

Jaarrekening

VvE Mozartstraat 13-75 oneven nummers, te Leiden

Balans

Activa / Bezittingen / Debet	2022 balans	2021 balans
Vlottende Activa	13.446,78	130.374,16
01. Debiteuren	-2.211,43	-2.587,50
02. Overlopende posten	7.395,80	3.656,91
03. Tussenrekeningen	0,00	3.890,15
04. Liquide middelen	8.262,41	125.414,60
TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet	13.446,78	130.374,16
Passiva / Schulden / Credit	2022 balans	2021 balans
Eigen Vermogen	11.333,04	126.054,15
05. Algemene reserve	11.333,04	126.054,15
Kortlopende Schulden	480,15	1.078,31
07. Overlopende posten	480,15	1.078,31
06. Crediteuren	0,00	6.178,89
Exploitatieresultaat	1.633,59	-2.937,19
TOTAAL Passiva / Schulden / Credit	13.446,78	130.374,16

Jaarrekening

VvE Mozartstraat 13-75 oneven nummers, te Leiden

Resultatenrekening

Kosten / Debet	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2023 Begroting	2021 Werkelijk
Algemene kosten	27.915,93	27.375,00	30.215,00	25.354,44
08. Verzekering	3.640,92	3.900,00	4.075,00	3.505,09
09. Verenigingskosten	12.053,40	10.325,00	9.950,00	8.050,98
10. Huisvestingskosten	474,06	550,00	750,00	485,63
11. Schoonmaak en groenvoorziening	11.747,55	12.600,00	15.440,00	13.312,74
Onderhoudskosten	28.576,56	30.750,00	31.600,00	30.836,70
12. Onderhoud installaties	0,00	250,00	200,00	155,55
13. Onderhoud klein / overig	576,60	2.500,00	2.000,00	2.681,15
14. Dotatie onderhoudsreserve	27.999,96	28.000,00	29.400,00	28.000,00
Exploitatieresultaat	1.633,59	0,00	0,00	-2.937,19
Overige grootboekrekeningen	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAAL Kosten / Debet	58.126,08	58.125,00	63.315,00	53.253,95
Opbrengsten / Credit	2022 Werkelijk	2022 Begroting	2023 Begroting	2021 Werkelijk
Ledenbijdragen	58.126,08	58.125,00	63.315,00	53.184,00
15. Exploitatiebijdragen leden	58.126,08	58.125,00	63.315,00	53.184,00
Overige inkomsten	0,00	0,00	0,00	69,95
16. Overige ontvangsten	0,00	0,00	0,00	69,95
TOTAAL Opbrengsten / Credit	58.126,08	58.125,00	63.315,00	53.253,95