

## Balans en Resultaatrekening

Vereniging van Appartementseigenaars Woningen - Winkelwaard, gevestigd te Alkmaar  
Boekjaar Boekjaar 2023 - Periode: 1 januari 2023 - 31 december 2023

### Balans per 23 oktober 2023

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
Liquide middelen	62.131,51	Reservefonds	95.999,38
Rekening Courant	21.709,74	Algemeen	89.995,18
Spaarrekening	40.000,32	Schilderwerk	2.825,00
		Beton/Voegwerk	3.179,20
Kas	421,45	Tussenrekening Groot Onderhoud / Bijz. Uitgaven	-3.774,40
Debiteuren	9.071,43	Crediteuren	1.806,92
Vooruit betaalde bedragen	0,00	Vooruit ontvangen bedragen	0,00
Te ontvangen bedragen	5,36	Nog te betalen bedragen	291,57
Tussenrekeningen	3.583,69		
Af te rekenen voorschotten	4.843,71		
		Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-2.006,90
		Berekend exploitatieresultaat	-12.680,87
	<u>79.635,70</u>		<u>79.635,70</u>

### Resultatenrekening per 23 oktober 2023

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
Verzekering	0,00	Ledenbijdrage	65.686,20
Dagelijks onderhoud	6.109,19		
Contract onderhoud	0,00		
Nutsvoorzieningen	0,00	Rente	0,00
Verenigingskosten	57.191,18		
Reservering groot onderhoud	15.066,70		
Overige kosten	0,00		
Exploitatieresultaat	0,00	Overige ontvangsten	0,00
Berekend exploitatieresultaat	-12.680,87		
	<u>65.686,20</u>		<u>65.686,20</u>