



Balans en Resultaatrekening

44800 VvE Bakau, gevestigd te Amsterdam

Boekjaar jaarrekening 2023 - Periode: 1 januari 2023 - 31 december 2023

Balans per 31 december 2023

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	-568,30	5. Algemene reserve	19.043,53
2. Overlopende posten	0,00	6. Onderhoudsreserve	699.022,05
3. Tussenrekeningen	4.654,57	7. Crediteuren	4.173,13
4. Liquide middelen	715.217,55	8. Overlopende posten	2.200,00
		9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	-5.134,89
	<u>719.303,82</u>		<u>719.303,82</u>

Resultatenrekening per 31 december 2023

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
12. Dotatie onderhoudsreserve	270.999,96	10. Ledenbijdrage	376.695,72
13.1 Onderhoudskosten	35.443,83	11. Overige ontvangsten	3.101,79
13.2 Onderhoudskosten Parkeren	0,00		
13.3 Groenvoorziening	7.010,73		
13.4 Schoonmaak	3.422,82		
13.5 Elektra	9.852,62		
13.6 Water	0,00		
13.7 Lift	0,00		
13.8 Riool	1.107,88		
14. Verzekering	31.145,28		
15. Verenigingskosten	25.949,28		
16. Overige kosten	0,00		
	<u>384.932,40</u>		<u>379.797,51</u>

Exploitatieresultaat per 31 december 2023

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
17. Exploitatieresultaat	-5.134,89	
	<u>-5.134,89</u>	