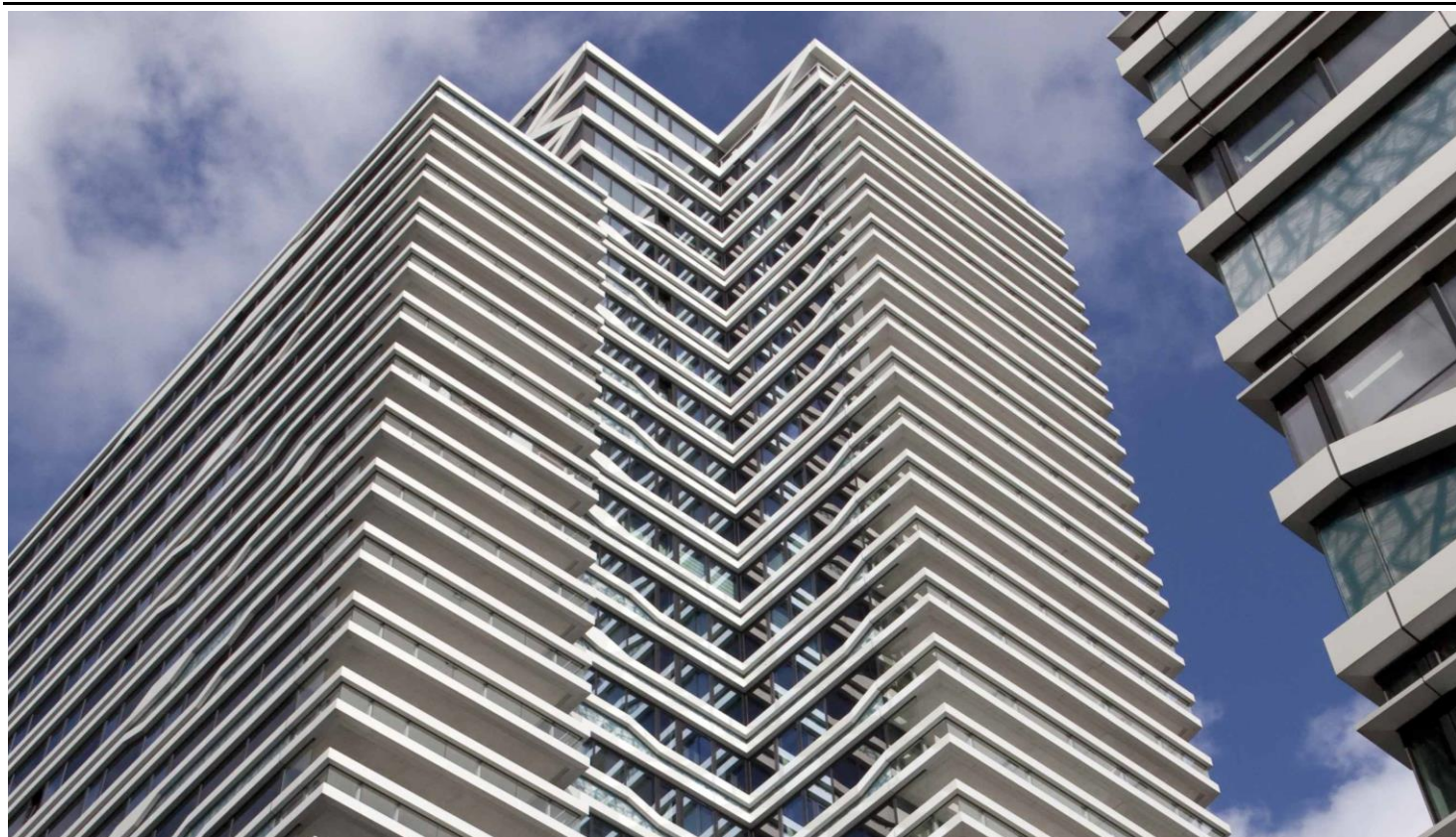

afrekening VvE boekjaar 2018

Versie 29 maart 2019

New Babylon

Vereniging van Eigenaren
Gebouw New Babylon



Balans per 31 december					
Omschrijving	2018	2017	Omschrijving	2018	2017
Banksaldo			Reservefonds		
Rekening Couranten	€ 13.088	€ 67.931	Stand per 01-januari	€ 24.000	€ 16.000
Spaarrekeningen	€ 250.000	€ 180.000	Toevoeging	€ 2.465	€ 0
	€ 263.088	€ 247.931	Toevoeging Reservefonds	€ 8.000	€ 8.000
			Uitgaven Reservefonds	€ 0	€ 0
				€ 34.465	€ 24.000
			Nog te bestemmen resultaat	-€ 15.682	-€ 112.514
Debiteuren			Crediteuren / Te betalen		
Te ontvangen bijdragen	€ 5.482	€ 176.689	Saldo per 31 december	€ 194.338	€ 320.361
	€ 5.482	€ 176.689		€ 194.338	€ 320.361
Transitoria te ontvangen			Transitoria te betalen		
Vooruitbetaalde kosten		€ 1	Te betalen kosten	€ 1.793	€ 21
Door te belasten aan eigenaren	€ 23.313	€ 59.856	Reservering accountantskosten	€ 6.655	€ 6.655
Pro memorie	€ 3.574	€ 9.497	Schades in afwikkeling	€ 0	€ 72.691
Schades in afwikkeling	€ 7.632	€ 0	Vooruitbetaalde bijdragen	€ 0	€ 123.511
	€ 34.519	€ 69.354	Saldo elektrakosten	€ 81.520	€ 59.249
				€ 89.968	€ 262.127
Totalen	€ 303.089	€ 493.974	Totalen	€ 303.089	€ 493.974

