

## Balans en Resultaatrekening

VvE Jan Dammassestraat 1 t/m 80

Boekjaar Boekjaar 2025-2026 - Periode: 1 juli 2025 - 30 juni 2026

### Balans per 4 juni 2026

| Bezittingen           | Debet             | Schulden                                 | Credit            |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1. Debiteuren         | 94.676,69         | 5. Algemene reserve                      | 0,00              |
| 2. Overlopende posten | 7.197,21          | 6. Onderhoudsreserve                     | 460.478,30        |
| 3. Tussenrekeningen   | 4.872,38          | 7. Crediteuren                           | 75,01             |
|                       |                   | 8. Overlopende posten                    | 0,00              |
| 4. Liquide middelen   | 228.990,23        | 9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat | -45.793,36        |
|                       |                   | Overige grootboekrekeningen              | -37.599,40        |
|                       |                   | Berekend exploitatieresultaat            | -41.424,04        |
|                       | <u>335.736,51</u> |                                          | <u>335.736,51</u> |

### Resultatenrekening per 4 juni 2026

| Kosten                        | Debet             | Opbrengsten             | Credit            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 10. Dotatie onderhoudsreserve | 50.000,04         | 17. Ledenbijdrage       | 258.973,10        |
| 11. Verzekeringen             | 12.416,90         |                         |                   |
| 12. Dagelijks onderhoud       | 173.968,85        |                         |                   |
| 13. Onderhoudscontracten      | 17.193,88         |                         |                   |
| 14. Nutsvoorzieningen         | 10.594,58         |                         |                   |
| 15. Verenigingskosten         | 18.168,91         |                         |                   |
|                               |                   | 18. Overige ontvangsten | 2.236,72          |
| 16. Exploitatieresultaat      | 0,00              |                         |                   |
| Overige grootboekrekeningen   | 20.290,70         |                         |                   |
| Berekend exploitatieresultaat | -41.424,04        |                         |                   |
|                               | <u>261.209,82</u> |                         | <u>261.209,82</u> |