



Vereniging van Eigenaren Fresia appartementen III

Voorschoten

Jaarrekening 2011

Thea Beckmanstraat 30-42
2251 ZL Voorschoten

Kamer van Koophandel: 50235052

Inhoud:

	blad:
Algemeen	
- Voorwoord	3
Jaarrekening	
- Balans per 31 december 2011	4
- Exploitatierkening 2011	5
- Toelichting balans	6
- Toelichting exploitatierkening	8
- Overzicht Reserve Groot Onderhoud en Algemene Reserve (Bijlage 1)	10
- Verklaring Kascommissie	11

Geachte leden,

Hierbij biedt het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Fresia appartementen III u het jaarverslag over het jaar 2011 aan.

Het jaar is afgesloten met een positief exploitatie saldo van € 1.023,-- (2010 € 2.316,--.)

Dit jaarverslag is samengesteld op basis van de administratie van de vereniging waarbij rekening is gehouden met onderstaande waarderingsgrondslagen:

Grondslagen voor de waardering van Activa en Passiva

Vorderingen en overlopende activa

De debiteuren en overige vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek, voor zover van toepassing, van een nodig geoordeelde voorziening voor dubieus.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan de bewoners in rekening gebrachte servicebijdragen.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar jaarrekening met de bijlagen.

Voorschoten, 16-apr-2012

Namens het bestuur:

voorzitter: Olav Du Ry van Beest Holle

penningmeester: Jan Morsch

secretaris: Jan v/d Ham

Balans per 31 december 2011

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
A. Vaste Activa		
Inrichtingskosten	1.766	-
B. Vlottende Activa		
Te ontvangen en vooruitbetaalde posten	2.534	250
Liquide middelen	7.396	4.426
	<hr/>	<hr/>
	11.696	4.676
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <u>PASSIVA</u>		
A. Eigen vermogen		
Algemene Reserve	3.339	2.316
B. Voorzieningen		
Reserve groot onderhoud	7.500	1.500
C. Kortlopende schulden		
Te betalen posten	529	396
Vooruitontvangen bedragen	328	464
	<hr/>	<hr/>
	11.696	4.676
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatierkening

	2010	Begroting 2011	2011	Begroting 2012
B A T E N				
Netto omzet	5.518	15.000	15.072	16.980
L A S T E N				
<u>Kosten</u>				
Huisvestingskosten	856	7.416	5.995	6.925
Exploitatiekosten	99	225	330	225
Kantoorkosten	103	150	425	345
Overige kosten	399	195	209	180
Algemene kosten	245	1.014	1.014	1.055
Afschrijvingen	-	-	111	600
Dotatie reserve groot onderhoud	1.500	6.000	6.000	8.000
Totaal lasten	3.202	15.000	14.084	17.330
Exploitatieresultaat	2.316	-	988	350-
Financieel resultaat	-	-	35	350
Toevoeging aan de Algemene Reserve	2.316	-	1.023	-

*Toelichting balans***ACTIVA****A. Vaste Activa***Inrichtingskosten*

			Boekwaarde 1-1-2011	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2011
			€	€	€
Betegelen openbare ruimten	20-6-2011	10%	1.500,16	80,16	1.420,00
Plant in centrale hal	6-3-2011	10%	377,23	31,23	346,00
				-	-
			<u>1.877,39</u>	<u>111,39</u>	<u>1.766,00</u>

B. Vlottende Activa

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€

Te ontvangen en vooruitbetaalde posten

Rente Rabo bedrijfsspaarrekening	35	-
Centraal Beheer; verzekeringpremies	1.047	-
Pakketkorting Devenco liftonderhoud	125	
Af te rekenen kosten electra Nuon	1.291	
Door te berekenen kosten electra hellingbaan	36	250
	<u>2.534</u>	<u>250</u>

Liquide middelen

Rabo Bank 12.94.63.914	1.396	4.426
Rabo Telesparen	6.000	-
	<u>7.396</u>	<u>4.426</u>

PASSIEF**A. Eigen vermogen**

		<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
<i>Algemene Reserve</i>		€	€
Saldo bij aanvang		2.316	-
Exploitatieresultaat		1.023	2.316
Saldo per 31 december 2011	zie bijlage 1	<u>3.339</u>	<u>2.316</u>