Versie 29 maart 2019		A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	
Realisatie	Bedrag	Parkeergarage	Winkelcentrum	Eden Hotel	Toren 1	Toren 2	Kantoren H	Kantoren A/B	Business Center	Service Center	WKO	Hoofdinstantaties	Controle noemer/bedrag
Hoofdvereniging	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
		6,97%	6,45%	0,00%	29,92%	16,95%	9,75%	11,70%	13,69%	0,00%	2,31%	2,26%	
herbouwwaardetaxatie Troostwijk 31 mei 2012		21.830	20.195	-	93.690	53.070	30.550	36.650	42.880	-	7.240	7.070	313.175
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 113.310	€ 7.898	€ 7.307		€ 33.898	€ 19.201	€ 11.053	€ 13.260	€ 15.514	€ -	€ 2.620	€ 2.558	€ 113.310
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 9.939	€ 693	€ 641		€ 2.973	€ 1.684	€ 970	€ 1.163	€ 1.361	€ -	€ 230	€ 224	€ 9.939
Glasverzekering Incl. ass.bel (21%)	€ 10.915		€ 1.692				€ 2.560	€ 3.071	€ 3.593			€ -	€ 10.915
Verdeelsleutel in gelijke verhoudingen	sleutel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 29.064	€ 2.642	€ 2.642	€ 2.642	€ 2.642	€ 2.642	€ 2.642	€ 2.642	€ 2.642	€ 2.642	€ 2.642	€ 2.642	€ 29.064
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 56.418	€ 5.129	€ 5.129	€ 5.129	€ 5.129	€ 5.129	€ 5.129	€ 5.129	€ 5.129	€ 5.129	€ 5.129	€ 5.129	€ 56.418
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	€ 666	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 666
Verdeelsleutel conform akte (wijziging) van splitsing	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1	15	1000
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 4.817	€ 376	€ 559	€ 246	€ 1.045	€ 684	€ 477	€ 564	€ 631	€ 159	€ 5	€ 72	€ 4.817
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 11.983	€ 935	€ 1.390	€ 611	€ 2.600	€ 1.702	€ 1.186	€ 1.402	€ 1.570	€ 395	€ 12	€ 180	€ 11.983
Verenigingskosten Algemeen (incl. rente en bankkosten)	€ 692	€ 54	€ 80	€ 35	€ 150	€ 98	€ 69	€ 81	€ 91	€ 23	€ 1	€ 10	€ 692
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)	€ 71.032	€ 4.671	€ 16.060	€ 5.889	€ 2.831	€ 1.666	€ 7.726	€ 6.438	€ 15.455	€ 1.957	€ 6.917	€ 1.423	€ 71.032
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 308.834	€ 22.458	€ 35.560	€ 14.613	€ 51.329	€ 32.867	€ 31.872	€ 33.810	€ 46.046	€ 10.366	€ 17.615	€ 12.299	€ 308.834
Kosten A11 hoofd	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Doorwenteling kosten A11	€ 12.299	€ 974	€ 1.448	€ 637	€ 2.710	€ 1.773	€ 1.236	€ 1.461	€ 1.636	€ 412	€ 12		€ -
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd	sleutel	78	116		217	142	99	117	131	33	1		934
Certificering	€ 4.894	€ 409	€ 608		€ 1.137	€ 744	€ 519	€ 613	€ 686	€ 173	€ 5		€ 4.894
Blusvoorzieningen	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Verdeelsleutel conform akte wijziging van splitsing	sleutel	78	116	51	217	142	99	117	131	33	1		985
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 3.413	€ 270	€ 402	€ 177	€ 752	€ 492	€ 343	€ 405	€ 454	€ 114	€ 3		€ 3.413
Drainage en afvoergoten exp. Hof en AVB plein	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Vlaggenmast (onderhoud en diensten)	€ 4.047	€ 320	€ 477	€ 210	€ 892	€ 583	€ 407	€ 481	€ 538	€ 136	€ 4		€ 4.047
