

Jaarrekening

VvE De Ontdekking 1

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2023 balans	2022 balans
1. Debiteuren	-2.382,94	8.345,25
2. Overlopende posten	174,91	113,83
3. Tussenrekeningen	-4.004,51	363,00
4. Liquide middelen	857.905,49	628.238,38
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	851.692,95	637.060,46

Passiva / Schulden / Credit	2023 balans	2022 balans
5. Algemene reserve	71.467,33	69.939,31
6. Onderhoudsreserve	775.118,28	562.275,81
7. Crediteuren	1.475,62	2.313,85
9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,00	2.531,49
Berekend exploitatie resultaat	3.631,72	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	851.692,95	637.060,46

Jaarrekening

VvE De Ontdekking 1

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2022 Werkelijk
10. Dotatie onderhoudsreserve	248.139,00	248.139,00	66.547,00	242.419,00
11. Verzekeringen	15.307,96	13.025,00	15.616,00	12.769,00
12. Dagelijks onderhoud	4.239,21	16.000,00	16.020,00	19.021,82
13. Onderhoudscontracten	3.110,57	1.989,00	3.174,00	588,93
14. Nutsvoorzieningen	4.931,09	3.500,00	3.570,00	2.487,66
15. Verenigingskosten	23.694,83	19.300,00	19.609,00	16.824,93
Overige grootboekrekeningen	0,00	0,00	193.612,00	2.531,49
Berekend exploitatieresultaat	3.631,72	0,00	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	303.054,38	301.953,00	318.148,00	296.642,83
Opbrengsten / Credit	2023 Werkelijk	2023 Begroting	2024 Begroting	2022 Werkelijk
17. Ledenbijdrage	301.951,68	301.953,00	318.148,00	296.529,00
18. Overige ontvangsten	1.102,70	0,00	0,00	113,83
TOTAAL Opbrengsten / Credit	303.054,38	301.953,00	318.148,00	296.642,83