

Financieel overzicht

2026

Overzicht Uitgaven, Rekening courant	Toelichting	Januari facturen vorige betaald huidige jaar	+ datum jaar in	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal	Notities	kosten voor woningen, voor Opstal	alleen de niet voor Opstal
Essent	Energie	€ 78,00		€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00							€ 468,00		€ 468,00	
Essent	Eindafrekening														€ -		€ 0,00	
Schoonmaak Housecare Service	Trappen & Glasbewassing	€ 184,17		€ 184,17	€ 184,17	€ 184,17	€ 184,17	€ 184,17							€ 1.105,02		€ 1.105,02	
Drechtstede	verzekeringen	€ 826,13				€ 826,13									€ 1.652,26			
Rabobank	Bankkosten	€ 23,38		€ 26,32	€ 26,10	€ 26,10	€ 26,32	€ 26,10							€ 154,32			
Naar spaarrekening								€ 7.000,00							€ 7.000,00			
															€ -			
Incidentele kosten verdeling woningen/winkel?															€ -			
															€ -			
															€ -			
															€ -			
															€ -			
															€ -			
															€ -			
															€ -			
															€ -			
															€ -			
Totale Uitgaven		€ 1.111,68		€ 288,49	€ 288,27	€ 1.114,40	€ 288,49	€ 7.288,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.379,60		€ 1.573,02	

Overzicht inkomsten, Rekening courant		Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal	Notities
Debiteur	Toelichting														
van spaarrekening														€ -	
Essent retour	afrekening jaarcontract													€ -	
3	Alex Harinck	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00							€ 1.050,00	
3A	Floris Kessener	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00							€ 1.050,00	
3B	Rob Kremers	€ 203,91	€ 203,91	€ 203,91	€ 203,91	€ 203,91	€ 203,91							€ 1.223,46	
3C	Jorrit Prins	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00							€ 1.050,00	
13	Wim Vosselmans	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00							€ 1.050,00	
13A	Jerry Breedland	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00							€ 1.050,00	
13B	Jeroen Klop	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00							€ 1.050,00	
13C	Maan Allawy /Amani	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00							€ 1.050,00	
Winkelpand/ Van opstal	V. Opstal													€ -	
Totale maandtransactie		€ 1.428,91	€ 1.428,91	€ 1.428,91	€ 1.428,91	€ 1.428,91	€ 1.428,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.573,46	

SPAARREKENING Overzicht bijgeschreven		Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
Debiteur	Toelichting													
Bij spaar rekening	rente spaarrekening	160,43												160,43
bij Spaarrekening							7.000,00							7.000,00
Totaal														7.160,43

SPAARREKENING Overzicht afgeschreven		Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
Debiteur	Toelichting													
Van Spaarrekening naar lopende rekening	voor opstal factuur													0,00
														0,00

Totale inkomsten Rekening courant	€	8.573,46
Totale uitgaven Rekening courant	€	10.379,60
Verschil	-€	1.806,14

Totale bijschrijvingen spaarrekening	€	7.160,43
Totale afschrijvingen spaarrekening	€	-
Verschil	€	7.160,43

TOTAAL rekening courant + Spaarrekening	€	5.354,29
---	---	----------

2026	Rekening courant	Spaarrekening	Totaal
Banksaldo 1 januari			€ 0,00
banksaldo 31 december			€ 0,00
verschil			€ 0,00

Berekening bijdrage van Van Opstal	
Afspraak : Verdeelsleutel Van Opstal (25%) - Bewoners (75%) van de netto bijdrage aan de inkomsten (totale bewoners bijdrage - kosten alleen voor bewoners = netto bewoners bijdrage).	
Totale bruto reguliere bijdrage door bewoners	€ 8.573,46
Totale reguliere kosten alleen voor bewoners	€ 1.573,02
Totale netto bijdrage bewoners (=75%)	€ 7.000,44
bijdrage voor Van Opstal voor dit jaar	€ 2.333,48
Voorschot Van Opstal Factuur van VVE	€ -
Restant te betalen Van Opstal	€ 2.333,48