

Datum: 24-04-26  
Tijd: 13:12:43

Intrema B.V. Scherpenzeel  
Loswal - 2026 - EUR  
Gecombineerde balans Periode 0 tot en met 12

Bladzijde: 1

| Rekening | Cb Omschrijving                          | Balans     |            | Verlies & winst |           |
|----------|------------------------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|
|          |                                          | Debet      | Credit     | Debet           | Credit    |
| 01000    | Inventaris                               | 3,169.04   |            |                 |           |
| 06000    | Exploitatieresultaat vorig boekjaar      | 112.30     |            |                 |           |
| 06001    | 1. Reservefonds                          |            | 138,052.93 |                 |           |
| 06002    | 2. Reservefonds                          |            | 67,623.05  |                 |           |
| 06003    | 3. Reservefonds                          |            | 42,447.43  |                 |           |
| 06004    | 4. Reservefonds                          | 535.75     |            |                 |           |
| 11051    | NL50 RABO 0114 9839 25                   | 33,981.46  |            |                 |           |
| 11052    | NL72 RABO 1024 3372 86                   | 97,117.18  |            |                 |           |
| 11053    | NL29 ASNB 8804 7183 82                   | 104,023.34 |            |                 |           |
| 13000    | Debiteuren                               | 1,399.44   |            |                 |           |
| 13100    | Vooruit betaalde/gefactureerde bedragen  | 572.82     |            |                 |           |
| 16000    | Crediteuren                              |            | 1,455.73   |                 |           |
| 21000    | Betalingen onderweg                      |            | 448.47     |                 |           |
| 41050    | 4. Porti- en kopieerkosten               |            |            | 60.81           |           |
| 41150    | 4. Bestuurskosten                        |            |            | 1,666.56        |           |
| 41251    | 1. Opstalverzekering                     |            |            | 5,226.40        |           |
| 41252    | 2. Glasverzekering (woningen)            |            |            | 7,530.24        |           |
| 41253    | 1. W.A. verzekering                      |            |            | 1,124.63        |           |
| 41254    | 1. Bestuurdersaansprakelijkheid          |            |            | 522.14          |           |
| 41256    | 1. Rechtsbijstandverzekering             |            |            | 684.00          |           |
| 41300    | 4. Beheerovereenkomst                    |            |            | 3,017.48        |           |
| 41350    | 4. Lidmaatschap VEH + VvE Belang         |            |            | 256.40          |           |
| 42050    | ✓ 1. Glasbewassing                       |            |            | 2,208.88        |           |
| 42100    | ✓ 2. Schoonmaak                          |            |            | 4,055.32        |           |
| 42151    | ✓ 1. Onvoorzien (o.a. kleine reparaties) |            |            | 586.85          |           |
| 42152    | ✓ 2. Onvoorzien (o.a. kleine reparaties) |            |            | 843.98          |           |
| 42201    | 1. Bouwkundige assistentie (VvE Belang)  |            |            | 523.22          |           |
| 43050    | 2. Lift (inclusief keuring)              |            |            | 1,973.34        |           |
| 43150    | 2. Telefoon lift                         |            |            | 97.67           |           |
| 43200    | 2. Hydrofoor                             |            |            | 339.50          |           |
| 43201    | 3. Vuilwaterpomp                         |            |            | 900.81          |           |
| 43225    | 2. Riool/straatkolken                    |            |            | 1,149.98        |           |
| 43235    | 2. Noodverlichting                       |            |            | 597.00          |           |
| 43450    | 1. Glazenwasinstallatie (gevellift)      |            |            | 1,340.99        |           |
| 44052    | 2. Elektra                               |            |            | 1,334.88        |           |
| 44053    | 3. Elektra (parkeergarage)               |            |            | 1,409.80        |           |
| 44100    | 2. Water                                 |            |            | 29.02           |           |
| 49001    | 1. Dotatie reservefonds                  |            |            | 9,111.68        |           |
| 49002    | 2. Dotatie reservefonds                  |            |            | 5,173.32        |           |
| 49003    | 3. Dotatie reservefonds                  |            |            | 1,545.00        |           |
| 49004    | 4. Aanzuiveren reservefonds (t/m 2027)   |            |            | 500.00          |           |
| 49150    | 4. Bankkosten                            |            |            | 107.38          |           |
| 81001    | 1. Voorschotbijdragen                    |            |            |                 | 15,153.44 |
| 81002    | 2. Voorschotbijdragen                    |            |            |                 | 17,557.68 |
| 81003    | 3. Voorschotbijdragen                    |            |            |                 | 4,670.40  |
| 81004    | 4. Voorschotbijdragen                    |            |            |                 | 7,115.80  |
| 90050    | 1. Rente banken                          |            |            |                 | 303.68    |
|          |                                          | 240,911.33 | 250,027.61 | 53,917.28       | 44,801.00 |
|          | Saldo verlies:                           | 9,116.28   |            |                 | 9,116.28  |
|          |                                          | 250,027.61 | 250,027.61 | 53,917.28       | 53,917.28 |