

Nr	Grootboekrekening	Verdeelsleutel	Werkelijk	Begroot	Vershil
4110	Verzekering - Opstal	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 11.074,95	€ 8.500,00	€ 2.574,95
4120	Verzekering - Glas	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 1.679,71	€ 1.330,00	€ 349,71
4130	Verzekering - WA	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 1.071,83	€ 850,00	€ 221,83
4140	Verzekering - Rechtsbijstand	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 1.230,45	€ 950,00	€ 280,45
4150	Verzekering - Bestuursaansprakelijkheid	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 540,42	€ 410,00	€ 130,42
4180	Verzekering - Eigen risico	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 544,77	€ 500,00	€ 44,77
4200	Onderhoud - Klein onderhoud	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 20.869,13	€ 17.000,00	€ 3.869,13
4220	Onderhoud - Lift	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 3.274,41	€ 2.500,00	€ 774,41
4340	Onderhoud - Riool	Algemene kosten volgens breukdeel		€ 200,00	€ -200,00
4410	Contract - Noodverlichting	Algemene kosten volgens breukdeel		€ 150,00	€ -150,00
4420	Contract - Lift	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 7.764,09	€ 7.550,00	€ 214,09
4430	Contract - Hydrofoor	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 1.240,06	€ 1.230,00	€ 10,06
4431	Contract - Vuilwaterpomp	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 1.140,62	€ 1.130,00	€ 10,62
4435	Contract - Riool	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 900,08	€ 900,00	€ 0,08
4445	Contract - Schoonmaak	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 21.336,02	€ 25.000,00	€ -3.663,98
4450	Contract - Camera beveiliging	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 729,49	€ 980,00	€ -250,51
4460	Contract - Dak Algemeen	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 3.603,22	€ 3.600,00	€ 3,22
4465	Contract - Groenvoorziening (buiten)	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 1.744,56	€ 2.900,00	€ -1.155,44
4466	Contract - Groenvoorziening (binnen)	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 962,56		€ 962,56
4480	Contract - Deuren parkeergarage	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 415,68	€ 500,00	€ -84,32
4491	Contract - Automatische deuren	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 2.859,28	€ 2.820,00	€ 39,28
4492	Contract - Automatische drangers	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 2.755,96	€ 2.500,00	€ 255,96
4493	Contract - Droge blusleiding	Algemene kosten volgens breukdeel		€ 2.030,00	€ -2.030,00
4511	Nutsvoorzieningen - Elektra Luttickduin 56 - 92	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 12.353,00	€ 14.427,00	€ -2.074,00
4512	Nutsvoorzieningen - Elektra Luttickduin 93 - 128	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 3.586,00	€ 4.073,00	€ -487,00
4610	Verenigingskosten - Vergaderkosten	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 600,75	€ 1.500,00	€ -899,25
4620	Verenigingskosten - Administratie en beheer	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 17.701,04	€ 17.900,00	€ -198,96
4630	Verenigingskosten - Bankkosten	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 472,71	€ 400,00	€ 72,71
4650	Verenigingskosten - Bestuurskosten	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 811,50	€ 1.000,00	€ -188,50
4690	Verenigingskosten - Overig	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 1.042,38	€ 750,00	€ 292,38

4720 Dotatie reservefonds A - Groot onderhoud	Algemene kosten volgens breukdeel	€ 77.999,04	€ 77.999,00	€ 0,04
8101 Opbrengsten periodieke bijdrage - Algemeen	Algemene kosten volgens breukdeel	€ -201.577,44	€ -201.579,00	€ 1,56
8203 Eenmalige bijdrage eigenaars - Kasten	Opbrengst kasten	€ -648,00		€ -648,00
8400 Rente opbrengsten bank	Algemene kosten volgens breukdeel	€ -1.168,42		€ -1.168,42