

Jaarrekening

VvE De Ontdekking 1

Balans

| Activa / Bezittingen / Debet | 2021 balans | 2020 balans |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Debiteuren | 30.480,23 | -2.099,48 |
| 2. Overlopende posten | 0,00 | 0,53 |
| 3. Tussenrekeningen | -157,30 | 363,00 |
| 4. Liquide middelen | 427.114,22 | 395.656,24 |
| TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet | 457.437,15 | 393.920,29 |

| Passiva / Schulden / Credit | 2021 balans | 2020 balans |
|---|-------------------|-------------------|
| 5. Algemene reserve | 70.828,47 | 66.790,82 |
| 6. Onderhoudsreserve | 367.414,41 | 324.200,94 |
| 7. Crediteuren | 26.191,26 | 287,50 |
| 8. Overlopende posten | -17,10 | 0,00 |
| 9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat | -6.979,89 | 2.641,03 |
| TOTAAL Passiva / Schulden / Credit | 457.437,15 | 393.920,29 |

Jaarrekening

VvE De Ontdekking 1

Resultatenrekening

| Kosten / Debet | 2021 Werkelijk | 2021 Begroting | 2022 Begroting | 2020 Werkelijk |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10. Dotatie onderhoudsreserve | 254.880,00 | 254.880,00 | 242.419,00 | 254.880,00 |
| 11. Verzekeringen | 11.844,84 | 5.800,00 | 12.800,00 | 9.617,02 |
| 12. Dagelijks onderhoud | 14.355,06 | 6.000,00 | 16.000,00 | 12.062,23 |
| 13. Onderhoudscontracten | 0,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 |
| 14. Nutsvoorzieningen | 2.478,35 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.048,55 |
| 15. Verenigingskosten | 14.931,64 | 15.960,00 | 19.000,00 | 13.620,11 |
| 16. Exploitatieresultaat | -6.979,89 | 0,00 | 0,00 | -3.139,85 |
| TOTAAL Kosten / Debet | 291.510,00 | 288.950,00 | 296.529,00 | 289.088,06 |
| Opbrengsten / Credit | 2021 Werkelijk | 2021 Begroting | 2022 Begroting | 2020 Werkelijk |
| 17. Ledenbijdrage | 288.950,00 | 288.950,00 | 296.529,00 | 288.950,00 |
| 18. Overige ontvangsten | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 138,06 |
| TOTAAL Opbrengsten / Credit | 291.510,00 | 288.950,00 | 296.529,00 | 289.088,06 |