

Balans en Resultaatrekening

VvE Meerpaal 9 t/m 58 , 69 t/m 137 (0501)

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

Balans per 31 mei 2025

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
Debiteuren	9.389,06	Algemene reserve	5.815,30
Dubieuze debiteuren	-2.190,91	Reservefonds groot onderhoud	400.570,65
		Reservefonds Duurzaamheid	231.336,00
		Voorziening Warmtefonds	-6.923.425,9
		Reservefonds Warmtefonds	0,00
		Nog te betalen bedragen	0,00
		Lening Warmtefonds	6.784.446,6
Nog te ontvangen/vooruit betaalde bedragen	0,00	Af te rekenen warmtekosten	0,00
		Ontvangen voorschotten	0,00
		af: Uitgaven warmtekosten	0,00
Tussenrekeningen	0,00	Crediteuren	528,46
Liquide middelen	666.703,56	Nog te bestemmen exploitatieresultaat	60.829,61
		Berekend exploitatieresultaat	113.801,04
	<u>673.901,71</u>		<u>673.901,71</u>

VvE Meerpaal 9 t/m 58 , 69 t/m 137 (0501)

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

Resultatenrekening per 31 mei 2025

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
Dotatie reservefonds - Groot onderhoud	17.449,60	Periodieke bijdrage eigenaars	213.157,56
Dotatie reservefonds - Verduurzaming	0,00		
Dotatie reservefonds - Standleidingen	0,00		
Contracten	32.744,51	Eenmalige bijdrage eigenaars	0,00
		Huuropbrengst Mast	3.481,46
Onderhoudskosten	3.402,84		
		Onttrekking eigen vermogen	0,00
Verzekeringen	13.681,70	Rente	33,67
Verzekering Eigen risico	0,00		
Nutsvoorzieningen	19.812,32		
Algemene kosten	15.780,68		
Aflossing lening NWF	0,00		
Overige uitgaven	0,00		
		Overige opbrengsten	0,00
	<u>102.871,65</u>		<u>216.672,69</u>

Exploitatieresultaat per 31 mei 2025

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
Berekend exploitatieresultaat	113.801,04	
Exploitatieresultaat	0,00	
	<u>113.801,04</u>	