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	€ 322.243	€ 5.539	€ 106.459	€ 5.317	€ 10.560	€ 10.560	€ 34.555	€ 37.254	€ 106.459	€ 5.539			€ 322.243
Beveiligingsinstallatie (apparatuur en faciliteiten)	€ 5.265	€ 91	€ 1.739	€ 87	€ 173	€ 173	€ 565	€ 609	€ 1.739		€ 91		€ 5.265
Afwijkende wegingsfactor	factor		100,00%										100,00%
Beveiliging Ambulant	€ 91.426		€ 91.426										€ 91.426
Gespecificeerd per bouwdeel (geen weging)													
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen)	€ 113.515		€ 31.816				€ 32.606	€ 16.135	€ 32.958				€ 113.515
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren)	€ 80.082		€ 15.388				€ -	€ 40.832	€ 23.862				€ 80.082
Afwijkende wegingsfactor							1,950	3,950		3,350			9,250
Onderhoud daktuinen	€ 6.222						€ 1.312	€ 2.657		€ 2.253			€ 6.222
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 631.107	€ 6.629	€ 248.315	€ 5.790	€ 13.513	€ 12.552	€ 70.305	€ 98.986	€ 166.697	€ 2.676	€ 5.643	€ -	€ 631.107
Index 11 - Hoofdinstantaties	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	€ 63.325		€ 44.327				€ 3.166	€ 3.166	€ 11.398	€ 1.266			€ 63.325
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 7.625		€ 5.338				€ 381	€ 381	€ 1.373	€ 153			€ 7.625
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 16.785		€ 11.749				€ 839	€ 839	€ 3.021	€ 336			€ 16.785
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 14.974		€ 10.482				€ 749	€ 749	€ 2.695	€ 299			€ 14.974
	sleutel		116				99	117	131	33			496
Schoonmaak gemeenschappelijke delen zie specificatie	€ 31.551		€ 7.379				€ 6.297	€ 7.442	€ 8.333	€ 2.099			€ 31.551
Glasbewassing binnenzijde -3 t/m 2e verdieping	€ -		€ -				€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Hoofdtreppenhuys -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	€ 9.647	€ 1.311	€ 1.950				€ 1.664	€ 1.966	€ 2.202	€ 555			€ 9.647
	sleutel	78	116		217	142	99	117	131	33	1		934
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 3.641	€ 304	€ 452		€ 846	€ 554	€ 386	€ 456	€ 511	€ 129	€ 4		€ 3.641
Gebouwbeheersysteem (GBS)	€ 2.084	€ 174	€ 259		€ 484	€ 317	€ 221	€ 261	€ 292	€ 74	€ 2		€ 2.084
Sprinklerinstallatie	sleutel		116		217		99	117		33			582
Onderhoud/ keuring/ testen/ inspectie/ certificering	€ 35.580		€ 7.092		€ 13.266		€ 6.052	€ 7.153		€ 2.017			€ 35.580
	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	€ 23.450	€ 1.857	€ 2.762	€ 1.214	€ 5.166	€ 3.381	€ 2.357	€ 2.785	€ 3.119	€ 786	€ 24		€ 23.450
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Elektriciteitsverbruik Hoofdinstantaties (A11) (zie spec)	€ 22.474	€ 1.780	€ 2.647	€ 1.164	€ 4.951	€ 3.240	€ 2.259	€ 2.670	€ 2.989	€ 753	€ 23		€ 22.474
Reservering 5 jaarlijks groot onderhoud Joulz trafo's (40k)	€ 8.000	€ 634	€ 942	€ 414	€ 1.762	€ 1.153	€ 804	€ 950	€ 1.064	€ 268	€ 8		€ 8.000
	sleutel	78	116	51			99	117	131	33			625
Onderhoudscontract NSA	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdinstantaties	€ 239.137	€ 6.059	€ 95.378	€ 2.792	€ 26.476	€ 8.644	€ 25.176	€ 28.819	€ 36.997	€ 8.734	€ 61	€ -	€ 239.137
Totaal	€ 1.179.078	€ 36.120	€ 380.702	€ 23.832	€ 94.028	€ 55.837	€ 128.589	€ 163.076	€ 251.376	€ 22.188	€ 23.331	€ -	€ 1.179.078

