

Balans en Resultaatrekening

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

Boekjaar Jan-2026 - Dec-2026 - Periode: 1 januari 2026 - 31 december 2026

Balans per 1 augustus 2026

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	51.327,79	6. Eigen vermogen	641.267,80
		6.1 Reservefonds algemeen	145.442,16
		6.2 Reservefonds groot onderhoud	495.825,64
		6.3 Reservefonds lift	0,00
2. Overlopende posten	17.581,34		
2.1 Nog te ontvangen bedragen	15.425,37		
2.2 Vooruitbetaalde bedragen	2.155,97		
3. Tussenrekeningen	-1.699,49	7. Crediteuren	37.684,17
3.1 Doorbelastingen	0,00		
3.2 Tussenrekening schade	-992,21		
3.3 Tussenrekeningen	-707,28		
		8. Overlopende posten	-21.402,80
		8.1 Nog te betalen bedragen	-21.402,80
		8.2 Vooruit ontvangen bedragen	0,00
		9. Tussenrekeningen	-24,20
4. Liquide middelen	518.197,10		
4.1 Banken	517.847,10		
4.2 Kas	350,00		
5. Stookkosten	7.944,39		
5.1 Stookkosten	7.944,39		
		10. Exploitatieresultaat	0,00
		10.1 Exploitatieresultaat	0,00
		Overige grootboekrekeningen	-191,32
		Berekend exploitatieresultaat	-63.982,52
	<u>593.351,13</u>		<u>593.351,13</u>

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

Boekjaar Jan-2026 - Dec-2026 - Periode: 1 januari 2026 - 31 december 2026

Resultatenrekening per 1 augustus 2026

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
13. Contracten	35.282,52	11. VvE bijdragen	301.651,12
13.1 Installaties	8.797,43		
13.2 Nuts	15.795,61		
13.3 Overig	10.689,48		
14. Onderhoudskosten	14.143,87		
14.1 Dagelijks onderhoud	13.806,58		
14.2 Onderhoud installaties	337,29		
15. Verzekering	15.624,73		
16. Verenigingskosten	30.019,55		
16.1 Beheerkosten	25.958,18		
16.2 Overig	4.061,37		
16.2 Bijdrage hoofdsplitsing	0,00		
		12. Rente	0,00
17. Dotatie onderhoudsreserve	197.309,44		
Overige grootboekrekeningen	73.253,53		
	<u>365.633,64</u>		<u>301.651,12</u>

Exploitatieresultaat per 1 augustus 2026

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
Berekend exploitatieresultaat	-63.982,52	
Exploitatieresultaat	<u>0,00</u>	
	<u>-63.982,52</u>	