

Balans en Resultaatrekening

VvE Kringloop 1 t/m 159, gevestigd te Amstelveen (nw94020-kc)

Boekjaar 2024 - Periode: 1 januari 2024 - 31 december 2024

Balans per 14 oktober 2024

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	1.357,53	6. Eigen vermogen	258.662,75
		6.1 Reservefondsen	258.662,75
		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	0,00		
2.1 Nog te ontvangen bedragen	0,00		
2.2 Vooruitbetaalde bedragen	0,00		
3. Tussenrekeningen	422,59	7. Crediteuren	3.120,50
3.1 Doorbelastingen	0,00		
3.2 Tussenrekening schade	422,59		
3.3 Tussenrekeningen	0,00		
		8. Overlopende posten	393.334,60
		8.1 Nog te betalen bedragen	393.334,60
		8.2 Vooruitontvangen bedragen	0,00
		9. Tussenrekeningen	0,00
		BTW	0,00
4. Liquide middelen	630.985,41		
4.1 Banken	630.985,41		
4.2 Kas	0,00		
5. Stookkosten	0,00	10. Voorschotten stookkosten	18.691,40
5.1 Stookkosten 2018-2019	0,00	10.1 Voorschotten seizoen 1	18.691,40
5.2 Stookkosten 2019-2020	0,00	10.2 Voorschotten seizoen 2	0,00
		11 Exploitatieresultaat	5.263,90
		11.1 Exploitatieresultaat	5.263,90
		Overige grootboekrekeningen	-42.921,47
	<u>632.765,53</u>		<u>636.151,68</u>

VvE Kringloop 1 t/m 159, gevestigd te Amstelveen (nw94020-kc)

Boekjaar 2024 - Periode: 1 januari 2024 - 31 december 2024

Exploitatieresultaat per 14 oktober 2024

	Debet	Exploitatieresultaat	Credit
		Berekend exploitatieresultaat	-3.386,15
		Exploitatieresultaat	0,00
			<u>-3.386,15</u>

Resultatenrekening per 14 oktober 2024

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
13. Contracten	30.015,85	11. VvE bijdragen	234.246,40
13.1 Installaties	5.152,39	11.1 Overige opbrengsten	0,00
13.2 Nuts	9.676,93		
13.3 Overig	15.186,53		
14. Onderhoudskosten	14.070,40		
14.1 Dagelijks onderhoud	13.457,23		
14.2 Onderhoud installaties	613,17		
15. Verzekering	14.146,11		
16. Verenigingskosten	23.390,78		
16.1 Beheerkosten	20.400,89		
16.2 Overig	2.989,89		
16.2 Bijdrage hoofdsplitsing	0,00		
		12. Rente	1.056,95
17. Dotatie onderhoudsreserve	150.000,00		
Overige grootboekrekeningen	7.066,36		
	<u>238.689,50</u>		<u>235.303,35</u>

Exploitatieresultaat per 14 oktober 2024

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
Berekend exploitatieresultaat	-3.386,15	
Exploitatieresultaat	0,00	
	<u>-3.386,15</u>	