

Jaarrekening

VvE Scala

Balans

ACTIVA (bezittingen)	2021 balans	2020 balans
Liquide middelen	804.069,00	734.555,90
Betaalrekening(en)	450.714,52	381.210,30
Spaarrekening(en)	353.354,48	353.345,60
Debiteuren (betaalachterstand leden)	104,61	4.079,29
Overlopende posten	0,00	8,88
Nog te ontvangen bedragen	0,00	8,88
Tussenrekeningen	0,00	282,92
Door te belasten / voorraad	0,00	282,92
TOTAAL ACTIVA (bezittingen)	804.173,61	738.926,99

Jaarrekening

VvE Scala

Balans

PASSIVA (schulden)	2021 balans	2020 balans
Reservefonds	833.467,99	757.231,45
Algemeen	856.260,19	772.636,93
Exploitatieresultaat afgelopen jaar	-22.792,20	-15.405,48
Crediteuren (schuld aan leveranciers)	2.257,66	2.442,73
Overlopende posten	4.711,64	2.273,07
Vooruit ontvangen bedragen	4.711,64	2.273,07
Tussenrekeningen	-36.263,68	-23.020,26
Groot onderhoud	-36.263,68	-23.020,26
TOTAAL PASSIVA (schulden)	804.173,61	738.926,99

Jaarrekening

VvE Scala

Resultatenrekening

KOSTEN	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2022 Begroting	2020 Werkelijk
Reserveringen	122.049,00	122.049,00	122.049,00	119.664,00
Algemeen	122.049,00	122.049,00	122.049,00	119.664,00
Verzekeringen	17.700,24	17.704,00	19.068,00	16.577,30
Opstal	10.766,33	10.767,00	11.626,00	10.078,89
Glas	2.109,21	2.110,00	2.279,00	1.973,40
Wettelijke aansprakelijkheid	1.345,40	1.346,00	1.454,00	1.258,47
Rechtsbijstand	2.760,16	2.761,00	2.926,00	2.598,49
Bestuurdersaansprakelijkheid	679,14	680,00	743,00	628,05
Ongevallen	40,00	40,00	40,00	40,00
Nutsvoorzieningen	13.737,70	9.300,00	13.900,00	12.896,03
Elektra	11.913,44	7.500,00	12.000,00	11.146,83
Water	83,43	100,00	100,00	84,30
Telefonie	1.740,83	1.700,00	1.800,00	1.664,90
Organisatie	31.273,07	29.940,00	30.576,00	29.059,62
Vergadering(en)	0,00	150,00	150,00	0,00
Administratie en beheer	27.639,72	27.640,00	28.276,00	27.285,00
Bank	1.723,97	250,00	250,00	244,61
Bestuur en commissies	1.761,79	1.750,00	1.750,00	1.395,16
Lidmaatschappen	147,59	150,00	150,00	134,85
Onderhoud (technisch)	40.669,57	30.500,00	34.500,00	29.901,43
Reparaties	13.290,57	9.000,00	9.000,00	7.505,21
Contracten	13.024,69	11.500,00	13.500,00	12.408,07
Lift	14.354,31	10.000,00	12.000,00	9.988,15

Jaarrekening

VvE Scala

Resultatenrekening

KOSTEN	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2022 Begroting	2020 Werkelijk
Onderhoud (niet technisch)	48.126,86	41.271,00	43.500,00	46.664,80
Schoonmaak	46.716,34	39.771,00	42.000,00	45.331,12
Groenvoorziening	1.410,52	1.500,00	1.500,00	1.333,68
Overige kosten	34,65	0,00	0,00	472,14
Exploitatieresultaat	-22.792,20	0,00	0,00	-15.405,48
TOTAAL KOSTEN	250.798,89	250.764,00	263.593,00	239.829,84
BATEN	2021 Werkelijk	2021 Begroting	2022 Begroting	2020 Werkelijk
Bijdrage eigenaars	250.767,72	250.764,00	263.593,00	239.820,96
Periodiek	250.767,72	250.764,00	263.593,00	239.820,96
Overige opbrengsten	31,17	0,00	0,00	8,88
Rente	31,17	0,00	0,00	8,88
TOTAAL BATEN	250.798,89	250.764,00	263.593,00	239.829,84