

VvE De Kolk,
Heerhugowaard.

Exploitatierkening 2023

KvK 37158357

DEBET	Begroting 2023	Rekening 2023	CREDIT	Begroting 2023	Rekening 2023
Verzekeringen (Schades eigen risico etc)	6.025,00	6.781,03	Ontvangen servicekosten	50.604,00	50.605,86
		950,50			
Nutskosten:			Ontvangen rente u/g	7,50	404,31
Electra	3.500,00	5.539,88			
Water	75,00	80,37			
Schoonmaakkosten:					
Entree/ramen/deuren etc.	9.500,00	12.202,95			
Onderhoud:					
Dakbedekking	855,00				
Lift	1.800,00	2.046,74			
Liftkeuring	375,00				
Automatische deuren	475,00				
Valbeveiliging dak (keuring)	250,00				
Reserveringen appartementen:			Onttrekking aan de reserves:		
Lift (20-25jr)	1.000,00	1.000,00	Dakbedekking		
Dakbedekking (20-25jr)	3.500,00	3.500,00	(aanbrengen valbeveiliging)		
Investering valbeveiliging dak	3.600,00	3.600,00	Video intercom		
Video intercom (15-jr)	1.000,00	1.000,00	(storing)		292,64
Schilderwerk	7.000,00	7.000,00	Schilderwerk		
(reparatie kozijn)			(reparatie kozijn)		5.062,21
Deuren en kozijnen AR	500,00	500,00			
Schoonmaak complex	1.000,00	1.000,00	Algemene (onderhouds) reserve:		
Vloerbedekking trappenhuis	300,00	300,00	(Diverse aanschaffingen en werken)		907,62
Valbeveiliging dak	1.000,00	1.000,00			
Algemene (onderhouds) reserve	3.000,00	3.000,00			
(Diverse aanschaffingen en werken)		907,62			
Toevoeging rente a/d reserves	0,00				
Reserveringen garages:					
Herstraten	75,00	75,00			
Dakbedekking (20-25jr)	0,00				
Schilderwerk	100,00	100,00	Algemene (onderhouds) reserve		
Algemene (onderhouds) reserve	50,00	50,00	(onderhoud garagedeuren)		99,83
(onderhoud garagedeuren)		99,83			
Toevoeging rente aan de reserves	0,00				
Administratief en financieel beheer:	4.600,00	4.600,00			
Diverse kosten:	795,00	1.239,98			
	50.375,00	61.928,75		50.611,50	57.372,47
Exploitatie resultaat	236,50	-4.556,28		50.611,50	57.372,47
	50.611,50	57.372,47		50.611,50	57.372,47