



Vereniging van Eigenaren Fresia appartementen III

Voorschoten

Jaarrekening 2015

Thea Beckmanstraat 30-42
2251 ZL Voorschoten

Kamer van Koophandel: 50235052

Inhoud:

	blad:
Algemeen	
- Voorwoord	3
Jaarrekening	
- Balans per 31 december 2015	4
- Exploitatierkening 2015	5
- Toelichting balans	6
- Toelichting exploitatierkening	8
- Overzicht Reserve (Bijlage 1)	10
- Overzicht Reserve Groot Onderhoud (Bijlage :	11
- Verklaring Kascommissie	12
- Financieel Jaaroverzicht RaboBank	13

Geachte leden,

Hierbij biedt het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Fresia appartementen III u het jaarverslag over het jaar 2015 aan.

Het jaar is afgesloten met een positief exploitatie saldo van € 222,- (2014 € 2.422,-.)

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, 20-apr-2016

Namens het bestuur:

voorzitter: Olav Du Ry van Beest Holle

penningmeester: Jan Morsch

secretaris: Mw. Corry Verkuylen

Balans per 31 december 2015

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
A. Vaste Activa		
Inrichtingskosten	6.433	7.382
B. Vlottende Activa		
Te ontvangen en vooruitbetaalde posten	426	944
Liquide middelen	30.501	17.076
	<hr/>	<hr/>
	37.360	25.402
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <u>PASSIVA</u>		
A. Eigen vermogen		
Algemene Reserve	3.426	3.204
B. Voorzieningen		
Reserve groot onderhoud	33.666	21.558
C. Kortlopende schulden		
Te betalen posten	268	423
Vooruitontvangen bedragen	-	217
	<hr/>	<hr/>
	37.360	25.402
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Exploitatierkening

	2014	Begroting 2015	2015	Begroting 2016
B A T E N				
Netto omzet	18.804	18.804	18.804	18.804
L A S T E N				
<u>Kosten</u>				
Huisvestingskosten	4.278	4.924	4.057	4.232
Overige kosten	1.225	723	280	348
Verzekeringen	1.273	1.276	1.276	1.286
Afschrijvingen	948	948	949	948
Dotatie reserve groot onderhoud	8.753	10.671	12.108	12.550
Totaal lasten	16.477	18.542	18.670	19.364
Exploitatieresultaat	2.327	262	134	560-
Financieel resultaat	95	125	88	100
Toevoeging aan de Algemene Reserve	2.422	387	222	460-

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

				<i>Boekwaarde</i>		<i>Boekwaarde</i>
				<i>1-1-2015</i>	<i>Afschrijving</i>	<i>31-12-2015</i>
				€	€	€
Betegelen openbare ruimten	20-6-2011	10%	1.500	970	150	820
Plant in centrale hal	6-3-2011	10%	377	232	38	194
Betegelen kelderverdieping	31-3-2012	10%	519	375	52	323
Vloerbedekking trappenhuis	30-12-2012	10%	3.501	2.800	350	2.450
Inrichten tuin	13-5-2013	10%	1.266	1.058	127	931
GSM interface lift	14-5-2013	10%	596	498	60	438
2 Raamkozijnen trappenhuis	19-6-2013	10%	1.217	1.030	122	908
Perplexplaten garagedeur	19-6-2013	10%	495	419	50	369
				<u>9.471</u>	<u>7.382</u>	<u>6.433</u>

B. Vlottende Activa

	<u><i>31-12-2015</i></u>	<u><i>31-12-2014</i></u>
	€	€
<i>Te ontvangen en vooruitbetaalde posten</i>		
Rente Rabo bedrijfsspaarrekening	88	95
Af te rekenen kosten electra Nuon	87	551
Door te berekenen kosten electra hellingbaan	251	298
	<u>426</u>	<u>944</u>

Liquide middelen

Rabo Bank NL11RABO0129463914	3.598	2.768
Rabo Telesparen NL13RABO3630791980	26.903	14.308
	<u>30.501</u>	<u>17.076</u>

PASSIEF**A. Eigen vermogen**

		<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<i>Algemene Reserve</i>		€	€
Saldo bij aanvang		3.204	782
Exploitatieresultaat		222	2.422
Saldo per 31 december 2015	zie bijlage 1	<u>3.426</u>	<u>3.204</u>

B. Voorzieningen

<i>Reserve grootonderhoud</i>			
Stand per 1 januari 2015		21.558	27.063
Dotatie		12.108	8.753
		<u>33.666</u>	<u>35.816</u>
Afname: buitenschilderwerk voorjaar 2014		-	14.258
Stand per 31 december 2015	zie bijlage 1	<u>33.666</u>	<u>21.558</u>

C. Kortlopende schulden

<i>Te betalen posten</i>			
Nuon, termijn elektra december		258	392
Rabo Bank, kosten december / 4e kwartaal		10	31
		<u>268</u>	<u>423</u>
<i>Vooruitontvangen bedragen</i>			
Servicebijdragen januari volgend jaar		-	217

*Toelichting exploitatierekening***B A T E N**

	2014	Begroting 2015	2015	Begroting 2016
	€	€	€	€
Netto omzet				
Servicebijdragen	18.804	18.804	18.804	18.804

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

Water	69	75	76	80
Elektra algemene ruimten	2.061	2.175	1.400	1.500
Elektra hellingbaan	1.020	1.750	982	1.000
Doorberekende kosten elektra hellingbaan	510-	875-	491-	500-
Onderhoud gebouw	8	250	266	250
Onderhoud lift	754	775	1.084	830
Onderhoud tuin	35	100	-	100
Schoonmaakkosten	403	25	281	300
Kosten liftkeuring	-	190	-	190
Onderhoud hydrofoorinstallatie	438	459	459	482
	<u>4.278</u>	<u>4.924</u>	<u>4.057</u>	<u>4.232</u>

