

Balans en Resultaatrekening

VvE De Waterappartementen

Boekjaar Boekjaar 2024-2025 - Periode: 1 oktober 2024 - 30 september 2025

Balans per 9 februari 2025

| Bezittingen | Debet | Schulden | Credit |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Liquide middelen | 276.289,74 | Algemene reserve | 0,00 |
| Debiteuren | 17.472,99 | Onderhoudsreserve | 268.630,53 |
| Tussenrekeningen | 140,50 | | |
| Overlopende posten | 0,00 | | |
| | | Crediteuren | 37.636,41 |
| | | Stookkosten | 0,00 |
| | | Overlopende posten | 0,00 |
| | | Resultaat boekjaar | 0,00 |
| | | Overige grootboekrekeningen | -1,78 |
| | | Berekend exploitatieresultaat | -12.361,93 |
| | <u>293.903,23</u> | | <u>293.903,23</u> |

Resultatenrekening per 9 februari 2025

| Kosten | Debet | Opbrengsten | Credit |
|--|------------------|---------------------|------------------|
| Assurantie premies en onderhoudskosten | 41.130,76 | Ledenbijdrage | 77.852,00 |
| Trappenhuizen, trappen, galerijen en lift | 25.524,61 | | |
| Overige schulden en kosten (gelijke delen) | 25.927,99 | | |
| Verenigingskosten | 0,00 | | |
| Contractkosten | 0,00 | | |
| Overige exploitatiekosten | 0,00 | | |
| Overige kosten | 0,00 | Overige ontvangsten | 2.369,43 |
| Exploitatieresultaat | 0,00 | | |
| Berekend exploitatieresultaat | -12.361,93 | | |
| | <u>80.221,43</u> | | <u>80.221,43</u> |