

Balans en Resultaatrekening

Vereniging van Eigenaars Gerard Doustraat 75 tot en met 109 (on-evennummers) te Assen, gevestigd te Assen

Boekjaar 2018 - Periode: 1 januari 2018 - 31 december 2018

Balans per 1 september 2018

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
Liquide middelen	18.672,37	Bestemmingsreserve	25.885,32
Rekening Courant	4.753,52	Algemeen	1.886,16
Spaarrekening	13.918,85	Groot onderhoud	23.999,16
Kas	0,00		
Debiteuren	7.810,93	Crediteuren	367,15
Transitorisch debet	0,00	Transitorisch credit	0,00
Tussenrekeningen	-599,44		
		Nog te bestemmen exploitatieresultaat	0,00
		Overige grootboekrekeningen	-14.202,51
		Berekend exploitatieresultaat	13.833,90
	<u>25.883,86</u>		<u>25.883,86</u>

Vereniging van Eigenaars Gerard Doustraat 75 tot en met 109 (on-evennummers) te Assen, gevestigd te Assen

Boekjaar 2018 - Periode: 1 januari 2018 - 31 december 2018

Resultatenrekening per 1 september 2018

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
Verzekering	388,52	Ledenbijdrage	17.702,56
- opstal	-196,43		
- glas	0,00		
- aansprakelijkheid gebouw	367,15		
- rechtsbijstand	0,00		
- aansprakelijkheid bestuur	217,80		
- overig	0,00		
Dagelijks onderhoud	193,19		
- klein onderhoud	193,19		
- installaties	0,00		
- schoonmaken	0,00		
- lift	0,00		
- groenvoorziening	0,00		
Contracten	240,67		
- riolering	240,67		
- pompen	0,00		
- lift	0,00		
- dakwerk bituum	0,00		
- garagedeur	0,00		
- dakwerk	0,00		
Groot onderhoud	0,00		
Nutsvoorzieningen	213,99		
- elektra	213,99		
- water	0,00		
- telefoon lift	0,00		
Overig	0,00		
Verenigingskosten	2.735,49		
Verenigingskosten Vergaderkosten	42,10		
Verenigingskosten Administratie en beheer	2.302,08		
Verenigingskosten Bankkosten	223,54		
Verenigingskosten Overig	167,77		
Af te rekenen verbruikskosten	0,00	Voorziening uit reservefonds	0,00
Reservering groot onderhoud	0,00		
Overige kosten	0,00		
Exploitatieresultaat	0,00	Overige ontvangsten	0,00
		- rente	0,00
		- overig	0,00
Overige grootboekrekeningen	96,80		
Berekend exploitatieresultaat	13.833,90		
	<u>17.702,56</u>		<u>17.702,56</u>