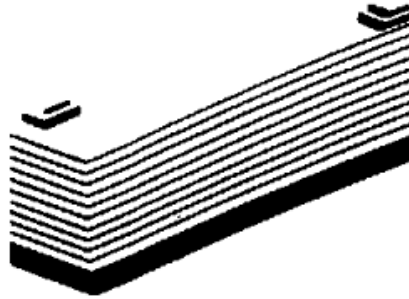


VvE “Escamp”
(Leyweg 84 tot en met 172A)
te ‘s-Gravenhage



Jaarstukken 2021

- Balans
- Aandeel reserves per Appartementsrecht
- Exploitatieoverzicht

Monster, januari 2022

VvE Escamp					
balans per 31-12-2021					
ABN AMRO betaalrekening	€	155.025,17	Reserveringen VvE	€	932.550,77
ABN AMRO spaarrekening (vermogens)	€	385.216,92			
ING Bank betaalrekening	€	99.587,53	Onterechte ontvangst	€	212,95
ING Bank spaarrekening	€	299.552,48			
Te ontvangen VvE bijdragen en afronding	€	311,57	Vooruitbetaalde VvE bijdragen	€	6.929,95
			Exploitatiesaldo	€	-
Totaal	€	939.693,67		€	939.693,67

Reserveringen					
	saldo per 1-1-2021	toevoeging 2021	onttrekkingen 2021	saldo per 31-12-2021	
I Reserve juridische zaken (001)	€ -	€ 32.000,00		€ 32.000,00	
II Reserve betonreparatie (015)	€ 168.975,79	€ 25.000,00		€ 193.975,79	
II Reserve dakbedekking (008)	€ 88.164,30	€ 12.000,00	€ 1.362,48	€ 98.801,82	
II Reserve houtwerk algemene gedeelte (016)	€ 39.827,59	€ 5.000,00	€ 1.281,90	€ 43.545,69	
II Reserve intecominstallatie (041)	€ 38.753,63	€ 1.000,00	€ 2.151,02	€ 37.602,61	
II Reserve parkeerterrein (011)	€ 20.300,32	€ 1.000,00	€ 1.615,35	€ 19.684,97	
II Reserve renovatie trappenhuis (013)	€ 105.513,46	€ 20.000,00	€ 35.205,91	€ 90.307,55	
II Reserve riolering (009)	€ 36.837,01	€ 6.000,00		€ 42.837,01	
II Reserve schilderwerk (007)	€ 63.541,21	€ 40.000,00	€ 1.994,22	€ 101.546,99	
II Reserve voegwerk gevels (003)	€ 64.287,02	€ 15.000,00	€ 19.359,81	€ 59.927,21	
II Reserve ballustrade (042)	€ -	€ 807,10		€ 807,10	
III Reserve CV (019)	€ 113.825,95	€ 20.000,00	€ 4.534,49	€ 129.291,46	
III Reserve gaskosten	€ 21.766,80		€ 6.600,00	€ 15.166,80	
IV Reserve liften (010)	€ 46.436,45	€ 12.000,00	€ 4.107,20	€ 54.329,25	
IX Reserve machines	€ 2.932,20	€ 266,00	€ 809,37	€ 2.388,83	
V Reserve hydrofoor (014)	€ 1.564,30	€ 1.300,00		€ 2.864,30	
VIII Reserve tuinonderhoud (017)	€ 4.973,39	€ 2.500,00		€ 7.473,39	
Totaal	€ 817.699,42	€ 193.873,10	€ 79.021,75	€ 932.550,77	

Aandelen in de reserves per 1 januari 2021		Aandelen in de reserves per 31 december 2021	
3-kamerappartement (5/696)	€ 5.874,28	3-kamerappartement (5/696)	€ 6.699,36
4-kamerappartement (6/696)	€ 7.049,13	4-kamerappartement (6/696)	€ 8.039,23

Toelichting op de balans

Aan de **linkerzijde** van de balans vindt u o.a. de tegoeden van de Vereniging van Eigenaren op de rekeningen van de ABN AMRO Bank en de ING Bank.

Te ontvangen bijdrage en afronding

Dit betreft het totaal van nog te ontvangen/afrondingen VvE bijdragen over het boekjaar 2021.

Appartement € 300,73

Aan de **rechterzijde** van de balans vindt u:

Onbekende ontvangst

De VvE heeft in 2021 een bedrag ontvangen van een onbekende relatie. In 2022 zal dit bedrag geretourneerd worden.

