

Jaarrekening 2018

VvE Sir Winston Churchillweg 1 t/m 39



Aan het bestuur van VvE Sir Winston Churchillweg 1 t/m
39
p.a. De heer W.A. Bol
Sir Winston Churchillweg 37
2251 CZ VOORSCHOTEN

Voorschoten, 4 maart 2019

**Vereniging van Eigenaren Sir Winston Churchillweg 1 tot en met 39 (oneven nummers) te
Voorschoten, gevestigd te Voorschoten**

Betreft : Financieel jaarverslag
Beh. door : Chantal de Vries

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag van de VvE Sir Winston Churchillweg 1 t/m 39 te
Voorschoten.

Dit financieel jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de komende algemene
ledenvergadering.

SAMENSTELLINGSVERKLARING BIJ EEN JAARREKENING.

Opdracht:

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening boekjaar 2018 van VvE Sir Winston Churchillweg 1
t/m 39 te Voorschoten bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de resultatenrekening over
2018 samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur:

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
VvE verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de VvE.

Verantwoordelijkheid beheerder:

Het is onze verantwoordelijkheid als beheerder om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht.

ORGANISATIE VAN DE VvE

Kamer van Koophandel:

De VvE is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27357913.

Bank:

Voor dagelijks betalingsverkeer hanteert de VvE bankrekening NL73 RABO 0144 0968 97 (Rabobank).
Het saldo van de bankrekening(en) bedraagt per 31 december 2018:

4.668,85	NL73 RABO 0144 0968 97 Rabobank (Bank Betaalrekening)
89.437,52	NL05 RABO 1095 4587 95 Rabobank (Bank Spaarrekening)

94.106,37	

Bestuur:

Het beleid van de Vereniging van Eigenaars wordt bepaald door de leden. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek wordt gevormd door:

Dhr. W.A. Bol (Voorzitter VvE bestuur)
Dhr. W.A. Bol (Bestuur / Bestuurslid)
Dhr. R. van der Wal (Bestuur / Bestuurslid)

Kascommissie:

De jaarrekening en de onderliggende stukken zijn gecontroleerd door de in de algemene vergadering benoemde leden.

De commissie bestaat uit:

Dhr. H. van Nobelen

Beheer van de VVE:

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt het dagelijks beheer van de VvE uitgevoerd door C. de Vries / JWA Beheer Haaglanden.

Het team voor dagelijks beheer bestaat uit:

Chantal de Vries van JWA Beheer Haaglanden

EXPLOITATIERESULTAAT

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is het exploitatieresultaat over het boekjaar in de jaarrekening opgenomen als "nog te bestemmen exploitatieresultaat".

De resultatenrekening geeft de goedgekeurde begroting van 2018 weer met daarbij de gerealiseerde bedragen in 2018 per begrotingspost.

Het exploitatieresultaat over 2018 is als volgt samengesteld:

0,00	Nog te bestemmen exploitatieresultaat
102,61	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - administr
1.196,01	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - algemeen
1.385,52	Nog te bestemmen exploitatieresultaat - kosten ap

2.684,14	

RESERVES VAN DE VvE

Als onderdeel van het beleid van de VvE worden reserves gevormd voor toekomstig onderhoud. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering houdt de VvE de volgende reserves aan:

25.236,34	Reservefonds casco algemeen (A)
62.564,67	Reservefonds casco appartementen (B)

87.801,01	

Met vriendelijke groet,

C. de Vries / JWA Beheer Haaglanden
Chantal de Vries

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaren Sir Winston Churchillweg 1 tot en met 39 (oneven nummers) te Voorschoten, gevestigd te Voorschoten

Balans

Activa / Bezittingen / Debet

2018

balans

Rekening Courant 4.668,85
Sparrekening 89.437,52

Debiteuren 2.300,63

Nog te ontvangen rente 10,69

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet 96.417,69

Passiva / Schulden / Credit

2018

balans

Reserve A. Casco Algemeen 25.236,34

Reserve B. Casco Appartementen 62.564,67

Reserve C. Beheersvergoeding -33,57

Crediteuren 5.908,58

Tussenrekening warmte 57,53

Exploitatieresultaat A. 1.196,01

Exploitatieresultaat B. 1.385,52

Exploitatieresultaat C. 102,61

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit 96.417,69

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaren Sir Winston Churchillweg 1 tot en met 39 (oneven nummers) te Voorschoten, gevestigd te Voorschoten

