



## Balans en Resultaatrekening

Vereniging van Eigenaars gebouw De Potgieter aan de Potgieterstraat nummers 1 tot en met 123  
(oneven nummers) te Groningen

Boekjaar 2023 - Periode: 1 januari 2023 - 31 december 2023

### Balans per 31 december 2023

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
Debiteuren	-81,33	Algemene reserve	8.037,76
Overlopende posten	34,75	Onderhoudsreserve	263.599,62
Tussenrekeningen	4.601,80	Crediteuren	1.151,74
Liquide middelen	0,00	Overlopende posten	0,00
		Overige grootboekrekeningen	-270.717,50
		Berekend exploitatieresultaat	2.483,60
	<u>4.555,22</u>		<u>4.555,22</u>



**Vereniging van Eigenaars gebouw De Potgieter aan de Potgieterstraat nummers 1 tot en met 123  
(oneven nummers) te Groningen**

Boekjaar 2023 - Periode: 1 januari 2023 - 31 december 2023

**Resultatenrekening per 31 december 2023**

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
Reservering Grootonderhoud	32.339,04	Ledenbijdrage	97.590,00
Reservering Lift	4.734,00		
Onderhoud Klein onderhoud	7.452,50		
Onderhoud Klein onderhoud Lift	925,31		
Contract Schoonmaak	12.554,60		
Contract Lift	3.839,38		
Contract Module Liftbeheer	0,00		
Contract Hovenier	0,00		
Contract Hydrofoor	603,37		
Contract Toegangsdeuren	1.349,88		
Contract Brandmeldsysteem	0,00		
Contract Parkeersysteem	0,00		
Contract Garagedeur	366,76		
Contract Ontstoppingen	819,22		
Contract CV	0,00		
Contract Dakinspectie	435,60		
Contract Overig	477,95		
Verzekering Opstal	7.921,98		
Verzekering Glas	0,00		
Verzekering WA	754,47		
Verzekering Rechtsbijstand	943,10		
Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid	211,75		
Verzekering Milieuschade	0,00		
Verzekering Algemeen	0,00		
Algemene kosten Administratiekosten	11.249,96		
Algemene kosten Bankkosten	200,92		
Algemene kosten Overige kosten	106,25		
Nutsvoorziening Elektra	7.807,06		
Nutsvoorziening Water	33,13		
Nutsvoorziening Telefonie Lift	0,00		
Overige kosten	0,00	Overige ontvangsten	19,83
Exploitatieresultaat	0,00		
Berekend exploitatieresultaat	2.483,60		
	<u>97.609,83</u>		<u>97.609,83</u>