

**Toestand op : 31/08/2025**

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
300000	Stock afstandsbedieningen	335,84	68,00	267,84	
300001	Stock mazout	6 054,52		6 054,52	
Grondstoffen		6 390,36	68,00	6 322,36	
Vorraden en bestellingen in uitvoering		6 390,36	68,00	6 322,36	
400000	Klanten	81 711,52	71 657,12	10 054,40	
		81 711,52	71 657,12	10 054,40	
410001	Opgevraagd, niet-gestort voorschot reservekapit	42 391,34	42 391,34		
410100	Opgevraagd, niet-gestort voorschot werkkapitaal	320,00	320,00		
416000	Betaling na afsluit	285,56	285,56		
		42 996,90	42 996,90		
440000	Leveranciers	195 564,37	213 079,19		17 514,82
		195 564,37	213 079,19		17 514,82
490000	Over te dragen kosten	7 327,54	3 607,43	3 720,11	
499000	Wachtrekening	8 238,53	13 744,58		5 506,05
499001	Afrondingen	4,85		4,85	
499002	Wachtrekening renovatiewerken	159 788,42		159 788,42	
		175 359,34	17 352,01	163 513,38	5 506,05
		495 632,13	345 085,22	173 567,78	23 020,87
552100	L/R KBC 738-0318326-91	198 898,67	186 895,03	12 003,64	
552200	Renteboekje KBC 748-0299875-54	221 131,34	60 000,00	161 131,34	
		420 030,01	246 895,03	173 134,98	
580000	Interne overboekingen	60 000,00	60 000,00		
		60 000,00	60 000,00		
		480 030,01	306 895,03	173 134,98	
6100	Onderhoud/aankoop brandblustoestellen	299,98		299,98	
610100	Lift: Keuring Vinçotte	346,87		346,87	
610110	Lift: Onderhoudscontract	934,77		934,77	
610120	Lift: Onderh. en herst. niet in contract	2 209,75		2 209,75	
610130	Lift: Kosten noodtelefoon	130,68		130,68	
6105	Schoonmaak gebouw volgens contract	7 112,73		7 112,73	
6106	Schoonmaak garages	163,35		163,35	
610730	Onderhoud daken	275,60		275,60	
610773	Kleine herstellingen tlv app 848sten	3 466,70	465,85	3 000,85	
610779	Kosten waterverzachter	315,35		315,35	
6120	Water gemeenschappelijk verbruik	91,76		91,76	
6121	Electriciteit algemene delen 50%	968,64		968,64	
6122	Electriciteit sectie parkings 50%	968,63		968,63	
6123	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	105,42	105,42		
6124	Teledistributie	110,15		110,15	
6125	Levering stookolie	6 097,52	6 097,52		
6127	Herstellingen chauffage	1 033,99		1 033,99	
6128	Opnamekosten Techem	3 808,21	3 808,21		
6129	Abonnement waterteller 0599	105,42		105,42	
6130	Ereloon beheer appartementen	6 914,88		6 914,88	
6131	Ereloon advocaten/deurwaarders	474,31		474,31	
6134	Ereloon garages	1 824,00		1 824,00	
614000	Brandverzekering gebouw	4 378,83		4 378,83	
614003	Verzekering rechtbijstand	550,66		550,66	
614100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	156,29		156,29	
616002	Postzegels/Aangetekende brieven	161,93		161,93	
616003	Bankkosten	293,50		293,50	
616007	Administratiekosten	2 237,35		2 237,35	
616100	Gebruik vergaderzalen	70,00		70,00	

**Toestand op : 31/08/2025**

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
616110	Consumpties vergaderingen	249,35		249,35	
616310	Andere procedurekosten	961,29	726,00	235,29	
619000	Privatieve kosten	1 742,11	1 742,11		
Subgroep 61		48 560,02	12 945,11	35 614,91	
		48 560,02	12 945,11	35 614,91	
700000	Reservefonds in 1000sten		294 531,30		294 531,30
701000	Werkkapitaal	160,00	10 160,00		10 000,00
702000	Aangevraagde provisies		57 628,85		57 628,85
		160,00	362 320,15		362 160,15
7514	Bankintresten L/R en renteboekje		2 014,57		2 014,57
756	Verwijlintresten/procedures		1 444,44		1 444,44
			3 459,01		3 459,01
		160,00	365 779,16		365 619,16
<b>Algemeen totaal:</b>		<b>1 030 772,52</b>	<b>1 030 772,52</b>	<b>388 640,03</b>	<b>388 640,03</b>