Vooruitbetaalde VvE bijdrage

Dit betreft het totaal aan vooruitbetaalde VvE bijdragen voor het boekjaar 2022.

Exploitatie 2021			
I: VASTE LASTEN (verdeelsleutel 696)	begroot	werkelijk	
I Opstal- en glasverzekering (104)	€ 15.200,00	€	14.313,92
I Juridische zaken (309)	€ 5.000,00	€	1.215,00
I Vergader- en verenigingskosten (351)	€ 4.500,00	€	2.635,11
I Bankrente / bankkosten (340 - 341)	€ 360,00	€	1.667,67
Subtotaal	€ 25.060,00	€	19.831,70
II: ONDERHOUD GEBOUW (verdeelsleutel 696)			
II Incidenteel en dagelijks onderhoud gebouw (497)	€ 5.000,00	€	4.356,78
II Onderhoudscontract elektrische deuren (433)	€ 4.200,00	€	3.895,96
II Reserve riolering (009)	€ 6.000,00	€	6.000,00
II Reserve schilderwerk (007)	€ 40.000,00	€	40.000,00
II Reserve parkeerterrein (011)	€ 1.000,00	€	1.000,00
II Reserve dakbedekking (008)	€ 12.000,00	€	12.000,00
II Reserve renovatie trappenhuis (013)	€ 20.000,00	€	20.000,00
II Reserve intercominstallatie (041)	€ 1.000,00	€	1.000,00
II Reserve betonreparaties (015)	€ 25.000,00	€	25.000,00
II Reserve houtwerk algemeen gedeelte (016)	€ 5.000,00	€	5.000,00
II Reserve voegwerk gevels (003)	€ 15.000,00	€	15.000,00
Subtotaal	€ 134.200,00	€	133.252,74
III: CENTRALE VERWARMING (verdeelsleutel 696)			
III Onderhoudscontract CV (621)	€ 2.700,00	€	2.632,20
III Gasverbruik CV (605)	€ 115.000,00	€	123.920,73
III Incidenteel en dagelijks onderhoud CV (620)	€ 4.000,00	€	4.415,04
III Reserve Groot Onderhoud CV (019)	€ 20.000,00	€	20.000,00
Subtotaal	€ 141.700,00	€	150.967,97
IV: LIFTEN (verdeelsleutel 696)			
IV Onderhoudscontract liften (525)	€ 9.200,00	€	8.974,13
IV Liftkeuring (526)	€ 1.500,00	€	2.766,01
IV Incidenteel en dagelijks onderhoud liften (524)	€ 6.000,00	€	3.646,49
IV Reserve Groot Onderhoud Liften (010)	€ 12.000,00	€	12.000,00
Subtotaal	€ 28.700,00	€	27.386,63
V: HYDROFOOR (verdeelsleutel 696)			
V Onderhoudscontract (452)	€ 600,00	€	546,42
V Reserve hydrofoor (014)	€ 1.300,00	€	1.300,00
Subtotaal	€ 1.900,00	€	1.846,42
VI: WATERVERBRUIK (verdeelsleutel 696)			
VI Waterverbruik (535)	€ 24.500,00	€	26.872,01
Subtotaal	€ 24.500,00	€	26.872,01
VII: STROOMKOSTEN - ALGEMENE VERLICHTING (verdeelsleutel 696)			
VII Stroomkosten (530)	€ 14.000,00	€	10.904,48
VII Onderhoud verlichting (420)	€ 1.000,00	€	302,69
Subtotaal	€ 15.000,00	€	11.207,17
VIII: PLANTSOEN (verdeelsleutel 696)			
VIII Contract tuinonderhoud (501)	€ 5.300,00	€	5.079,32
VIII Reserve tuinonderhoud (017)	€ 2.500,00	€	2.500,00
Subtotaal	€ 7.800,00	€	7.579,32
IX: HUISMEESTER (verdeelsleutel 696)			
IX Huismeester salaris e.d. (700)	€ 40.875,00	€	40.636,25
IX Schoonmaakartikelen (504)	€ 1.900,00	€	2.064,87
IX Reserve machines (018)	€ 266,00	€	266,00
Subtotaal	€ 43.041,00	€	42.967,12
X: ADMINISTRATIEKOSTEN (verdeelsleutel 120)			
X Administratiekosten (999)	€ 9.950,00	€	9.950,00
Subtotaal	€ 9.950,00	€	9.950,00
Totaal	€ 431.851,00	€	431.861,08

afrondingen
Exploitatieresultaat

€ 10,08
€ 0,00