

Balans en Resultaatrekening

VvE De Boeg, gevestigd te Beverwijk (32097-se)

Boekjaar 2024 - Periode: 1 januari 2024 - 31 december 2024

Balans per 1 juni 2024

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	1.010,80	6. Eigen vermogen	24.884,59
		6.1 Reservefonds algemeen	1.759,52
		6.2 Reservefonds groot onderhoud	23.125,07
		6.3 Reservefonds lift	0,00
2. Overlopende posten	0,00		
2.1 Nog te ontvangen bedragen	0,00		
2.2 Vooruitbetaalde bedragen	0,00		
3. Tussenrekeningen	-5,00	7. Crediteuren	218,31
3.1 Doorbelastingen	0,00		
3.2 Tussenrekening schade	0,00		
3.3 Tussenrekeningen	-5,00		
		8. Overlopende posten	0,00
		8.1 Nog te betalen bedragen	0,00
		8.2 Vooruitbetaalde bedragen	0,00
		9. Tussenrekeningen	0,00
4. Liquide middelen	21.126,62		
4.1 Banken	21.126,62		
4.2 Kas	0,00		
5. Stookkosten	0,00	10. Voorschotten stookkosten	0,00
5.1 Stookkosten seizoen 1	0,00	10.1 Voorschotten seizoen 1	0,00
5.2 Stookkosten seizoen 2	0,00	10.2 Voorschotten seizoen 2	0,00
		11. Exploitatieresultaat	0,00
		11.1 Exploitatieresultaat	0,00
		Overige grootboekrekeningen	-816,53
		Berekend exploitatieresultaat	-2.153,95
	<u>22.132,42</u>		<u>22.132,42</u>

VvE De Boeg, gevestigd te Beverwijk (32097-se)

Boekjaar 2024 - Periode: 1 januari 2024 - 31 december 2024

Resultatenrekening per 1 juni 2024

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
13. Contracten	1.305,12	11. VvE bijdragen	8.658,00
13.1 Installaties	0,00		
13.2 Nuts	213,58		
13.3 Overig	1.091,54		
14. Onderhoudskosten	93,12		
14.1 Dagelijks onderhoud	93,12		
14.2 Onderhoud installaties	0,00		
15. Verzekering	5.369,56		
16. Verenigingskosten	1.874,42		
16.1 Beheerkosten	1.543,48		
16.2 Overig	330,94		
16.2 Bijdrage hoofdsplitsing	0,00		
		12. Rente	167,75
17. Dotatie onderhoudsreserve	2.337,48		
	<u>10.979,70</u>		<u>8.825,75</u>

Exploitatieresultaat per 1 juni 2024

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
Berekend exploitatieresultaat	-2.153,95	
Exploitatieresultaat	0,00	
	<u>-2.153,95</u>	