

Jaarrekening

VvE De Ontdekking 1

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2022 balans	2021 balans
1. Debiteuren	8.345,25	30.480,23
2. Overlopende posten	113,83	0,00
3. Tussenrekeningen	363,00	-157,30
4. Liquide middelen	628.238,38	427.114,22
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	637.060,46	457.437,15

Passiva / Schulden / Credit	2022 balans	2021 balans
5. Algemene reserve	69.939,31	70.828,47
6. Onderhoudsreserve	562.275,81	367.414,41
7. Crediteuren	2.313,85	26.191,26
8. Overlopende posten	0,00	-17,10
9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	2.531,49	-6.979,89
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	637.060,46	457.437,15

Jaarrekening

VvE De Ontdekking 1

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2023 Begroting	2021 Werkelijk
10. Dotatie onderhoudsreserve	242.419,00	242.419,00	248.139,00	254.880,00
11. Verzekeringen	12.769,00	12.800,00	13.025,00	11.844,84
12. Dagelijks onderhoud	19.021,82	16.000,00	16.000,00	14.355,06
13. Onderhoudscontracten	588,93	2.810,00	1.989,00	0,00
14. Nutsvoorzieningen	2.487,66	3.500,00	3.500,00	2.478,35
15. Verenigingskosten	16.824,93	19.000,00	19.300,00	14.931,64
16. Exploitatieresultaat	2.531,49	0,00	0,00	-6.979,89
TOTAAL Kosten / Debet	296.642,83	296.529,00	301.953,00	291.510,00
Opbrengsten / Credit	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2023 Begroting	2021 Werkelijk
17. Ledenbijdrage	296.529,00	296.529,00	301.953,00	288.950,00
18. Overige ontvangsten	113,83	0,00	0,00	2.560,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	296.642,83	296.529,00	301.953,00	291.510,00