Balans en Resultaatrekening

VvE Gebouw The Dock, gevestigd te Amsterdam (NW30331)
Boekjaar 2026 - Periode: 1 januari 2026 - 31 december 2026

Balans per 1 juni 2026

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	5.468,20	6. Eigen vermogen	184.833,23
		6.1 Reservefonds algemeen	158.031,68
		6.2 Reservefonds lift	26.801,55
		6.3 Reservefonds lift	0,00
2. Overlopende posten	152,49		
2.1 Nog te ontvangen bedragen	-873,07		
2.2 Vooruitbetaalde bedragen	1.025,56		
3. Tussenrekeningen	0,00	7. Crediteuren	489,87
3.1 Doorbelastingen	0,00		
3.2 Tussenrekening schade	0,00		
3.3 Tussenrekeningen	0,00		
		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	176.761,21		
4.1 Banken	176.761,21		
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. Exploitatiesresultaat	9,01
		11.1 Exploitatieresultaat	9,01
		Berekend exploitatieresultaat	-2.950,21
	182.381,90		182.381,90

VvE Gebouw The Dock, gevestigd te Amsterdam (NW30331)
Boekjaar 2026 - Periode: 1 januari 2026 - 31 december 2026

Resultatenrekening per 1 juni 2026

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
13. Contracten	9.781,14	11. VvE bijdragen	34.162,08
13.1 Installaties	656,07		
13.2 Nuts	1.607,24		
13.3 Overig	7.517,83		
14. Onderhoudskosten	6.862,28	11.1 Eenmailige bijdrage	0,00
14.1 Dagelijks onderhoud	6.862,28		
14.2 Onderhoud installaties	0,00		
15. Verzekering	5.271,35		
16. Verenigingskosten	4.578,83		
16.1 Beheerkosten	4.389,10		
16.2 Overig	189,73		
16.2 Bijdrage hoofdsplitsing	0,00		
		12. Rente	1.881,35
17. Dotatie onderhoudsreserve	12.500,04		
	38.993,64		36.043,43

Exploitatieresultaat per 1 juni 2026

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
Berekend exploitatieresultaat	-2.950,21	
Exploitatieresultaat	0,00	
	-2.950,21	