

Balans en Resultaatrekening

VvE Marsdiep 9 t/m 287, gevestigd te Alphen aan den Rijn

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

Balans per 9 oktober 2026

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	47.839,48	6. Exploitatie resultaat	-10.448,05
2. Overlopende posten (nog te ontvangen)	3.478,83	7. Onderhoudsreserve	675.564,67
3. Tussenrekeningen	104.758,98	9. Crediteuren	1.741,91
3.5 Afrekening stookkosten	-16.866,17	10. Overlopende posten (nog te betalen)	0,00
4. Liquide middelen	532.661,93	Berekend exploitatieresultaat	5.014,52
	<u>671.873,05</u>		<u>671.873,05</u>

Resultatenrekening per 9 oktober 2026

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
13. Dotatie onderhoudsreserve	276.000,00	11. Ledenbijdrage	400.716,90
14. Onderhoudskosten	11.261,94		
15. Technisch onderhoudskosten	7.415,94		
16. Verzekering	28.900,71		
17. Verenigingskosten	28.138,81		
18. Contracten	8.517,48		
19. Overige exploitatiekosten	24.916,30		
20. Groot Onderhoud	14.372,50		
21. Onttrekking Reserve	0,00		
22. Overige kosten	1.505,85	12. Overige ontvangsten	5.327,15
23. Exploitatieresultaat	0,00		
Berekend exploitatieresultaat	5.014,52		
	<u>406.044,05</u>		<u>406.044,05</u>