



EXPLOITATIE 2017 EN BEGROTING 2018

ALGEMEEN								
	BEGROTING 2017		WERKELIJK 2017		VERSCHIL	BEGROTING 2018		
INKOMSTEN								
Bijdrages	€	20.500,00	€	20.500,00	€	-	€	20.500,00
Rente/bankkst.	€	-	€	-344,19	€	-344,19	€	-
	€	<u>20.500,00</u>	€	<u>20.155,81</u>	€	<u>-344,19</u>	€	<u>20.500,00</u>
UITGAVEN								
Opstal/WA verzekering	€	12.072,00	€	13.287,91	€	1.215,91	€	14.035,00
Tuinonderhoud	€	1.500,00	€	862,81	€	-637,19	€	885,00
Onderhoud dak	€	700,00	€	1.584,31	€	884,31	€	1.625,00
Administratie en beheer	€	10.708,00	€	10.708,16	€	0,16	€	10.869,00
Diversen	€	400,00	€	333,50	€	-66,50	€	400,00
Bestuurskosten	€	500,00			€	-500,00	€	500,00
Exploitatiesaldo	€	-5.380,00	€	-6.620,88	€	-1.240,88	€	-7.814,00
	€	<u>20.500,00</u>	€	<u>20.155,81</u>	€	<u>-344,19</u>	€	<u>20.500,00</u>

WONINGEN								
	BEGROTING 2017		WERKELIJK 2017		VERSCHIL	BEGROTING 2018		
INKOMSTEN								
Bijdrages	€	210.504,00	€	208.504,56	€	-1.999,44	€	208.504,00
	€	<u>210.504,00</u>	€	<u>208.504,56</u>	€	<u>-1.999,44</u>	€	<u>208.504,00</u>
UITGAVES								
Glasverzekering	€	5.174,00	€	5.121,76	€	-52,24	€	5.122,00
Schoonmaak	€	11.050,00	€	10.830,12	€	-219,88	€	10.000,00
Glasbewassing	€	4.990,00	€	10.878,37	€	5.888,37	€	11.150,00
Alg. onderhoud	€	4.500,00	€	6.592,19	€	2.092,19	€	4.500,00
Onderhoud deurautomaten	€	1.250,00	€	1.755,93	€	505,93	€	1.380,00
Elektraverbruik	€	4.250,00	€	3.690,75	€	-559,25	€	4.000,00
Reservering	€	179.290,00	€	179.290,00	€	-	€	179.290,00
Exploitatiesaldo			€	-9.654,56			€	-6.938,00
	€	<u>210.504,00</u>	€	<u>208.504,56</u>	€	<u>7.655,12</u>	€	<u>208.504,00</u>

**321 | VvE van Karnebeekstraat 1-79, 81-159 en
H. Polakstraat 42-120, 122-200 te Dordrecht**

EXPLOITATIE 2017 EN BEGROTING 2018

GARAGES								
	BEGROTING 2017		WERKELIJK 2017		VERSCHIL	BEGROTING 2018		
INKOMSTEN								
Bijdrages	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-	€	2.000,00
	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-	€	2.000,00
UITGAVEN								
Alg. onderhoud	€	600,00	€	-	€	-600,00	€	600,00
Reservering	€	1.400,00	€	1.400,00	€	-	€	1.400,00
Exploitatiesaldo			€	600,00				
	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-600,00	€	2.000,00

**321 | VvE van Karnebeekstraat 1-79, 81-159 en
H. Polakstraat 42-120, 122-200 te Dordrecht**

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

LIQUIDE MIDDELEN

Ing bank	€	7.530,52
Ing spaar	€	154.742,42
Kas Bestuur	€	<u>145,54</u>
	€	<u>162.418,48</u>

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGES € 7.376,58

Out of pocketkosten	551,22
---------------------	--------

TOTAAL € 170.346,28

RESERVE ALGEMEEN

Saldo 1-1	€	-42.706,03
Exploitatiesaldo 2016	€	-8.928,99
Rendon onderzoek balkons		-10115,6
Lokoled galerijverlichting	€	<u>-6.040,61</u>
	€	-67.791,23

RESERVE WONINGEN

Saldo 1-1	€	17.846,35
Exploitatiesaldo 2016	€	7.244,85
Reservering 2017	€	<u>179.290,00</u>
	€	204.381,20

RESERVE GARAGES

Saldo 1-1	€	40.030,35
Exploitatiesaldo 2016	€	600,00
Reservering 2017	€	<u>1.400,00</u>
	€	42.030,35

NOG TE BETALEN FACTUREN

De Jong porti 2017	€	6,95
BK dienst december	€	902,51
Assa Abloy	€	-14,97
Boiten incasso	€	551,22
Housecare glas dec	€	<u>871,20</u>
	€	2.316,91

BORG HALBADGES € 750,00

VERHUISDEPOT € 4.334,49

EXPLOITATIESALDI

Algemeen	€	-6.620,88
Woningen	€	-9.654,56
Garages	€	<u>600,00</u>
	€	-15.675,44

TOTAAL € 170.346,28