210,45	288,67
Voorstand	-1.172,04	-1.301,93
Totaal	6.038,41	-1.013,26
2. Overlopende posten		
Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie)	34.444,99	35.147,07
Totaal	34.444,99	35.147,07
Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen		
	Debet	Credit
01-01-2018 Beginsaldo	35.147,07	
29-06-2018 IF:18.70.000128 - Afrekening elektra 2017	-17.477,35	
31-12-2018 Elektravergoeding + tegemoetkoming expeditietunnel 2018	10.800,46	
31-12-2018 Elektravergoeding + tegemoetkoming expeditietunnel 2017	10.800,46	
31-12-2018 Concept afrekening 2018	1.412,00	
31-12-2018 Eenmalige afkoop expeditietunnel	7.250,00	
31-12-2018 Concept afrekening elektra 2018	4.182,07	
31-12-2018 Corr. elektra 2014		17.669,72
Totaal	52.114,71	17.669,72
3. Tussenrekeningen		
Doorbelastingen	897,16	0,00
Behandelingskosten	0,00	18,15
Schade	-864,40	-864,40
Totaal	32,76	-846,25
4. Liquide middelen		
ING - Rekening courant .401	35.054,39	46.623,08
ING - Vermogen spaarrekening .676	101.238,03	82.007,68
Totaal	136.292,42	128.630,76
10. Algemene reserve		
Reservefonds algemeen (zie specificatie)	38.557,04	27.755,85
Totaal	38.557,04	27.755,85

Specificatie: 10. Algemene reserve - Reservefonds algemeen	Debet	Credit
01-01-2018 Beginsaldo		27.755,85
17-09-2018 Resultaat 2017		9.001,10
31-12-2018 Residentie (2016)		14,93

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 Balans</i>	2018 Werkelijk	2017 Werkelijk	
Specificatie: 10. Algemene reserve - Reservefonds algemeen			Debet
31-12-2018 Q Park (2014)			Credit 1.785,16
Totaal			38.557,04
11. Onderhoudsreserve			
Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie)	97.624,59	88.624,59	
Totaal	97.624,59	88.624,59	
Specificatie: 11. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud			Debet
01-01-2018 Beginsaldo			Credit 88.624,59
Dotaties Reservefonds groot onderhoud			9.000,00
Totaal			97.624,59
14. Overlopende posten			
Nog te betalen bedragen	0,00	7.868,09	
Totaal	0,00	7.868,09	

Jaarrekening

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

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>	2018 Werkelijk	2018 Begroting	2017 Werkelijk
20. Dotatie onderhoudsreserve			
Dotatie reservefonds - groot onderhoud	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totaal	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud			
Dagelijks onderhoud - klein onderhoud	2.013,01	4.000,00	5.608,22
Dagelijks onderhoud - lift	3.287,82	0,00	1.184,32
Dagelijks onderhoud - overige installaties	772,96	0,00	4.152,89
Dagelijks onderhoud - parkeervoorziening	1.407,63	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud - brandpreventie	887,24	0,00	0,00
Dagelijks onderhoud - verlichting	597,90	0,00	862,84
Totaal	8.966,56	4.000,00	11.808,27
22. Onderhoudskosten contractonderhoud			
Onderhoudscontract - lift (+ liftkeuring)	3.371,83	3.000,00	3.319,99
Onderhoudscontract - overige installaties	14.233,68	14.500,00	11.895,79
Onderhoudscontract - E-installaties	13.762,56	25.000,00	13.514,48
Totaal	31.368,07	42.500,00	28.730,26
23. Verzekering			
Verzekering - opstal	8.590,96	8.225,00	8.225,04
Verzekering - aansprakelijkheid	1.428,79	1.700,00	1.702,46
Totaal	10.019,75	9.925,00	9.927,50
24. Verenigingskosten			
Beheerkosten	17.444,76	17.150,00	17.153,12
Vergaderkosten	274,89	400,00	448,78
Bankkosten	347,91	400,00	384,89
Bestuurskosten	0,00	50,00	14,75
Totaal	18.067,56	18.000,00	18.001,54
25. Elektra, water, etc.			
Nutsvoorziening - elektra	35.687,65	24.750,00	9.877,77
Totaal	35.687,65	24.750,00	9.877,77
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.			
Schoonmaak	9.533,28	9.200,00	9.250,38
Extra schoonmaakwerk	0,00	0,00	397,50
Totaal	9.533,28	9.200,00	9.647,88

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	2018 Werkelijk	2018 Begroting	2017 Werkelijk
28. Overige kosten			
Divers (materialen eigen beheer, erfpacht)	181,50	0,00	0,00
Bijdrage hoofdvereniging	33.052,56	33.400,00	41.002,24
Bijdrage parkeerbeheer	13.468,88	16.000,00	19.677,62
Totaal	46.702,94	49.400,00	60.679,86
30. Ledenbijdrage			
Periodieke bijdrage eigenaars	166.500,00	166.500,00	166.371,48
Totaal	166.500,00	166.500,00	166.371,48
31. Overige ontvangsten			
Rente	93,69	275,00	302,70
Overige opbrengsten	28.850,92	0,00	0,00
Totaal	28.944,61	275,00	302,70