

Jaarrekening 2018

Inhoud

Algemene informatie	3
Financieel overzicht.....	4
Toelichting Inkomsten	5
Toelichting uitgaves	5
Kascommissie	5

Algemene informatie

- De vereniging:** Deze bestaat uit 50 woningen rondom het parkeerterrein gelegen.
- Adres:** Weegbree 2 t/m 28, Faunalaan 1 t/m 21 en Veldkerkerf 2 t/m 50.
- De VVE:** Alle eigenaren van het mandeling parkeerterrein zijn lid van de VVE Hartenhof50. Alle eigenaren hebben per woning één stem in totaal 50 stemmen.
- Beheer:** Buiten het terreinbeheer verzorgt het bestuur
- Het financiële beheer; door o.a. het voeren van de financiële administratie, het opstellen van facturen, het samenstellen van de jaarstukken en het afwikkelen van aangelegenheden rond onderhoud, schades, ect.
 - Technisch beheer o.a.; de onderhouds- en servicecontracten, organiseren reparaties, ect.
 - Administratief beheer; het organiseren en notuleren van algemene ledenvergadering, verzorgen van correspondentie, ect.
- Voorzitter:** Erwin van Gent
Weegbree 4
2643 HW Pijnacker
hartenhof50@gmail.com
- Penningmeester:** René de Maaijer
Weegbree 10
2643 HW Pijnacker
Hartenhof50@gmail.com
- Secretaris:** <Vacature>
- WA. Verzekering:** Interpolis Bedrijven Compact Polis
- Bank:** Rabobank, Rekeningnummer: NL05RABO0159324890
- Commissie:** John Berg en <Vacature>
- Grondslagen:** Voor het planmatig onderhoud wordt een onderhoudsreserve gevormd. Hier wordt jaarlijks door alle eigenaren samen een bedrag voor gereserveerd.
- KVK:** Ingeschreven Kamer van Koophandel onder nummer 27362947

Financieel overzicht

VVE Hartenhof 50	2017	2018
Inkomen		
Lidmaatschappen	5280	6.435
Energie	86	0
Verzekering (VCN)	349	0
Totaal Inkomen	5.715	6.435
Uitgaven		
Energie	621	584
Klein onderhoud terrein	9	254
Verzekering (VCN)	278	0
Verzekering (Interpolis)	606	612
Bankkosten	130	120
Totaal kosten	1.644	1.570
Totaal financiële baten en lasten	4.071	4.865
Bank		
Rekening courant	5.495	2.060
Spaar rekening	19.159	27.463
Totaal rekeningen	24.654	29.523

Toelichting Inkomsten

Ledenbetalingen:

Van de huidige bewoners heeft iedereen voldaan aan de contributie. Het is niet gelukt om 60 euro te incasseren van oud bewoners die verhuisd zijn met bestemming onbekend.

Incasso:

Helaas moeten wij als bestuur structureel bij een woonadres jaarlijks incassokosten maken. Ook wij als aanmelder van de incasso moet een gedeelte betalen (ca. 40,00 euro). Deze kosten gaan wij vanaf 2019 opvoeren bij de tweede herinnering als deze verstuurd moet worden.

Toelichting uitgaves

Energie:

De energie factuur is totaal 584 euro geweest. Deze zal i.v.m. de landelijke stijgingen volgend jaar hoger uitpakken.

Verzekering:

De aansprakelijkheid verzekering bij Interpolis kost op jaarlijkse basis 612,00 Euro. Er is geen aanspraak op de verzekering gedaan in 2018.

Bankkosten:

De VVE Hartenhof 50 heeft een tweetal rekeningen waar kosten aan verbonden zijn. De Rabobank rekent op jaarbasis 120.00 euro aan vaste kosten voor deze rekeningen.

Klein onderhoud:

Onderhoudsbedrijf Paco van Leusden heeft in 2018 klein onderhoud verricht aan het parkeerterrein. Er zijn diverse verzakkingen opgehoogd en opnieuw bestraat. Totaal heeft dit 254,00 Euro gekost.

Kascommisie

Helaas is de kascontrole de afgelopen twee jaar niet gedaan. Er is herhaaldelijk gevraagd in de nieuwsbrief of er mensen zijn die dit op zich willen nemen. Het bestuur is content met de aanmelding van Johan Berg, maar we moeten nog iemand hebben om samen met John deze controle uit te voeren. Formeel moet de kascontrole door twee leden van de VVE te worden uitgevoerd. Als het niet lukt om iemand te vinden dan zijn wij genoodzaakt om een administratiebureau in te schakelen. Dit gaat extra kosten met zich meebrengen.