

Resultatenrekening over periode 01-01-2022 - 31-12-2022 :

Rekening	Begroot resultaat 2022	Resultaat 2022	Vershil met begroting 2022
4000: Kosten			
4050: Algemene kosten			
4051: Algemene kosten: Administratief	0,00	-315,21	-315,21
4052: Algemene kosten: Bestuurskosten	0,00	0,00	0,00
4054: Algemene kosten: Vergaderingen	-200,00	0,00	200,00
4055: Algemene kosten: Bankkosten	-205,00	-197,85	7,15
4056: Algemene kosten: Lidmaatschappen	-110,00	-107,50	2,50
4057: Algemene kosten: Beheersdersvergoeding	-4.000,00	-738,04	3.261,96
4059: Algemene kosten: Diversen	-200,00	-179,57	20,43
4050: Algemene kosten: Totaal	-4.715,00	-1.538,17	3.176,83
4150: Gebouw			
4152: Gebouw: GWL			
41521: Gebouw: Electra	-4.902,00	-4.054,48	847,52
41522: Gebouw: Water	-300,00	0,00	300,00
4152: Gebouw: GWL: Totaal	-5.202,00	-4.054,48	1.147,52
4153: Gebouw: Onderhoud			
41531: Gebouw: Onderhoud lift	-3.050,00	-9.086,80	-6.036,80
41532: Gebouw: Onderhoud Tuin	-1.950,00	-1.941,12	8,88
41533: Gebouw: Onderhoud CLV	-155,00	0,00	155,00
41534: Gebouw: Onderhoud Hydrofoor	-267,00	-513,20	-246,20
41535: Gebouw: Onderhoud Dak	-1.831,00	0,00	1.831,00
41536: Gebouw: Onderhoud Brandbestrijding	-180,00	0,00	180,00
4153: Gebouw: Onderhoud: Totaal	-7.433,00	-11.541,12	-4.108,12
4154: Gebouw: Verzekering	-4.912,00	-5.338,42	-426,42
4155: Gebouw: Schoonmaak	-7.570,00	-7.556,09	13,91
4156: Gebouw: Onderhoudscommissie	-500,00	-87,64	412,36
4159: Gebouw: Diversen	-750,00	-116,99	633,01
4150: Gebouw: Totaal	-26.367,00	-28.694,74	-2.327,74
4200: Kosten: Diversen	-21.728,00	-21.728,00	0,00
4250: Incidentele Winsten/Verliezen	-2.250,00	0,00	2.250,00
4260: Rentekosten	-680,00	-416,54	263,46
4000: Kosten: Totaal	-55.740,00	-52.377,45	3.362,55
8000: Opbrengsten			
8050: Servicebijdragen	55.740,00	55.740,00	0,00
8060: Overige opbrengsten	0,00	1.834,09	1.834,09
8100: Rente	0,00	0,00	0,00
8000: Opbrengsten: Totaal	55.740,00	57.574,09	1.834,09
Resultaat: Totaal	0,00	5.196,64	5.196,64

Balans over periode 01-01-2022 - 31-12-2022:

Balans Activa (Debet)

Rekening	Eindsaldo 2022
1000: Bankrekening	
1000: Bankrekening (<i>Hoofdrekening</i>)	32.470,78
1000-T: Bankrekening: Te verwerken	0,00
1000: Bankrekening: Totaal	32.470,78
1010: Spaarrekening	
1010: Spaarrekening (<i>Hoofdrekening</i>)	266.033,79
1010-T: Spaarrekening: Te verwerken	0,00
1010: Spaarrekening: Totaal	266.033,79
1300: Debiteuren	0,00
1500: Inventaris	0,00
1700: Vooruitbetaalde bedragen	0,00
Activa: Totaal	298.504,57

Balans Passiva (Credit)

Rekening	Eindsaldo 2022
Eigen Vermogen	5.196,64
1400: Crediteuren	0,00
1600: Vooruitontvangen bedragen	0,00
1800: Voorziening groot onderhoud	288.949,73
1900: Kortlopende schulden	
1900: Kortlopende schulden (<i>Hoofdrekening</i>)	1.941,66
1901: Kortlopende rente schuld	416,54
1902: Voorziening korte lopende schulden	2.000,00
1900: Kortlopende schulden: Totaal	4.358,20
2000: Kruisposten	0,00
Passiva: Totaal	298.504,57