

Balans en Resultaatrekening

V.v.E. Acaciastraat 1/42 (8474)

Boekjaar 2025 - Periode: 1 januari 2025 - 31 december 2025

Balans per 1 augustus 2025

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	13.040,11	10. Algemene reserve	25.960,76
2. Overlopende posten	0,00	11. Onderhoudsreserve	149.685,78
		12. Af te rekenen warmtekosten	33.769,66
		Ontvangen voorschotten	84.679,32
		af: Uitgaven warmtekosten	-50.909,66
3. Tussenrekeningen	0,00	13. Crediteuren	18.788,74
		14. Overlopende posten	0,00
		15. Borg	0,00
4. Liquide middelen	224.672,31	16. Exploitatieresultaat	2.219,58
		Subsidie TTB	0,00
		Berekend exploitatieresultaat	7.287,90
	<u>237.712,42</u>		<u>237.712,42</u>

Resultatenrekening per 1 augustus 2025

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
20. Dotatie onderhoudsreserve	30.333,36	30. Ledenbijdrage	60.576,56
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	331,23		
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	3.346,72		
23. Verzekering	7.728,49		
24. Verenigingskosten	9.071,63		
25. Elektra, water, etc.	3.064,08		
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	3.560,36		
27. Onkosten vergoedingen, huismeester, etc.	0,00		
28. Overige kosten	143,08	31. Overige ontvangsten	4.290,29
	<u>57.578,95</u>		<u>64.866,85</u>

V.v.E. Acaciastraat 1/42 (8474)

Boekjaar 2025 - Periode: 1 januari 2025 - 31 december 2025

Exploitatieresultaat per 1 augustus 2025

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
Berekend exploitatieresultaat	7.287,90	
Exploitatieresultaat	0,00	
	<u>7.287,90</u>	