	Begroting		Realisatie			
Hoofdvereniging	Totaal	Aandeel bouwdeel	bedrag excl. BTW	Btw	totaal	af te rekenen
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 110.000	€ 7.668	€ 7.898	€ -	€ 7.898	€ -231
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 10.000	€ 697	€ 693	€ -	€ 693	€ 4
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 23.785	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 32.000	€ 2.909	€ 2.642	€ 555	€ 3.197	€ -288
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 64.000	€ 5.818	€ 5.129	€ 1.077	€ 6.206	€ -388
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	€ -	€ -	€ 61	€ -	€ 61	€ -61
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 5.445	€ 425	€ 376	€ 79	€ 455	€ -30
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 8.500	€ 663	€ 935	€ 161	€ 1.096	€ -433
Verenigingskosten Algemeen (incl. rente en bankkosten)	€ 750	€ 59	€ 54	€ 7	€ 61	€ -3
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 75.000	€ 4.931	€ 4.671	€ 956	€ 5.627	€ -695
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 329.480	€ 23.170	€ 22.458	€ 2.835	€ 25.293	€ -2.123
Kosten A11 hoofd						
Doorwenteling kosten A11	€ 13.159	€ 1.042	€ 974	€ 156	€ 1.130	€ -88
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd						
Certificering	€ 48.000	€ 4.009	€ 409	€ 86	€ 495	€ 3.514
Blusvoorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 10.000	€ 792	€ 270	€ 57	€ 327	€ 465
Drainage en afvoergoten exp. Hof en AVB plein	€ 3.025	€ 240	€ -	€ -	€ -	€ 240
Vlaggenmast onderhoud en dienstverlening	€ 5.905	€ 468	€ 320	€ 67	€ 388	€ 80
Beveiliging Complex (*****)	€ 395.001	€ 6.790	€ 5.539	€ 1.164	€ 6.703	€ 87
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 7.500	€ 129	€ 91	€ 18	€ 108	€ 21
Beveiliging Ambulant (*****)	€ 115.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen)	€ 167.495	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren)	€ 48.633	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buerenplein	€ 9.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 809.809	€ 12.427	€ 6.629	€ 1.392	€ 8.021	€ 4.406
Index 11 - Hoofdinstantaties						
Concierge Expeditiehof	€ 75.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 5.460	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 7.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 36.300	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Glasbewassing binnenzijde -3 t/m 2e verdieping	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 7.250	€ 985	€ 1.311	€ 275	€ 1.586	€ -601
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 15.000	€ 1.253	€ 304	€ 65	€ 369	€ 884
Gebouwbeheersysteem (GBS)	€ 2.000	€ 167	€ 174	€ 37	€ 211	€ -44
Sprinklerinstallatie	€ 20.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Hydrofooruimte nabij hotel op -1 (***)	€ 250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 18.800	€ 1.489	€ 1.857	€ 390	€ 2.247	€ -758
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Elektriciteitsverbruik Hoofdinstantaties (A11)	€ 18.150	€ 1.437	€ 1.780	€ 374	€ 2.153	€ -716
Reservering 5 jaarlijks groot onderhoud Joulz trafo's (40k)	€ 8.000	€ 634	€ 634	€ -	€ 634	€ 0
Onderhoudcontract NSA (****)	€ 3.630	€ 453	€ -	€ -	€ -	€ 453
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdinstantaties	€ 238.340	€ 6.417	€ 6.059	€ 1.140	€ 7.199	€ -782
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.377.629	€ 43.056	€ 36.120	€ 5.523	€ 41.643	€ 1.412
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 143.785	€ 8.365				
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.233.844	€ 34.691				
BTW 21% op belaste leveringen	€ 214.138	€ 6.021				

