

Balans en Resultaatrekening

Vereniging van Eigenaars appartementengebouw "Cassini" aan de Zonnehof (voorheen Dampkring) te Heerhugowaard

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

Balans per 31 december 2023

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
Liquide middelen	126.079,94	Bestemmingsreserve	81.658,62
Kas	631,98	Lift Onderhoud	51.680,19
Rekening Courant	8.215,47	Algemeen	6.303,92
Spaarrekening	117.232,49	Omvormers	11.949,81
		RGS	10.725,38
		Administratie	999,32
		Groot Onderhoud / Bijz. Uitgaven	39.415,07
Debiteuren	956,75	Crediteuren	815,50
Vooruit betaalde bedragen	18,63	Vooruit ontvangen bedragen	0,00
Te ontvangen bedragen	1.520,87	Nog te betalen bedragen	20,55
Tussenrekeningen	0,00		
		Nog te bestemmen exploitatieresultaat	6.666,45
		Nog te bestemmen exploitatieresultaat	6.464,20
		- Algemeen	
		Nog te bestemmen exploitatieresultaat	333,15
		- Lift ohd	
		Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-130,90
		- Admin	
		Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,48
		- Lift res.	
		Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,00
		- Omvormers	
		Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-0,48
		- RGS	
	<u>128.576,19</u>		<u>128.576,19</u>

Vereniging van Eigenaars appartementengebouw "Cassini" aan de Zonnehof (voorheen Dampkring) te Heerhugowaard

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

Resultatenrekening per 31 december 2023

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
Verzekering	7.823,61	Ledenbijdrage	86.809,68
Dagelijks onderhoud	10.779,25		
Contract onderhoud	3.821,45		
Nutsvoorzieningen	2.794,85	Rente	1.520,87
Verenigingskosten	12.091,02		
Reservering groot onderhoud	44.353,92		
Overige kosten	0,00		
Exploitatieresultaat	6.666,45	Overige ontvangsten	0,00
Exploitatieresultaat - Algemeen	6.464,20		
Exploitatieresultaat - Liftonderhoud	333,15		
Exploitatieresultaat - Admin.	-130,90		
Exploitatieresultaat - Liftres.	0,48		
Exploitatieresultaat - Omvormers	0,00		
Exploitatieresultaat - RGS	-0,48		
	<u>88.330,55</u>		<u>88.330,55</u>