

Grootboekrekeningen

Rekening	Grootboekrekening	Type rekening	Debet	Credit	Saldo
500	Reservefonds Algemeen	Balans	€ 0,00	€ 145.442,16	-€ 145.442,16
501	Reservefonds Groot Onderhoud	Balans	€ 0,00	€ 495.825,64	-€ 495.825,64
900	Exploitatieresultaat	Balans	€ 10.137,60	€ 10.137,60	€ 0,00
1000	Kas	Balans	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00
1001	Bank betaalrekening	Balans	€ 620.324,64	€ 435.643,87	€ 184.680,77
1011	Bank spaarrekening	Balans	€ 333.166,33	€ 0,00	€ 333.166,33
1100	Debiteuren	Balans	€ 350.166,37	€ 298.838,58	€ 51.327,79
1101	Debiteuren inbreng Hoekstra	Balans	€ 191,32	€ 0,00	€ 191,32
1200	Nog te ontvangen bedragen	Balans	€ 17.544,80	€ 2.119,43	€ 15.425,37
1201	Vooruit betaalde bedragen	Balans	€ 2.155,97	€ 0,00	€ 2.155,97
1300	Nog te betalen bedragen	Balans	€ 15.816,07	€ 8.218,27	€ 7.597,80
1400	Crediteuren	Balans	€ 196.556,77	€ 234.240,94	-€ 37.684,17
2000	Tegenrekening Memoriaal systeem	Balans	€ 267.777,63	€ 267.777,63	€ 0,00
2200	Kruisposten	Balans	€ 173.220,62	€ 173.220,62	€ 0,00
2201	Onbekende ontvangsten	Balans	€ 28.725,66	€ 29.432,94	-€ 707,28
2202	Onbekende uitgaven	Balans	€ 24,20	€ 0,00	€ 24,20
2213	Tussenrekening Schades	Balans	€ 19.451,14	€ 20.443,35	-€ 992,21
2220	Tussenrekening Groot OH	Balans	€ 13.805,00	€ 0,00	€ 13.805,00
2500	Doorbelastingen	Balans	€ 19.061,25	€ 19.061,25	€ 0,00
2600	Gecomprimeerde incasso-ontvangst	Balans	€ 30.029,19	€ 30.029,19	€ 0,00
2850	Tussenrekening Verrekening Overdrachten	Balans	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2900	Tegenrekening Beginbalans systeem	Balans	€ 618.618,44	€ 618.618,44	€ 0,00
3100	Stookkosten seizoen 1	Balans	€ 128.436,82	€ 1.575,74	€ 126.861,08
3112	Tussenrekening stookkosten	Balans	€ 1.491,57	€ 0,00	€ 1.491,57
3201	Voorschotten stookkosten seizoen 1	Balans	€ 0,00	€ 120.408,26	-€ 120.408,26
4000	Schoonmaakkosten	Resultatenrekening	€ 4.730,44	€ 0,00	€ 4.730,44
4020	Contract dakonderhoud	Resultatenrekening	-€ 39,20	€ 0,00	-€ 39,20
4030	Tuinonderhoud	Resultatenrekening	€ 5.998,24	€ 0,00	€ 5.998,24
4050	Huismeester	Resultatenrekening	€ 7.825,00	€ 0,00	€ 7.825,00
4080	Contract blusmiddelen	Resultatenrekening	€ 337,29	€ 0,00	€ 337,29
4100	Elektraverbruik	Resultatenrekening	€ 15.703,41	€ 0,00	€ 15.703,41
4119	WATERverbruik	Resultatenrekening	€ 92,20	€ 0,00	€ 92,20
4160	Contract liftonderhoud	Resultatenrekening	€ 7.690,88	€ 0,00	€ 7.690,88
4162	Keuring liftinstallaties	Resultatenrekening	€ 537,05	€ 0,00	€ 537,05
4185	Contract hydrofoor	Resultatenrekening	€ 769,26	€ 0,00	€ 769,26
4200	Opstalverzekering	Resultatenrekening	€ 15.624,73	€ 0,00	€ 15.624,73
4205	Dienstverleningskosten (verzekeringsadvies)	Resultatenrekening	€ 3.079,03	€ 0,00	€ 3.079,03
4300	Klein onderhoud	Resultatenrekening	€ 13.806,58	€ 0,00	€ 13.806,58
4485	Onderhoud Installaties	Resultatenrekening	€ 337,29	€ 0,00	€ 337,29
4500	Dotatie RF Algemeen	Resultatenrekening	€ 126.666,64	€ 0,00	€ 126.666,64
4501	Dotatie RF Groot Onderhoud	Resultatenrekening	€ 70.642,80	€ 0,00	€ 70.642,80

4783	Aflossing en Rente lening	Resultatenrekening	€ 61.812,45	€ 0,00	€ 61.812,45
4900	Beheervergoeding	Resultatenrekening	€ 25.958,18	€ 0,00	€ 25.958,18
4920	Bankkosten	Resultatenrekening	€ 303,24	€ 0,00	€ 303,24
4930	Diversen & Onvoorzien	Resultatenrekening	€ 2.380,28	€ 0,00	€ 2.380,28
4932	Vergaderkosten	Resultatenrekening	€ 1.377,85	€ 0,00	€ 1.377,85
8501	Periodieke bijdrage eigenaars - algemeen	Resultatenrekening	€ 0,00	€ 301.651,12	-€ 301.651,12