Afrekening VvE New Babylon City Tower 2018



Hoofdvereniging	Begroting		Realisatie			af te rekenen
	Totaal	Aandeel bouwdeel	bedrag excl. BTW	Btw	totaal	
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 110.000	€ 32.908	€ 33.898	€ -	€ 33.898	€ -990
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 10.000	€ 2.992	€ 2.973	€ -	€ 2.973	€ 18
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 23.785	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 32.000	€ 2.909	€ 2.642	€ 555	€ 3.197	€ -288
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 64.000	€ 5.818	€ 5.129	€ 1.077	€ 6.206	€ -388
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	€ -	€ -	€ 61	€ -	€ 61	€ -61
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 5.445	€ 1.182	€ 1.045	€ 219	€ 1.265	€ -83
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 8.500	€ 1.845	€ 2.600	€ 448	€ 3.048	€ -1.204
Verenigingskosten Algemeen (incl. rente en bankkosten)	€ 750	€ 163	€ 150	€ 21	€ 171	€ -8
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 75.000	€ 2.989	€ 2.831	€ 579	€ 3.410	€ -421
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 329.480	€ 50.804	€ 51.329	€ 2.900	€ 54.229	€ -3.425
Kosten A11 hoofd						
Doorwenteling kosten A11	€ 13.159	€ 2.899	€ 2.710	€ 434	€ 3.144	€ 245-
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd						
Certificering	€ 48.000	€ 11.152	€ 1.137	€ 239	€ 1.376	€ 9.776
Blusvoorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 10.000	€ 2.203	€ 752	€ 158	€ 910	€ 1.293
Drainage en afvoergoten exp. Hof en AVB plein	€ 3.025	€ 666	€ -	€ -	€ -	€ 666
Vlaggenmast onderhoud en dienstverlening	€ 5.905	€ 1.301	€ 892	€ 187	€ 1.079	€ 222
Beveiliging Complex (*****)	€ 395.001	€ 12.944	€ 10.560	€ 2.219	€ 12.779	€ 165
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 7.500	€ 246	€ 173	€ 34	€ 206	€ 39
Beveiliging Ambulant (*****)	€ 115.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen)	€ 167.495	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren)	€ 48.633	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buurenplein	€ 9.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 809.809	€ 28.512	€ 13.513	€ 2.837	€ 16.350	€ 12.162
Index 11 - Hoofdininstallaties						
Concierge Expeditiehof	€ 75.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 5.460	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 7.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 36.300	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Glasbewassing binnenzijde -3 t/m 2e verdieping	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 7.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 15.000	€ 3.485	€ 846	€ 180	€ 1.026	€ 2.459
Gebouwbeheerssysteem (GBS)	€ 2.000	€ 465	€ 484	€ 102	€ 586	€ -121
Sprinklerinstallatie	€ 20.500	€ 7.643	€ 13.266	€ 1.856	€ 15.122	€ -7.479
Hydrofooruimte nabij hotel op -1 (***)	€ 250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 18.800	€ 4.142	€ 5.166	€ 1.085	€ 6.251	€ -2.109
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11)	€ 18.150	€ 3.999	€ 4.951	€ 1.040	€ 5.991	€ -1.992
Reservering 5 jaarlijks groot onderhoud Joulz trafo's (40k)	€ 8.000	€ 1.762	€ 1.762	€ -	€ 1.762	€ 0
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 3.630	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties	€ 238.340	€ 21.496	€ 26.476	€ 4.262	€ 30.738	€ -9.243
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.377.629	€ 103.712	€ 94.028	€ 10.433	€ 104.461	€ 749-
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 143.785	€ 35.899				
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.233.844	€ 67.812				
BTW 21% op belaste leveringen	€ 214.138	€ 11.769				
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.163.490	€ 91.943				

