

Balans en Resultaatrekening

VvE Mozartstraat 13-75 oneven nummers, te Leiden

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

Balans per 1 september 2023

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
Vlottende Activa	38.180,47	Eigen Vermogen	34.474,80
01. Debiteuren	2.966,51	05. Algemene reserve	35.016,63
02. Overlopende posten	0,00	06. Onderhoudsreserve	-541,83
03. Tussenrekeningen	1.879,94		
04. Liquide middelen	33.334,02		
		Kortlopende Schulden	0,00
		07. Overlopende posten	0,00
		06. Crediteuren	0,00
		Berekend exploitatieresultaat	3.705,67
	<u>38.180,47</u>		<u>38.180,47</u>

Resultatenrekening per 1 september 2023

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
Algemene kosten	18.547,71	Ledenbijdragen	44.891,52
08. Verzekering	4.075,37	15. Exploitatiebijdragen leden	44.891,52
09. Verenigingskosten	5.633,62		
10. Huisvestingskosten	468,23		
11. Schoonmaak en groenvoorziening	8.370,49		
Onderhoudskosten	22.647,56		
12. Onderhoud installaties	0,00		
13. Onderhoud klein / overig	597,56		
14. Dotatie onderhoudsreserve	22.050,00		
		Overige inkomsten	9,42
		16. Overige ontvangsten	9,42
Exploitatie resultaat	0,00		
Berekend exploitatieresultaat	3.705,67		
	<u>44.900,94</u>		<u>44.900,94</u>