Resultatenrekening

Kosten / Debet

	2018 Begroting	2018 Werkelijk	Verschil	2019 Begroting
A. Verdeelsleutel Algemeen				
A. Opstal en rechtsbijstandsverzekering	2.300,00	2.024,46	275,54	2.000,00
A. Onderhoud gebouw casco algemeen	450,00	0,00	450,00	450,00
A. Verenigingskosten overig	250,00	139,65	110,35	250,00
A. Onderhoud dak	350,00	0,00	350,00	350,00
A. Reserve Casco Algemeen	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Totaal A. Verdeelsleutel Algemeen	5.300,00	4.114,11	1.185,89	5.000,00
B. Verdeelsleutel kosten Appartementen				
B. Aansprakelijkheidsverzekering	250,00	413,46	-163,46	200,00
B. Onderhoud gebouw appartementen	1.850,00	393,41	1.456,59	1.850,00
B. Onderhoud lift	2.200,00	2.012,08	187,92	2.200,00
B. Onderhoud CV	600,00	612,01	-12,01	950,00
B. Onderhoud brandblusmiddelen	250,00	714,26	-464,26	250,00
B. Elektrakosten	1.750,00	1.705,53	44,47	1.750,00
B. Waterkosten algemene aansluiting	600,00	534,94	65,06	600,00
B. Schoonmaakkosten	3.500,00	3.228,79	271,21	3.500,00
B. Reserve Casco Appartementen	13.515,00	13.515,00	0,00	13.515,00
Totaal B. Verdeelsleutel kosten Appartementen	24.515,00	23.129,48	1.385,52	24.815,00
C. Verdeelsleutel Beheersvergoeding				
C. Beheersvergoeding	3.300,00	3.197,32	102,68	3.300,00
Totaal C. Verdeelsleutel Beheersvergoeding	3.300,00	3.197,32	102,68	3.300,00
Exploitatieresultaat A.	0,00	1.196,01	-1.196,01	0,00
Exploitatieresultaat B.	0,00	1.385,52	-1.385,52	0,00
Exploitatieresultaat C.	0,00	102,61	-102,61	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	33.115,00	33.125,05	-10,05	33.115,00
Opbrengsten / Credit				
Ledenbijdrage	33.115,00	33.114,36	0,64	33.115,00
Rente opbrengsten	0,00	10,69	-10,69	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	33.115,00	33.125,05	-10,05	33.115,00

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaren Sir Winston Churchillweg 1 tot en met 39 (oneven nummers) te Voorschoten, gevestigd te Voorschoten

Toelichting op de Resultatenrekening

	2018 Begroting	2018 Werkelijk	2019 Begroting
A. Verenigingskosten overig			
Verenigingskosten overig (zie specificatie)	250,00	0,00	250,00
Bankkosten (zie specificatie)	0,00	139,65	0,00
Totaal	250,00	139,65	250,00

Specificatie: A. Verenigingskosten overig - Bankkosten

	Debet	Credit
04-01-2018 Kosten, Periode 01-10-2017 t/m 31-12-2017	35,02	
05-04-2018 Kosten, Periode 01-01-2018 t/m 31-03-2018	33,70	
04-07-2018 Kosten, Periode 01-04-2018 t/m 30-06-2018	33,72	
02-10-2018 Kosten, Periode 01-07-2018 t/m 30-09-2018	37,21	
Totaal	139,65	

B. Onderhoud gebouw appartementen

Onderhoud gebouw appartementen (zie specificatie)	1.850,00	393,41	1.850,00
Totaal	1.850,00	393,41	1.850,00

Specificatie: B. Onderhoud gebouw appartementen - Onderhoud gebouw appartementen

	Debet	Credit
14-01-2018 IF:2018-0002 - Herstel Timmerwerk 10-01-18 (374-1)	24,20	
31-01-2018 IF:201831228 - Ontstoppingscontract 2018	199,80	
25-04-2018 IF:2018-0025 - Herstel Timmerwerk 04-04-18 (420-1)	169,41	
Totaal	393,41	

B. Onderhoud CV

Onderhoud CV (zie specificatie)	600,00	612,01	950,00
Totaal	600,00	612,01	950,00

Specificatie: B. Onderhoud CV - Onderhoud CV

	Debet	Credit
01-01-2018 IF:180415 - Onderhoudscontract CV 2018	612,01	
Totaal	612,01	

B. Schoonmaakkosten

Schoonmaakkosten algemeen (zie specificatie)	3.500,00	3.228,79	3.500,00
Totaal	3.500,00	3.228,79	3.500,00

Jaarrekening

Vereniging van Eigenaren Sir Winston Churchillweg 1 tot en met 39 (oneven nummers) te Voorschoten, gevestigd te Voorschoten

<i>Toelichting op de Resultatenrekening</i>		2018 Begroting	2018 Werkelijk	2019 Begroting	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
Specificatie: B. Schoonmaakkosten - Schoonmaakkosten algemeen						
01-01-2018	IF:01012018 - Schoonmaakvergoeding 2018				1.820,00	
31-01-2018	IF:31012018 - Glasbewassing Jan-2018				110,00	
28-02-2018	IF:28022018 - Glasbewassing Feb-2018				110,00	
31-03-2018	IF:31032018 - Glasbewassing Mrt-2018				110,00	
30-04-2018	IF:30042018 - Glasbewassing Apr-2018				110,00	
31-05-2018	IF:3152018 - Glasbewassing Mei-2018				110,00	
30-06-2018	IF:30062018 - Glasbewassing Jun-2018				110,00	
31-07-2018	IF:31072018 - Glasbewassing Jul-2018				110,00	
31-08-2018	IF:31082018 - Glasbewassing Aug-2018				110,00	
30-09-2018	IF:30092018 - Glasbewassing Sep-2018				110,00	
12-10-2018	Schoonmaakvergoeding 2018 R. van der Wal,Afrekening stookkost				88,79	
31-10-2018	IF:31102018 - Glasbewassing Okt-2018				110,00	
30-11-2018	IF:30112018 - Glasbewassing Nov-2018				110,00	
31-12-2018	IF:31122018 - Glasbewassing Dec-2018				110,00	
Totaal					3.228,79	

Vaststelling en ondertekening jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld in de vergadering van:

Datum:

Handtekeningen bestuursleden:

W.A. Bol

Voorzitter VvE bestuur, Bestuur / Bestuurslid

R. van der Wal

Bestuur / Bestuurslid