

Toestand op : 31/08/2025

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
400000	Klanten	26 702,59	26 832,71		130,12
		26 702,59	26 832,71		130,12
410001	Opgevraagd, niet-gestort voorschot reservekapit	19 699,99	19 699,99		
410100	Opgevraagd, niet-gestort voorschot werkkapitaal	1 050,00	1 050,00		
		20 749,99	20 749,99		
440000	Leveranciers	68 445,79	76 128,34		7 682,55
		68 445,79	76 128,34		7 682,55
490000	Over te dragen kosten	4 701,73	635,25	4 066,48	
499001	Afrondingen	1,57		1,57	
		4 703,30	635,25	4 068,05	
		120 601,67	124 346,29	4 068,05	7 812,67
552100	L/R KBC 738-0063925-24	70 754,56	68 113,53	2 641,03	
552300	Renteboekje RF KBC 748-0062478-16	19 356,24	12 000,00	7 356,24	
		90 110,80	80 113,53	9 997,27	
580000	Interne overboekingen	12 000,00	12 000,00		
		12 000,00	12 000,00		
		102 110,80	92 113,53	9 997,27	
610100	Lift: Keuring Vinçotte	404,44		404,44	
610110	Lift: Onderhoudscontract	1 052,56		1 052,56	
610120	Lift: Onderh. en herst. niet in contract	24 104,27	20 404,89	3 699,38	
610130	Lift: Kosten noodtelefoon	87,12		87,12	
610160	Lift: Electriciteit	792,00	37,48	754,52	
6105	Schoonmaak gebouw volgens contract	8 310,35		8 310,35	
61051	Waterverbruik schoonmaak gebouw	78,00		78,00	
6106	Nachtwerk buiten plaatsen vuilnis/vervoer contai	552,99		552,99	
61061	Aankoop PMD zakken/bruine zakken	403,35		403,35	
610730	Onderhoud dak	1 888,86		1 888,86	
610772	Kleine herstellingen 9 250 sten	13 944,30		13 944,30	
610773	Kleine herstellingen 10 000sten	2 662,42		2 662,42	
6121	Elektriciteit gemeenschappelijke delen	708,00	65,53	642,47	
6130	Ereloon syndicus	6 620,40		6 620,40	
6140	Brandverzekering gebouw	3 452,64		3 452,64	
616002	Postzegels	51,99		51,99	
616003	Bankkosten	293,50		293,50	
616100	Gebruik vergaderzalen	70,00		70,00	
616110	Consumpties vergaderingen	206,55		206,55	
619000	Privatieve kosten	295,24	295,24		
Subgroep 61		65 978,98	20 803,14	45 175,84	
		65 978,98	20 803,14	45 175,84	
700000	Reservefonds liftinstallatie 2012 - 9250sten	27 699,99	27 699,99		
700001	Reservefonds gevelrenovatie 10 000sten		19 280,00		19 280,00
701000	Werkkapitaal	525,00	7 445,00		6 920,00
702000	Aangevraagde provisies		23 550,06		23 550,06
		28 224,99	77 975,05		49 750,06
7514	Bankintresten L/R en renteboekje		1 678,43		1 678,43
			1 678,43		1 678,43
		28 224,99	79 653,48		51 428,49
		316 916,44	316 916,44	59 241,16	59 241,16