Jaarrekening

VvE Nieuwe Havenstraat Kelder

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	**2026 balans**	**2025 balans**
1. Debiteuren	5,28	-83,35
2. Overlopende activa/overige vorderingen	-141,19	229,40
2.2 Nog te ontvangen bedragen	-141,19	229,40
4. Liquide middelen	24.047,51	23.144,53
4.1 Betaalrekening	5.047,51	3.144,53
4.2 Spaarrekening	19.000,00	20.000,00
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	**23.911,60**	**23.290,58**

Passiva / Schulden / Credit	**2026 balans**	**2025 balans**
5. Algemene reserve	3.916,62	5.030,66
6. Onderhoudsreserve	19.245,71	16.914,28
7. Crediteuren	-40,00	2.332,63
8. Overlopende posten	0,00	127,05
8.1 Nog te betalen bedragen	0,00	127,05
9. Exploitatieresultaat (nog te bestemmen)	0,00	-1.114,04
Berekend exploitatie resultaat	789,27	0,00
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	**23.911,60**	**23.290,58**

Jaarrekening

VvE Nieuwe Havenstraat Kelder

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2026 Werkelijk	2026 Begroting	2027 Begroting	2025 Werkelijk
10. Dotatie onderhoudsreserve	3.056,22	4.075,00	4.075,00	4.075,00
11. Onderhoudskosten	3.731,67	3.500,00	3.500,00	4.158,63
12. Verenigingskosten	1.633,47	2.360,00	2.360,00	1.945,08
13. Nutsvoorzieningen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.372,63
14. Overige exploitatiekosten	0,00	300,00	300,00	0,00
15. Overige kosten	1.293,84	1.293,84	1.293,84	1.272,36
16. Exploitatieresultaat	0,00	0,00	0,00	-1.114,04
Overige grootboekrekeningen	18,15	0,00	0,00	12,10
Berekend exploitatieresultaat	789,27	0,00	0,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	**10.522,62**	**14.028,84**	**14.028,84**	**12.721,76**

Opbrengsten / Credit	2026 Werkelijk	2026 Begroting	2027 Begroting	2025 Werkelijk
17. Ledenbijdrage	10.522,62	14.028,84	14.028,84	12.492,36
18. Overige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	229,40
TOTAAL Opbrengsten / Credit	**10.522,62**	**14.028,84**	**14.028,84**	**12.721,76**