Jaarrekening

VvE Gebouw The Dock, gevestigd te Amsterdam (NW30331)

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	**2026 balans**	**2025 balans**
1. Debiteuren	5.468,20	-219,48
2. Overlopende posten	152,49	-184,44
2.1 Nog te ontvangen bedragen	-873,07	-1.210,00
2.2 Vooruitbetaalde bedragen	1.025,56	1.025,56
4. Liquide middelen	176.761,21	166.174,72
4.1 Banken	176.761,21	166.174,72
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	**182.381,90**	**165.770,80**

Passiva / Schulden / Credit	**2026 balans**	**2025 balans**
6. Eigen vermogen	184.833,23	172.333,19
6.1 Reservefonds algemeen	158.031,68	148.031,66
6.2 Reservefonds lift	26.801,55	24.301,53
7. Crediteuren	489,87	-6.571,40
11. Exploitatiesresultaat	9,01	9,01
11.1 Exploitatieresultaat	9,01	9,01
Berekend exploitatie resultaat	-2.950,21	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	**182.381,90**	**165.770,80**

Jaarrekening

VvE Gebouw The Dock, gevestigd te Amsterdam (NW30331)

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2026 Werkelijk	2026 Begroting	2025 Werkelijk
13. Contracten	9.781,14	25.750,00	23.228,94
13.1 Installaties	656,07	2.450,00	2.034,58
13.2 Nuts	1.607,24	3.350,00	2.907,27
13.3 Overig	7.517,83	19.950,00	18.287,09
14. Onderhoudskosten	6.862,28	3.000,00	984,31
14.1 Dagelijks onderhoud	6.862,28	3.000,00	984,31
15. Verzekering	5.271,35	5.200,00	5.200,46
16. Verenigingskosten	4.578,83	9.375,00	9.777,04
16.1 Beheerkosten	4.389,10	8.500,00	8.384,12
16.2 Overig	189,73	875,00	1.392,92
17. Dotatie onderhoudsreserve	12.500,04	25.000,00	20.800,00
Overige grootboekrekeningen	0,00	0,00	9,01
TOTAAL Kosten / Debet	**38.993,64**	**68.325,00**	**59.999,76**

Opbrengsten / Credit	2026 Werkelijk	2026 Begroting	2025 Werkelijk
11. VvE bijdragen	34.162,08	68.325,00	59.999,76
12. Rente	1.881,35	0,00	0,00
TOTAAL Opbrengsten / Credit	**36.043,43**	**68.325,00**	**59.999,76**

Jaarrekening

VvE Gebouw The Dock, gevestigd te Amsterdam (NW30331)

Resultatenrekening

Exploitatie resultaat	**2026 Werkelijk**	**2026 Begroting**	**2025 Werkelijk**
Berekend exploitatieresultaat	-2.950,21	0,00	0,00
TOTAAL Exploitatie resultaat	**-2.950,21**	**0,00**	**0,00**