# Balans en Resultaatrekening

**VvE André Gideplaats 1-447**
Boekjaar 2026 - Periode: 1 januari 2026 - 31 december 2026

**Balans per 27 juli 2026**

| Bezittingen | Debet | Schulden | Credit |
|---|---|---|---|
| Liquide middelen: | 913.679,92 | Eigen vermogen: | 987.725,19 |
| Kas | 6,78 | Reserve groot onderhoud algemeen (MJOP) | 754.596,29 |
| Bank RC NL12 ABNA 0542 4070 78 | 8.032,85 | Reserve groot onderhoud liftinstallaties (MJOP) | 152.797,76 |
| Bank SP NL20 ABNA 0542 4141 12 | 793.800,00 | Reserve groot onderhoud daken (MJOP) | 80.331,14 |
| Bank RC NL91 SNSB 0896 1013 98 | 12.203,74 | Exploitatiesaldo's algemeen | 0,00 |
| Bank SP NL85 SNSB 0896 1041 25 | 99.636,55 | Exploitatiesaldo's liftinstallaties | 0,00 |
| | | Exploitatiesaldo's daken | 0,00 |
| Debiteuren | 24.212,91 | Crediteuren | 5.005,27 |
| Transitorische posten: | 0,00 | Transitorische posten: | 3,45 |
| Nog te ontvangen bedragen | 0,00 | Nog te betalen bedragen | 3,45 |
| Vooruit betaalde bedragen | 0,00 | Vooruit ontvangen bedragen | 0,00 |
| Tussenrekeningen | 0,00 | Tussenrekeningen | 0,00 |
| Tussenrekening Schades | 0,00 | | |
| Overige tussenrekeningen | 0,00 | | |
| | | Saldo stookkosten: | 2.546,74 |
| | | Voorschot stookkosten | 413.610,26 |
| | | Verbruik stookkosten | -411.063,52 |
| BTW | 0,00 | | |
| | | Exploitatieresultaat | 0,00 |
| | | Overige grootboekrekeningen | 100,00 |
| | | Berekend exploitatieresultaat | -57.487,82 |
| | 937.892,83 | | 937.892,83 |

**VvE André Gideplaats 1-447**
Boekjaar 2026 - Periode: 1 januari 2026 - 31 december 2026

**Resultatenrekening per 27 juli 2026**

| Kosten | Debet | Opbrengsten | Credit |
|---|---|---|---|
| Exploitatiekosten | 75.298,01 | | |
| Elektraverbruik | 12.472,45 | | |
| Elektraverbruik Vastrecht 70% | 1.377,07 | | |
| Pakketverzekering | 30.718,55 | | |
| Rechtsbijstandverzekering | 2.113,00 | | |
| Verenigingskosten | 28.616,94 | | |
| Begeleiding onderhoud | 0,00 | | |
| Onderhoudskosten | 264.192,77 | | |
| Dagelijks onderhoud | 79.082,10 | | |
| Onderhoudscontracten | 41.090,29 | | |
| Dotatie reserve onderhoud | 144.020,38 | | |
| | | Ledenbijdrage | 283.102,22 |
| | | Periodieke bijdrage eigenaars | 282.556,22 |
| | | Eenmalige eigenaars | 0,00 |
| | | Bijdrage stalling scooter / scootmobiel | 546,00 |
| Exploitatieresultaat | 0,00 | Overige ontvangsten | 37,50 |
| | | Overige opbrengsten | 37,50 |
| | | Rente | 397,67 |
| Overige grootboekrekeningen | 1.534,43 | | |
| Berekend exploitatieresultaat | -57.487,82 | | |
| | 283.537,39 | | 283.537,39 |