bij te betalen

Afrekening VvE New Babylon Park Tower 2018



Hoofdvereniging	Begroting		Realisatie			af te rekenen
	Totaal	Aandeel bouwdeel	bedrag excl. BTW	Btw	totaal	
Opstalverzekering verdeling obv herbouwwaardetaxatie. Incl. ass.bel.(21%)	€ 110.000	€ 18.640	€ 19.201	€ -	€ 19.201	€ -561
Aansprakelijkheidsverzekering Incl. ass.bel. 21%)	€ 10.000	€ 1.695	€ 1.684	€ -	€ 1.684	€ 10
Glasverzekering Incl. ass.bel.(21%)	€ 23.785	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Beheer & Administratie (gelijke verdeling 1/11e)	€ 32.000	€ 2.909	€ 2.642	€ 555	€ 3.197	€ -288
Object Manager New Babylon (gelijke verdeling 1/11e)	€ 64.000	€ 5.818	€ 5.129	€ 1.077	€ 6.206	€ -388
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	€ -	€ -	€ 61	€ -	€ 61	€ -61
Accountantskosten (verdeelsleutel)	€ 5.445	€ 773	€ 684	€ 144	€ 828	€ -54
Kantoorkosten (verdeelsleutel)	€ 8.500	€ 1.207	€ 1.702	€ 293	€ 1.995	€ -788
Verenigingskosten Algemeen (incl. rente en bankkosten)	€ 750	€ 107	€ 98	€ 14	€ 112	€ -5
Transportkosten Netbeheer Elektriciteit (STEDIN)	€ 75.000	€ 1.760	€ 1.666	€ 341	€ 2.008	€ -248
Subtotaal Kosten Hoofdvereniging	€ 329.480	€ 32.908	€ 32.867	€ 2.423	€ 35.291	€ -2.382
Kosten A11 hoofd						
Doorwenteling kosten A11	€ 13.159	€ 1.897	€ 1.773	€ 284	€ 2.057	€ 160-
Collectieve functionaliteit vanuit Hoofd						
Certificering	€ 48.000	€ 7.298	€ 744	€ 156	€ 900	€ 6.397
Blusvoorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	€ 10.000	€ 1.442	€ 492	€ 103	€ 595	€ 846
Drainage en afvoergoten exp. Hof en AVB plein	€ 3.025	€ 436	€ -	€ -	€ -	€ 436
Vlaggenmast onderhoud en dienstverlening	€ 5.905	€ 851	€ 583	€ 123	€ 706	€ 145
Beveiliging Complex (*****)	€ 395.001	€ 12.944	€ 10.560	€ 2.219	€ 12.779	€ 165
Beveiligingsinstallatie (onderhoud apparatuur servicecenter)	€ 7.500	€ 246	€ 173	€ 34	€ 206	€ 39
Beveiliging Ambulant (*****)	€ 115.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Service (Reiniging en spoelen)	€ 167.495	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Gevelonderhoud Exploitatie (Conserveren)	€ 48.633	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud daktuin zijde Anna van Buurenplein	€ 9.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal collectieve functionaliteiten	€ 809.809	€ 23.217	€ 12.552	€ 2.635	€ 15.187	€ 8.030
Index 11 - Hoofdininstallaties						
Concierge Expeditiehof	€ 75.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
2 liften met 2 stopplaatsen expeditiehof	€ 5.460	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Huur en onderhoud Afval Perscontainer	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Algemeen onderhoud expeditiehof	€ 7.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Schoonmaak gemeenschappelijke delen	€ 36.300	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Glasbewassing binnenzijde -3 t/m 2e verdieping	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
3 liften 6 stopplaatsen nabij bouwdeel AB - Kone Classic	€ 7.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Storingsonderhoud algemeen delen index 11	€ 15.000	€ 2.281	€ 554	€ 118	€ 671	€ 1.609
Gebouwbeheerssysteem (GBS)	€ 2.000	€ 304	€ 317	€ 67	€ 383	€ -79
Sprinklerinstallatie	€ 20.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Hydrofooruimte nabij hotel op -1 (***)	€ 250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Onderhoud Transformatoren, Laagspannings en Middenspanningsinstallatie	€ 18.800	€ 2.710	€ 3.381	€ 710	€ 4.091	€ -1.380
Installatieverantwoordelijkheid (NEN 3140)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Elektriciteitsverbruik Hoofdininstallaties (A11)	€ 18.150	€ 2.617	€ 3.240	€ 680	€ 3.920	€ -1.304
Reservering 5 jaarlijks groot onderhoud Joulz trafo's (40k)	€ 8.000	€ 1.153	€ 1.153	€ -	€ 1.153	€ 0
Onderhoudscontract NSA (****)	€ 3.630	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Subtotaal kosten Index 11-Hoofdininstallaties	€ 238.340	€ 9.065	€ 8.644	€ 1.575	€ 10.219	€ -1.154
Totale kosten hoofdvereniging incl. BTW	€ 1.377.629	€ 67.087	€ 55.837	€ 6.917	€ 62.754	€ 4.333
Leveringen en diensten 0% BTW (Verzekeringen)	€ 143.785	€ 20.335				
Leveringen en diensten belast met 21% BTW	€ 1.233.844	€ 46.752				
BTW 21% op belaste leveringen	€ 214.138	€ 8.114				
Totale kosten exclusief BTW	€ 1.163.490	€ 58.973				

te ontvangen