B. Voorzieningen

<i>Reserve grootonderhoud</i>			
Stand per 1 januari 2011		1.500	-
Dotatie		6.000	1.500
		<u>7.500</u>	<u>1.500</u>
Afname:		-	
Stand per 31 december 2011	zie bijlage 1	<u>7.500</u>	<u>1.500</u>

C. Kortlopende schulden

<i>Te betalen posten</i>			
Nuon, termijn elektra december		500	368
Rabo Bank, kosten 4e kwartaal		29	28
		<u>529</u>	<u>396</u>
<i>Vooruitontvangen bedragen</i>			
Servicebijdragen januari 2011		<u>328</u>	<u>464</u>

Toelichting exploitatierekening

B A T E N

	2010	Begroting 2011	2011	Begroting 2012
	€	€	€	€
Netto omzet				
Servicebijdragen	5.518	15.000	15.072	16.980

L A S T E N**Exploitatiekosten**Huisvestingskosten

Water		75	134	100
Elektra algemene ruimten	856	2.916	3.090	3.250
Elektra hellingbaan	-	-	1.748	1.750
Doorberekende kosten elektra hellingbaan	-	-	874-	875-
Onderhoud gebouw	-	1.500	264	325
Schoonmaakkosten	-	500	322	175
Onderhoud lift	-	1.300	1.130	1.150
Onderhoud automatische deur	-	175	-	175
Onderhoud hydrofoorinstallatie	-	450	181	375
Onderhoud tuin	-	500	-	500
	856	7.416	5.995	6.925

Exploitatiekosten

Kleine aanschaffingen	99	225	330	225
	99	225	330	225

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	-	50	-	-
Telefoonkosten	-	-	346	260
Heffingen	52	25	27	30
Contributies en abonnementen	51	75	52	55
	103	150	425	345

Overige kosten

Vergaderkosten ledenvergadering	87	-	-	
Bankkosten	47	80	116	130
Advieskosten	265	-	94	
Overige algemene kosten	-	115	-	50
Afrondingen	-	-	1-	-
	399	195	209	180

Algemene kosten

AVB Verzekering	53	204	204	210
Brand-storm-diefst verzekering	132	498	498	510
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	21	161	161	175
Rechtsbijstandverzekering	39	151	151	160
	245	1.014	1.014	1.055

Afschrijvingen

op Inrichtingskosten

-	-	111	600
---	---	-----	-----

Dotatie reserve groot onderhoud

1.500	6.000	6.000	8.000
-------	-------	-------	-------

Financieel resultaat

Ontvangen rente Rabo bedrijfsspaarrekening

-	-	35	350
---	---	----	-----

Bijlage 1**Aandeel van de bewoners in de Algemene Reserve en in de Reserve Groot Onderhoud**

Naam:	Thea Beckman- straat	factor	Reserve Groot Onderhoud	Algemene Reserve
Thea Hage	30	15	865	385
Ontwikkelingscombinatie Park Allemansgeest	32	15	865	385
Harry en Corrie Verkuylen	34	18	1.038	462
Jan en Ini van der Ham	36	18	1.038	462
Nel Olsthoorn en Jan Morsch	38	18	1.038	462
Eveline L. Prosman	40	18	1.038	462
Olav en Ulrike Du Ry van Beest Holle	42	28	1.615	719
onverdeeld			3	2
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		130	7.500	3.339
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Verklaring Kascommissie

De ondergetekenden,

Mw. T. Hage en de mw. C. Verkuylen,
leden van de kascommissie van de Vereniging van Eigenaren Fresia appartementen III;

verklaren;

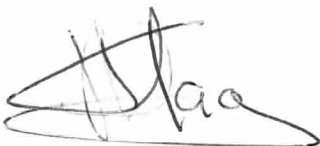
dat zij op 19 maart 2012 de administratie en het jaarverslag over het boekjaar 2011 hebben gecontroleerd van v.v.e. "Fresia appartementen III".

Zij zijn van oordeel dat de jaarrekening van de vereniging een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 2011 en van het exploitatieresultaat over het jaar 2011.

Zij stellen de Algemene Vergadering voor het Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Voorschoten, 19 maart 2012.

Mw. T. Hage



Mw. C. Verkuylen

