

Balans en Resultaatrekening

V.v.E. Acaciastraat 1/42 (8474)

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

Balans per 9 oktober 2026

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	-1.526,49	10. Algemene reserve	25.960,67
2. Overlopende posten	0,00	11. Onderhoudsreserve	189.573,30
		12. Af te rekenen warmtekosten	43.215,56
		Ontvangen voorschotten	93.898,18
		af: Uitgaven warmtekosten	-50.682,62
		Subsidie TTB	0,00
3. Tussenrekeningen	0,00	13. Crediteuren	3.684,86
		14. Overlopende posten	0,00
		15. Borg	0,00
4. Liquide middelen	279.474,79	16. Exploitatieresultaat	8.550,70
		Berekend exploitatieresultaat	6.963,21
	<u>277.948,30</u>		<u>277.948,30</u>

V.v.E. Acaciastraat 1/42 (8474)

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

Resultatenrekening per 9 oktober 2026

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
20. Dotatie onderhoudsreserve	37.916,70	30. Ledenbijdrage	76.729,60
21. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud	1.074,03		
22. Onderhoudskosten contractonderhoud	3.907,89		
23. Verzekering	7.874,83		
24. Verenigingskosten	12.578,21		
25. Elektra, water, etc.	4.616,59		
26. Schoonmaak, glasbewassing, etc.	4.532,78		
27. Onkosten vergoedingen, huismeester, etc.	0,00		
28. Overige kosten	-155,17	31. Overige ontvangsten	2.621,82
Overige grootboekrekeningen	42,35		
	<u>72.388,21</u>		<u>79.351,42</u>

Exploitatieresultaat per 9 oktober 2026

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
Berekend exploitatieresultaat	6.963,21	
Exploitatieresultaat	0,00	
	<u>6.963,21</u>	
