



Balans en Resultaatrekening

44800 VvE Bakau, gevestigd te Amsterdam

Boekjaar jaarrekening 2022 - Periode: 1 januari 2022 - 31 december 2022

Balans per 31 december 2022

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	-273,65	5. Algemene reserve	19.043,53
2. Overlopende posten	308.872,06	6. Onderhoudsreserve	427.339,51
3. Tussenrekeningen	7.787,90	7. Crediteuren	914,01
4. Liquide middelen	135.173,21	8. Overlopende posten	0,00
		9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	4.262,47
	<u>451.559,52</u>		<u>451.559,52</u>

Resultatenrekening per 31 december 2022

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
12. Dotatie onderhoudsreserve	87.975,00	10. Ledenbijdrage	176.739,48
13.1 Onderhoudskosten	18.211,15	11. Overige ontvangsten	1.362,75
13.2 Onderhoudskosten Parkeren	0,00		
13.3 Groenvoorziening	6.134,72		
13.4 Schoonmaak	4.578,95		
13.5 Elektra	7.922,03		
13.6 Water	0,00		
13.7 Lift	0,00		
13.8 Riool	965,43		
14. Verzekering	24.981,39		
15. Verenigingskosten	22.853,21		
16. Overige kosten	217,88		
	<u>173.839,76</u>		<u>178.102,23</u>

Exploitatieresultaat per 31 december 2022

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
17. Exploitatieresultaat	4.262,47	
	<u>4.262,47</u>	