Overige kosten

Telefoonkosten	57-	50	-	-
Contributies en abonnementen	65	68	67	68
Representatiekosten	66	50	20	50
Bankkosten	124	130	128	130
Kosten kerstdecoraties	-	-	52	25
Kleine aanschaffingen	24	175	-	75
Beveiligingskosten	1.002	-	-	-
Onderzoeks- en advieskosten	-	-	15	-
Administratiekosten	-	250	-	-
Afrondingen	1	-	2-	-
	<u>1.225</u>	<u>723</u>	<u>280</u>	<u>348</u>

Verzekeringen

AVB Verzekering	230	230	230	230
Brand-storm-diefst verzekering	692	695	695	705
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	181	181	181	181
Rechtsbijstandverzekering	170	170	170	170
	<u>1.273</u>	<u>1.276</u>	<u>1.276</u>	<u>1.286</u>

Afschrijvingen

op Inrichtingskosten	948	948	949	948
----------------------	-----	-----	-----	-----

Dotatie reserve groot onderhoud

	8.753	10.671	12.108	12.550
--	-------	--------	--------	--------

Financieel resultaat

Ontvangen rente Rabo bedrijfsspaarrekening	95	125	88	100
--	----	-----	----	-----

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

Naam:	Thea Beckman- straat	factor	Reserve Groot Onderhoud	Algemene Reserve
Paul Robbert Verhoeff	30	15	3.884	395
Leo en Joke Grimbergen	32	15	3.884	395
Harry en Corrie Verkuylen	34	18	4.661	474
Jan en Ini van der Ham	36	18	4.661	474
Nel Olsthoorn en Jan Morsch	38	18	4.661	474
John en Gonny Holsberg	40	18	4.661	474
Olav en Ulrike Du Ry van Beest Holle	42	28	7.251	737
onverdeeld			3	3
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		130	33.666	3.426
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bijlage 2**Overzicht van de Reserve Groot Onderhoud (Meerjaren Onderhouds Begroting)**

			richtprijs vervangings- jaar	Dotatie aan de reserve	Stand van de reserve op 01- 01-2015	Stand van de reserve op 31- 12-2015
Lift						
Frequentieregeling	2011	2018	5.743	671	2.944	3.615
Hoofdstroomrelais I	2011	2015	758	-	818	818
Kabel snelheidsbegrenzer	2011	2019	937	75	504	579
Traktieschijf en kabels	2011	2019	4.804	468	2.328	2.796
Deurenrevisie	2011	2020	3.466	262	1.702	1.964
Controle+Inspectie 1-I	2014	2017	1.512	-647	2.159	1.512
buitenschilderwerk 2-I	2015	2022	16.369	3.220	-	3.220
Controle+Inspectie 2-II	2020	2026	-	-1.882	1.882	-
Binnenschilderwerk	2011	2021	6.095	778	554	1.332
vloerbedekking trappenhuis	2013	2027	5.938	653	1.050	1.703
dakbedekking/isolatie	2011	2061	142.991	6.210	6.249	12.459
Garagedeur	2011	2031	5.944	727		727
vervanging deuropener	2011	2021	1.828	320		320
verwarmingsmatten hellingbaan	2011	2031	10.699	337	305	642
Vervangen intercom huisaansluitin	2011	2031	7.430	910		910
vuilwaterpomp	2011	2018	919	-64	581	517
vuilwaterpomp	2018	2025	1.076	-	330	330
Intercominstallatie	2011	2031	1.114	70	152	222
			319.091	12.108	21.558	33.666

Verklaring Kascommissie

De ondergetekenden,

De heer Paul Verhoeff en de heer John Holsberg;
leden van de kascommissie van de Vereniging van Eigenaren Fresia appartementen III;

verklaren;

dat zij op dinsdag 5 april 2016 de administratie en het jaarverslag over het boekjaar 2015 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 2015 en van het exploitatieresultaat over het jaar 2015.

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

Voorschoten, 5 april 2016.



Paul Verhoeff



John Holsberg



Financieel Jaaroverzicht 2015

Rabobank

Mocht u nog vragen hebben kijk dan op
www.rabobank.nl/klantenservice en kies voor
 Nieuws of neem contact op met onze bank.

Postbus 11695, 2502 AR Den Haag

Telefoon (070) 371 88 88

E-mail particulieren.denhaag@rabobank.nl

VVE FRESIA III
 T BECKMANSTR 38
 2251 ZL VOORSCHOTEN

Datum 18-01-2016

Pagina 1

Onze referentie 3332367

Geachte klant,

Hierbij ontvangt u een Financieel Jaaroverzicht over het afgelopen jaar met de gegevens van uw rekeningen en eventuele financieringen. Deze informatie kunt u gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte.

Als u verzekeringen of beleggingen heeft, ontvangt u hiervoor aanvullende jaarpogaven.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Regio Den Haag

Betalen

NL11 RABO 0129 4639 14 EUR Rekening-courant		
Saldo 01-01-2015	:	2.768,44 C
Saldo 31-12-2015	:	3.597,55 C
Door u ontvangen rente in 2015	:	0,00
Door u betaalde rente in 2015	:	0,00

Sparen

NL13 RABO 3630 7919 80 EUR Rabo BedrijfsSparRekening		
Saldo 01-01-2015	:	14.308,00 C
Saldo 31-12-2015	:	26.902,59 C
Door u ontvangen rente in 2015	:	94,59