

# Balans en Resultaatrekening

VvE Grote Wittenburgerstraat 61 en Tweede Wittenburgerdwarstraat 4-54, gevestigd te Amsterdam (30000)

Boekjaar jaarrekening 2017 - Periode: 1 januari 2017 - 31 december 2017

## Balans per 31 december 2017

Bezittingen	Debet	Schulden	Credit
1. Debiteuren	-7.825,50	5. Algemene reserve	1.247,74
2. Overlopende posten	3.396,02	6. Onderhoudsreserve	27.251,90
3. Tussenrekeningen	0,00	7. Crediteuren	3.385,17
4. Liquide middelen	43.054,69	8. Overlopende posten	0,00
		9. Nog te bestemmen exploitatieresultaat	6.740,40
	<u>38.625,21</u>		<u>38.625,21</u>

## Resultatenrekening per 31 december 2017

Kosten	Debet	Opbrengsten	Credit
12. Dotatie onderhoudsreserve	24.810,00	10. Ledenbijdrage	43.585,92
13.1 Onderhoudskosten	2.577,55	11. Overige ontvangsten	10,85
13.2 Onderhoudskosten Parkeren	0,00		
13.3 Groenvoorziening	0,00		
13.4 Schoonmaak	977,64		
13.5 Elektra	245,91		
13.6 Water	0,00		
13.7 Lift	0,00		
13.8 Riool	215,62		
14. Verzekering	2.276,12		
15. Verenigingskosten	5.753,53		
16. Overige kosten	0,00		
	<u>36.856,37</u>		<u>43.596,77</u>

## Exploitatieresultaat per 31 december 2017

Exploitatieresultaat	Debet	Credit
17. Exploitatieresultaat	6.740,40	
	<u>6.740,40</u>	