Financieel jaarverslag

VvE Kleiburg Fase 1 (Blok 74)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	**2026 balans**	**2025 balans**
1. Debiteuren	24.934,00	37.978,03
2. Overlopende posten	0,00	31.059,81
3. Tussenrekeningen	-100.524,73	-40.102,22
3b. Warmtelevering	-107.714,00	-40.102,22
3c. Overige tussenrekeningen	7.189,27	0,00
4. Liquide middelen	150,00	688.056,70
Overige grootboekrekeningen	898.840,34	0,00
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	**823.399,61**	**716.992,32**

Passiva / Schulden / Credit	**2026 balans**	**2025 balans**
5. Reservefondsen	839.482,71	646.396,27
6. Nog te bestemmen expl.res.	0,00	50.526,52
7. Tussenrekeningen	-74.613,48	0,01
8. Crediteuren	49.721,35	20.069,52
Berekend exploitatie resultaat	8.809,03	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	**823.399,61**	**716.992,32**

Financieel jaarverslag

VvE Kleiburg Fase 1 (Blok 74)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2026 Werkelijk	2026 Begroting	2025 Werkelijk
10. Kosten	91.515,80	131.329,50	100.282,25
10a. Verzekering	20.890,02	20.824,50	19.921,66
10b. Vereniging	26.254,05	44.520,00	38.372,46
10c. Onderhoud	3.157,87	14.000,00	16.112,99
10d. Installaties	40.424,06	48.200,00	23.772,53
10e Exploitatie	12.667,41	33.800,50	30.100,76
10f. Overig	789,80	3.785,00	2.102,61
11. Dotaties	142.559,92	213.839,90	203.339,88
12. Exploitatieresultaat	0,00	0,00	50.529,48
Overige grootboekrekeningen	0,00	1.500,00	0,00
Berekend exploitatieresultaat	8.809,03	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	**255.552,16**	**380.469,90**	**384.252,37**

Opbrengsten / Credit	2026 Werkelijk	2026 Begroting	2025 Werkelijk
13. Ledenbijdrage	247.043,60	368.464,90	368.463,36
14. Overige ontvangsten	8.508,56	12.005,00	15.789,01
TOTAAL Opbrengsten / Credit	**255.552,16**	**380.469,90**	**384.252,37**