

Balans en Resultaatrekening

VvE Borneo 11

Boekjaar 2026 - Periode: 1 januari 2026 - 31 december 2026

Balans per 7 januari 2026

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
Liquide middelen	616.493,12	Reservefonds	722.550,33
Kas	0,00	Verdeelsleutel Algemeen	718.856,58
Betaalrekening(en)	24.599,05	Exploitatieresultaat afgelopen jaar	0,00
Spaarrekening(en)	591.894,07	Verdeelsleutel Garage	15.045,34
		Verdeelsleutel Lift	8.849,70
		Verdeelsleutel 4	0,00
		Planmatig onderhoud dit boekjaar	-20.201,29
Debiteuren (achterstand leden)	-243,26	Crediteuren (schuld aan leveranciers)	-4.775,75
Overlopende posten	0,00	Overlopende posten	0,00
Vooruit betaald (premies)	0,00	Nog te betalen (voorzien)	0,00
Nog te ontvangen (rente)	0,00	Vooruit ontvangen (voorstand leden)	0,00
Tussenrekeningen	91.609,43	Af te rekenen warmtekosten	0,00
Algemeen	91.609,43	Ontvangen voorschotten	0,00
Door te belasten / voorraad	0,00	Uitgaven warmtekosten	0,00
Nog te ontvangen schadevergoeding	0,00		
Onbekende ontvangsten	0,00		
Onbekende uitgaven	0,00		
		Berekend exploitatieresultaat	-9.915,29
	<u>707.859,29</u>		<u>707.859,29</u>

VvE Borneo 11

Boekjaar 2026 - Periode: 1 januari 2026 - 31 december 2026

Resultatenrekening per 7 januari 2026

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
Reserveringen	8.916,67	Bijdrage eigenaars	14.617,19
Verdeelsleutel Algemeen	8.250,00	Periodiek (rapport versie 2013-1)	14.617,19
Verdeelsleutel Garage	416,67	Eenmalig	0,00
Verdeelsleutel Lift	250,00		
Verdeelsleutel 4	0,00		
Verzekeringen	13.947,75	Overige opbrengsten	2.731,07
Opstal	9.721,39	Rente	2.731,07
Glas	1.482,83	Incasso	0,00
Wettelijke aansprakelijkheid	1.181,63	Verhuur	0,00
Rechtsbijstand	1.067,32	Overig	0,00
Bestuurdersaansprakelijkheid	454,58		
Eigen risico	0,00		
Taxatie	0,00		
Ongevallen	40,00		
Nutsvoorzieningen	0,00		
Elektriciteit	0,00		
Water	0,00		
Telefonie	0,00		
Gas / Warmte	0,00		
Organisatie	3.756,87		
Vergadering(en)	0,00		
Administratie en beheer	3.756,87		
Bank	0,00		
Technisch beheer	0,00		
Bestuur en commissies	0,00		
Lidmaatschappen	0,00		
Onderhoud (technisch)	642,26		
Reparaties	642,26		
Contracten	0,00		
Lift	0,00		
Onderhoud (niet technisch)	0,00		
Schoonmaak	0,00		
Groenvoorziening	0,00		
Bijdrage aan andere VvE's	0,00		
Overige kosten	0,00		
Exploitatieresultaat	0,00		
Berekend exploitatieresultaat	-9.915,29		
	<u>17.348,26</u>		<u>17.348,26</u>