

REKENING COURANT ABN-AMRO:	
Saldo 1/7-2023:	65.924,02
Inkomsten	122.447,37
Sub.	188.371,39
Uitgaven:	182.699,43
Saldo 30/6-2024:	5.671,96

Inkomsten rekening courant:

WE bijdragen	44.283,00
Verzekeringssuitkeringen	28.164,37
Kruisposten van spaarrekening	50.000,00
Totale inkomsten:	122.447,37

Uitgaven rekening courant:

Engie Portiekverlichting:	875,05
Schoonmaak/glasbewassing:	3.706,92
Bankkosten:	339,71
Vergader en bestuurskosten:	596,50
Verzekeringen:	5.855,52
Beheerkosten:	4.603,00
Ontstoppingscontract:	420,14
WE bijdrage storno's	580,00
NPO (kleine reparaties):	1.020,70
Waterschade	996,87
Standleiding 18-24	30.771,82
PO/Koziijnen:	24.444,60
PO/Gevel/metsel/boeidelen	108.488,60
Kruisposten:	0,00
Totale uitgaven:	182.699,43

SPAARREKENING ABN-AMRO:	
Saldo 1/7-2023:	70.038,73
Inkomsten	650,50
Sub.	70.689,23
Uitgaven:	50.000,00
Saldo 30/6-2024:	20.689,23

Inkomsten spaarrekening:

Rente	650,50
Totale inkomsten:	650,50

Uitgaven spaarrekening:

Kruisposten naar rekening courant	50.000,00
Totale uitgaven:	50.000,00

TOTALEN REKENINGEN ABN-AMRO:	
Saldo 1/7-2023:	155.147,46
Inkomsten:	123.097,87
Sub:	259.060,62
Uitgaven:	232.699,43
Saldo per 30/6-2024:	26.361,19

Inkomsten totaal:

	650,50
	44.283,00
Totale inkomsten:	123.097,87

Uitgaven totaal:

	875,05
	3.706,92
	339,71
	596,50
	5.855,52
	4.603,00
	420,14
	580,00
	1.020,70
	996,87
	30.771,82
	24.444,60
	108.488,60
Totale uitgaven:	232.699,43



ALN 60180

Bij- en afschrijvingen

Pagina 1 van 12

Rekeninghouder Vereniging van Eigenaars van het flatgebouw
Mascagnistraat nummers 2 tot en met 48 (even
nummers) te
Wolff en Dekenstraat 4
1947 GD Beverwijk

Bestuurrekening 61.88.19.282

Periode 01-07-2023 t/m 30-06-2024

Aantal afschrijvingen

85

Aantal bijschrijvingen

44

Saldo 01-07-2023 € 65.924,02

Totaal afgeschreven

Totaal bijgeschreven

Saldo 30-06-2024 € 5.671,96

€ 182.699,43

€ 122.447,37

Datum **Omschrijving**

Bedrag af

Bedrag bij

Rekeninghouder Vereniging van Eigenaars van het flatgebouw
Mascagnistraat nummers 2 tot en met 48 (even
nummers) te
Wolff en Dekenstraat 4
1947 GD Beverwijk

**Vermogens
Spaarrekening** 61.88.19.444

Periode 01-07-2023 t/m 30-06-2024

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

Saldo 01-07-2023 € 70.038,73

Saldo 30-06-2024 € 20.689,23

3

1

Totaal afgeschreven

Totaal bijgeschreven

€ 50.000,00

€ 650,50

Datum	Omschrijving	Bedrag af	Bedrag bij
30-12-2023	Basis rente over de periode van 31-12-2022 tot 31-12-2023 Kijk voor de rentepercentages op www.abnamro.nl/rente		650,50
26-05-2024	SEPA Overboeking IBAN: NL73ABNA0618819282 BIC: ABNANL2A Naam: Bestuurrekening Omschrijving: Kruisposten overboeking naar rekening courant.	30.000,00	
03-06-2024	/TRTP/SEPA OVERBOEING/IBAN/NL73ABNA061881928 2/BIC/ABNANL2A/NAME/Bestuurrekening/RE MI/Aanvulling saldo rekening courant./EREF/NOTPROVIDED	10.000,00	
17-06-2024	/TRTP/SEPA OVERBOEING/IBAN/NL73ABNA061881928 2/BIC/ABNANL2A/NAME/Bestuurrekening/RE MI/Overboeking spaarrekening naar rekening courant./EREF/NOTPROVIDED	10.000,00	

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

3

1

Totaal afgeschreven

Totaal bijgeschreven

€ 50.000,00

€ 650,50

**V.V.E. Mascagnistraat 2-48
HEEMSKERK**

KASVERKLARING

De ondergetekende:

de heer J.C.B. Bosch, Mascagnistraat 32, 1962 ED Heemskerk

Verklaart hierbij, dat hij de boeken en bescheiden van de Vereniging van Eigenaars Mascagnistraat 2-48 te Heemskerk over het boekjaar 1 juli 2023 - 30 juni 2024 heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden.

Hij heeft zich ervan overtuigd dat de saldi per 30 juni 2024 van de ABN-AMRO rekening courant en de ABN-AMRO spaarrekening juist zijn.

Hij stelt de vergadering voor V.V.E. Maatwerk decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beheer van de Vereniging over het boekjaar 1 juli 2023 - 30 juni 2024.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Heemskerk ,

J.C.B. Bosch:



28.9.2024