

Balans en Resultaatrekening

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)

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

Balans per 1 september 2026

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	2.660,09	6. Eigen vermogen	59.213,27
		6.1 Reservefondsen	59.213,27
		6.2 Reservefondsen	0,00
		6.3 Reservefondsen	0,00
		6.4 Reservefondsen	0,00
		6.5 Voorzieningen	0,00
		6.6 Afschrijvingen	0,00
2. Overlopende posten	5.222,83		
2.1 Nog te ontvangen bedragen	5.222,83		
2.2 Vooruitbetaalde bedragen	0,00		
3. Tussenrekeningen	0,00	7. Crediteuren	5.326,73
3.1 Doorbelastingen	0,00		
3.2 Tussenrekening schade	0,00		
3.3 Tussenrekeningen	0,00		
		8. Overlopende posten	0,00
		8.1 Nog te betalen bedragen	0,00
		8.2 Vooruitontvangen bedragen	0,00
		9. Tussenrekeningen	0,00
		BTW	0,00
4. Liquide middelen	53.825,59		
4.1 Banken	53.825,59		
4.2 Kas	0,00		
5. Stookkosten	0,00	10. Voorschotten stookkosten	0,00
5.1 Stookkosten seizoen 1	0,00	10.1 Voorschotten seizoen 1	0,00
5.2 Stookkosten seizoen 2	0,00	10.2 Voorschotten seizoen 2	0,00
		11. Exploitatieresultaat	-283,70
		11.1 Exploitatieresultaat	-283,70
		Berekend exploitatieresultaat	-2.547,79
	<u>61.708,51</u>		<u>61.708,51</u>

VvE Vaartstraat 18 t/m 24, gevestigd te Amsterdam (NW91751-PL)
Boekjaar 2026 - Periode: 1 januari 2026 - 31 december 2026

Resultatenrekening per 1 september 2026

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
13. Contracten	605,56	11. VvE bijdragen	33.643,77
13.1 Installaties	0,00	11.1 Overige opbrengsten	0,00
13.2 Nuts	605,56		
13.3 Overig	0,00		
14. Onderhoudskosten	3.465,38		
14.1 Dagelijks onderhoud	3.465,38		
14.2 Onderhoud installaties	0,00		
15. Verzekering	4.730,10		
16. Verenigingskosten	7.531,64		
16.1 Beheerkosten	7.335,94		
16.2 Overig	195,70		
16.2 Bijdrage hoofdsplitsing	0,00		
		12. Rente	497,74
17. Dotatie onderhoudsreserve	14.732,28		
Overige grootboekrekeningen	5.624,34		
	<u>36.689,30</u>		<u>34.141,51</u>

Exploitatieresultaat per 1 september 2026

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
Berekend exploitatieresultaat	-2.547,79	
Exploitatieresultaat	0,00	
	<u>-2.547,79</u>	