

## **Jaarrekening 2017**

VVE Woningen Dukaat  
Pieter Calandlaan 690  
1060 TW Amsterdam

## Inhoud

Aan de directie van:

VVE Woningen Dukaat  
Pieter Calandlaan 690  
1060 TW Amsterdam

## Samenstellingsverklaring

### Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van VVE Woningen Dukaat te Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van het bestuur van VVE. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

### Werkzaamheden

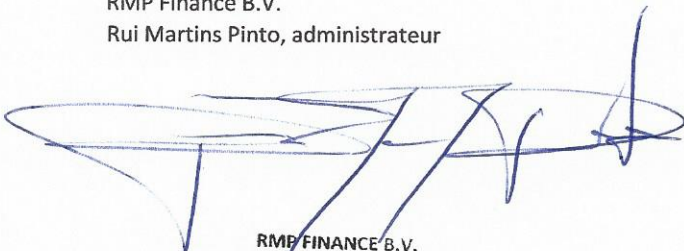
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

### Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2

Met vriendelijke groeten,

RMP Finance B.V.  
Rui Martins Pinto, administrateur



**RMP FINANCE B.V.**  
Belastingadviseurs / Administraties / Salarissen  
Pieter Calandlaan 532 / 1060 TV Amsterdam  
Tel: +31 (0) 653208795 / 023 - 5610187  
E-mail: info@rmp-finance.nl  
KVK: 59136731 / BTW: NL853333828801 / BECON: 579646

## Resultaatsvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2017 € 7.129 (2016: € 20.136). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2017 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2017 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2016. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van het resultaat.

	2017		2016	
Ledenbijdrage	317.108	100,0%	316.640	100,0%
<b>Brutomarge</b>	<b>317.108</b>	<b>100,0%</b>	<b>316.640</b>	<b>100,0%</b>
Bestuurskosten	17.442	5,5%	22.697	7,2%
Huisvesting	243.945	76,9%	229.422	72,5%
Exploitatiekosten	464	0,1%	276	0,1%
Kantoorkosten	909	0,3%	4.431	1,4%
Verkoopkosten	0	0,0%	407	0,1%
Algemene kosten	47.960	15,1%	42.043	13,3%
<b>Totaal kosten</b>	<b>310.720</b>	<b>98,0%</b>	<b>299.276</b>	<b>94,5%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>6.388</b>	<b>2,0%</b>	<b>17.364</b>	<b>5,5%</b>
Financiële baten & lasten	741	0,2%	2.775	0,9%
Diverse baten en lasten	0	0,0%	-3	0,0%
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>7.129</b>	<b>2,2%</b>	<b>20.136</b>	<b>6,4%</b>

**Toelichting bedrijfsresultaat**

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Hogere brutomarge	468	
Lagere bestuurskosten	5.255	
Lagere kantoorkosten	3.522	
Lagere verkoopkosten	407	
	<hr/>	9.652

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Hogere huisvesting	14.523	
Hogere exploitatiekosten	188	
Hogere algemene kosten	5.917	
	<hr/>	20.628

<b>Lager bedrijfsresultaat</b>		<hr/> <hr/> <b>-10.976</b>
--------------------------------	--	----------------------------

## Jaarrekening 2017



**Balans per 31 december 2017**

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen	<u>1.258</u>	<u>2.785</u>
	<b>1.258</b>	<b>2.785</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Overige banken	<u>349.153</u>	<u>235.496</u>
	<b>349.153</b>	<b>235.496</b>
	<u><b>350.411</b></u>	<u><b>238.281</b></u>

**Balans per 31 december 2017**

	<u>31 dec 2017</u>		<u>31 dec 2016</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Kapitaal</b>			
Algemene Reserve	<u>27.266</u>		<u>20.136</u>
	<b>27.266</b>		<b>20.136</b>
<b>Vorzieningen</b>			
Voorziening onderhoud	<u>323.145</u>		<u>218.145</u>
	<b>323.145</b>		<b>218.145</b>
	<u><b>350.411</b></u>		<u><b>238.281</b></u>



## Resultatenrekening over 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ledenbijdrage	317.108	316.640
<b>Brutomarge</b>	<b>317.108</b>	<b>316.640</b>
Bestuurskosten	17.442	22.697
Huisvesting	243.945	229.422
Exploitatiekosten	464	276
Kantoorkosten	909	4.431
Verkoopkosten	0	407
Algemene kosten	47.960	42.043
<b>Totaal kosten</b>	<b>310.720</b>	<b>299.276</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>6.388</b>	<b>17.364</b>
Financiële baten & lasten	741	2.775
Diverse baten en lasten	0	-3
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>7.129</b>	<b>20.136</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2017

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
<b><u>Vorderingen en overlopende activa</u></b>		
<b>Overige vorderingen</b>		
Te ontvangen ledenbijdrage	1.258	2.785
	<u>1.258</u>	<u>2.785</u>
<b>Overige banken</b>		
Rabobank 375.406.581	23.596	11.839
Rabobank TS 34.91.543.665	134.144	49.144
ASN Bank spaarrekening	93.574	24.448
Credit Bank Europe 21.73.68.409	0	52.841
SNS Bank 85.33.21.612	97.839	97.224
	<u>349.153</u>	<u>235.496</u>
Algemene Reserve	-20.137	0
<b>Voorziening onderhoud</b>		
Boekwaarde begin		218.145
Dotatie/onttrekking		105.000
Mutaties		<u>105.000</u>
Boekwaarde einde		<u><u>323.145</u></u>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>

## Toelichting op de resultatenrekening over 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Netto-omzet</b>		
Ontvangen ledenbijdrage	317.108	316.640
	<b>317.108</b>	<b>316.640</b>
<b>Overige bestuurskosten</b>		
Overige bestuurskosten	15.193	20.000
Vrijwilligerskosten algemeen	2.249	2.697
	<b>17.442</b>	<b>22.697</b>
<b>Huisvesting</b>		
Onderhoud algemeen	61.967	164.520
Elektriciteit	15.079	17.110
Schoonmaakkosten	46.719	47.490
Verzekeringen	15.180	302
Reservering groot onderhoud	105.000	0
	<b>243.945</b>	<b>229.422</b>
<b>Exploitatiekosten</b>		
Vergaderkosten	464	276
	<b>464</b>	<b>276</b>
<b>Kantoorkosten</b>		
Telefoon- en faxkosten	0	207
ICT/Internet/Tel./ 7 x 24 uur	909	4.224
	<b>909</b>	<b>4.431</b>
<b>Verkoopkosten</b>		
Relatiegeschenken	0	407
	<b>0</b>	<b>407</b>
<b>Algemene kosten</b>		
Advieskosten	0	3
Administratie en beheer	37.713	40.038
Juridische kosten	11.840	4.064
Verzekering gebouw	-2.024	0
Bankkosten	266	164
Gefactureerde fee (adm & beheer)	0	-2.379
Contributies & abonnement	165	153
	<b>47.960</b>	<b>42.043</b>
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente opbrengsten spaarrekening	741	2.775

**Toelichting op de resultatenrekening over 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<b>741</b>	<b>2.775</b>
<b>Diverse baten</b>		
Afrondingsverschil door afronden tot gehele getallen	<u>0</u>	<u>-3</u>
	<b>0</b>	<b>-3</b>