

VERENIGING VAN EIGENAREN "TROMPSTAETE"

Toelichting op de balans per 31 december 2017

LIQUIDE MIDDELEN.

1. Banken:	
NL54 ABNA 0597 4833 10, rekening courant	1.829.40
NL25 ABNA 0411 3787 59, spaarrekening	90.000.00
NL48 SNSB 8805 7180 76, spaarrekening	57.000.00
NL31 UGBI 2021 9116 16, spaarrekening	98.000.00
NL32 DHBN 0744 3705 90, spaarrekening	99.279.27
NL32 KABA 0788 2090 19, spaarrekening	99.282.43
Totaal saldo 31-12-2016	<u>445.391.10</u>

VORDERINGEN.

2. Debiteuren:	
Op 27 december 2017 is de levering van enkele hals- en/of polszenders aan enkele eigenaren gefactureerd. De betaling was op de balansdatum, 31 december 2017, nog niet ontvangen.	
3. Nog te ontvangen bedragen:	
Rente NL53 ASNB 8800 3511 07, spaarrekening	21.51
Rente NL48 SNSB 8805 7180 76, spaarrekening	167.98
Rente NL25 ABNA 0411 3787 59, spaarrekening	334.66
Rente NL31 UGBI 2021 9116 16, spaarrekening	401.34
Energiebelasting 2017	250.00
	<u>1.175.49</u>

OVERLOPENDE POSTEN.

4. Vooruitbetaalde kosten:	
In december 2017 betaalde kosten telefoonabonnementen betr. januari en februari 2017.	
5. Tussenrekeningen:	
Nog te verrekenen informatie- en wijzigingskosten.	

EIGEN VERMOGEN.

6. Resultaat exploitatie:	
Nog te bestemmen deel exploitatieresultaat "gelijk te verdelen kosten" 2016	109.10
Exploitatieresultaat "gelijk te verdelen kosten" 2017	5.916.69
Exploitatieresultaat "procentueel te verdelen kosten" 2017	-319.61
Totaal	<u>5.706.18</u>

De vergadering dient een besluit te nemen omtrent de bestemming van dit saldo.

VOORZIENINGEN.

7. Voorziening groot onderhoud:	
Saldo per 31-12-2016	440.387.41
Buitenschilderwerk	-54.695.45
Schilderwerk dekljst binnen	-1.971.60
Stappenplan certificering RWA installatie Brakel Atmos	-2.813.25
Rivisie kooi en schachtdeur lift	-2.560.36
Taxatie	-1.105.00
Toevoeging aan de voorziening 2017	55.300.00
Saldo 31-12-2017	<u>432.541.75</u>

Toelichting op de balans 2017 blad 2

SCHULDEN.

8. **Crediteuren:**

Assa Abloy	227.82
Van den Dikkenberg	145.01
HooVos Brandbeveiliging	147.20
Verkerk	<u>260.32</u>
Totaal	<u><u>780.35</u></u>

OVERLOPENDE POSTEN.

9. **Nog te ontvangen facturen:**

Vitras: collectieve alarmering termijn december 2017	193.50
Securitas: brandalarm 2017	370.00
Rhenam: kosten huismeester 2017	6.400.00
VVE Belang: kosten taxatie	1.105.00
ABN-AMRO: Bankkosten 4e kwartaal 2017	12.54
ABN-AMRO: Bankkosten december 2017	23.75
Yapi Kredi: Bankkosten 2017	<u>100.00</u>
Totaal	<u><u>8.204.79</u></u>

10. **Vooruit ontvangen bedragen:**

Dit betreft een terug te betalen bijdrage van de leden