

Minkmaatstraat 15 A
7514 EA Enschede

BALANS	31-12-2023	31-12-2022
Activa		
Gebouwen	218.000,00	218.000,00
Inventaris	518,80	758,40
Bank	26059,21	25.320,50
Spaarrekening	45.012,87	45.000,00
Vorderingen	68,00	68,00
	289.658,88	289.146,90
Passiva		
Kapitaal	281.280,11	282.009,75
Kortlopende schulden	0,00	1.924,57
Ontvangen borg	2.143,30	1.986,30
Vooruit ontvangen huur	3.077,01	3.226,28
Voorschot RVO TEK	3.158,46	
	289.658,88	289.146,90
 WINST- EN VERLIESREKENING		
	2023	2022
Inkomsten		
Huur lopend jaar	32.145,54	26.800,00
Achterstallige huur	0,00	5.700,00
Bijdrage energie gemeente Enschede	3.171,94	
Vennootschapsbelasting	2.812,00	
Divers	86,95	435,34
	38.216,43	32.935,34
Uitgaven		
Bestuurskosten	0,00	0,00
Huisvestingskosten	807,96	211,75
Energiekosten	14.381,87	10.526,49
Water	98,09	115,93
Gemeentebelastingen	2.596,53	2.541,96
Verzekeringskosten	2.928,77	2.584,03
Reparatiekosten en onderhoud gebouw	16.606,23	8.256,79
Telefoonkosten en communicatie	539,41	506,26
Afschrijvingen	239,60	239,60
Bankkosten	241,93	166,90
Diverse kosten	433,95	136,10
Promotiekosten	71,73	68,97
Vennootschapsbelasting	0,00	1.224,00
Saldo	-729,64	6.356,56
	38.216,43	32.935,34

TOELICHTING

Diverse kosten	433,95
Schade lekkage CV	250,00
eHerkenning	154,28
Divers	29,67
Reparatiekosten en onderhoud gebouw	16606,23
Schilderwerk	7947,28
Isolatie zolder	6306,28
Reparatie CV	573,32
Aanleg stille alarmering	605,00
Vervangen cilinder voordeur	540,35
Opvolging alarm	74,60
Reiniging riool	115,00
Vervangen armatuur zolder	135,04
Aanleg krachtstroom	109,86
Inventarisatie elektriciteit	175,00
Reparatie dakgoot	24,50
Huisvestingskosten	807,96
Alarmopvolging abonnement	297,06
Inspectie brandblusmiddelen	277,97
Inspectie brandmeldsysteem	232,93
Verzekeringskosten	2928,77
Donatus opstal en brand	1856,96
NN aansprakelijkheid	188,51
Van Kampen bestuursaansprakelijkheid	883,30