

Balans en Resultaatrekening

VvE Monteverdilaan 7-249, gevestigd te Zwolle (MO21024)

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

Balans per 31 december 2025

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	17.212,25	6. Eigen vermogen	433.820,76
		6.1 Reservefonds algemeen	8.637,92
		6.2 Reservefonds groot onderhoud	425.182,84
		6.3 Reservefonds lift	0,00
2. Overlopende posten	7.103,36		
2.1 Nog te ontvangen bedragen	4.947,39		
2.2 Vooruitbetaalde bedragen	2.155,97		
3. Tussenrekeningen	-5.932,92	7. Crediteuren	30.292,47
3.1 Doorbelastingen	0,00		
3.2 Tussenrekening schade	-5.932,92		
3.3 Tussenrekeningen	0,00		
		8. Overlopende posten	8.218,27
		8.1 Nog te betalen bedragen	8.218,27
		8.2 Vooruit ontvangen bedragen	0,00
		9. Tussenrekeningen	0,00
4. Liquide middelen	474.252,79		
4.1 Banken	473.902,79		
4.2 Kas	350,00		
5. Stookkosten	108.558,99	10. Voorschotten stookkosten	120.408,26
5.1 Stookkosten seizoen 1	108.558,99	10.1 Voorschotten seizoen 1	120.408,26
5.2 Stookkosten seizoen 2	0,00	10.2 Voorschotten seizoen 2	0,00
		11. Exploitatieresultaat	10.137,60
		11.1 Exploitatieresultaat	10.137,60
		Overige grootboekrekeningen	-1.682,89
	<u>601.194,47</u>		<u>601.194,47</u>

VvE Monteverdilaan 7-249, gevestigd te Zwolle (MO21024)

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

Resultatenrekening per 31 december 2025

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
13. Contracten	50.091,56	11. VvE bijdragen	452.476,68
13.1 Installaties	8.047,92		
13.2 Nuts	22.679,42		
13.3 Overig	19.364,22		
14. Onderhoudskosten	37.102,88		
14.1 Dagelijks onderhoud	37.102,88		
14.2 Onderhoud installaties	0,00		
15. Verzekering	17.434,40		
16. Verenigingskosten	24.640,06		
16.1 Beheerkosten	20.915,64		
16.2 Overig	3.724,42		
16.2 Bijdrage hoofdsplitsing	0,00		
		12. Rente	2.077,74
17. Dotatie onderhoudsreserve	295.964,20		
Overige grootboekrekeningen	19.183,72		
	<u>444.416,82</u>		<u>454.554,42</u>

Exploitatieresultaat per 31 december 2025

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
Exploitatieresultaat	10.137,60	
	<u>10.137,60</u>	