

ALGEMENE BALANS**DE MOUTERIJ - Ond. Parking**Van Eeckhoudtstraat 15
1500 Halle

KBO: 0.538.823.914

Datum : 15/01/2021 15:58

Van periode : 1-2020 (1-1-2020 tot 31-12-2020)

Alle journalen

Type boekingen: Standaard boekingen

REK.NR	OMSCHRIJVING	Debet	Credit	Saldo debet	Saldo credit
400000	MEDE-EIGENAARS	132.250,26	124.258,30	7.991,96	
410001	RESERVEKAPITAAL 1		73.920,00		73.920,00
4100	*** OPGEVRAAGD VOORSCHOT	0,00	73.920,00		73.920,00
410100	WERKKAPITAAL		12.484,07		12.484,07
4101	*** OPGEVRAAGD VOORSCHOT WERKKAPITAAL	0,00	12.484,07		12.484,07
410	*** OPGEVRAAGD KAPITAAL	0,00	86.404,07		86.404,07
41	*** VORDERINGEN	0,00	86.404,07		86.404,07
440000	LEVERANCIERS	16.755,89	18.397,89		1.642,00
440	*** LEVERANCIERS	16.755,89	18.397,89		1.642,00
44	*** HANDELSSCHULDEN	16.755,89	18.397,89		1.642,00
491000	VERKREGEN OPBRENGSTEN	1,01	1,61		0,60
491	*** VERKREGEN OPBRENGSTEN	1,01	1,61		0,60
493000	OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	3,22	1,01	2,21	
493	*** OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	3,22	1,01	2,21	
499000	WACHTREKENING		55,05		55,05
499	*** WACHTREKENINGEN	0,00	55,05		55,05
49	*** OVERLOPENDE REKENINGEN	4,23	57,67		53,44
4	*** VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN	149.010,38	229.117,93		80.107,55
550000	SPAARREKENING	73.920,00		73.920,00	
550	*** RESERVEKAPITAAL	73.920,00	0,00	73.920,00	
551000	ZICHTREKENING	57.999,91	51.811,35	6.188,56	
551	*** WERKKAPITAAL	57.999,91	51.811,35	6.188,56	
55	*** KREDIETINSTELLINGEN	131.919,91	51.811,35	80.108,56	
580000	INTERNE OVERBOEKINGEN	36.960,00	36.960,00		
58	*** INTERNE OVERBOEKINGEN	36.960,00	36.960,00		
5	*** GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN	168.879,91	88.771,35	80.108,56	
610500	SCHOONMAAK GEBOUW**	859,10		859,10	
6105	*** SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING	859,10	0,00	859,10	
610	*** ONDERHOUD EN KLEINE HERSTELLINGEN	859,10	0,00	859,10	
612100	ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN**	2.130,30		2.130,30	
6121	*** ELEKTRICITEIT	2.130,30	0,00	2.130,30	
612	*** LEVERINGEN AAN DE VERENIGING	2.130,30	0,00	2.130,30	
613000	ERELONEN SYNDICI (66%-34% EIG/HUUR)	4.653,24		4.653,24	
6130	*** ERELONEN	4.653,24	0,00	4.653,24	
613	*** ERELONEN- KOSTEN RAADSLEDEN EN	4.653,24	0,00	4.653,24	
614500	VERZEKERINGEN DIVERSE*	1.844,87	165,83	1.679,04	
614	*** VERZEKERINGEN	1.844,87	165,83	1.679,04	
6166001	DIVERSE KOSTEN EIGENAARS*	1.052,36		1.052,36	
6166	*** DIVERSE KOSTEN BEHEER	1.052,36	0,00	1.052,36	
616	*** ADMINISTRATIE- EN BEHEERSKOSTEN	1.052,36	0,00	1.052,36	

Van periode : 1-2020 (1-1-2020 tot 31-12-2020)
 Alle journalen
 Type boekingen: Standaard boekingen

REK.NR	OMSCHRIJVING	Debet	Credit	Saldo debet	Saldo credit
61	*** DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	10.539,87	165,83	10.374,04	
660100	PRIVATIEVE KOSTEN	1.047,58	10,00	1.037,58	
66	*** UITZONDERLIJKE KOSTEN	1.047,58	10,00	1.037,58	
690000	PROVISIES	51.447,79		51.447,79	
6900	*** OVER TE DRAGEN MIDDELEN	51.447,79	0,00	51.447,79	
693000	OVER TE DRAGEN MIDDELEN		51.447,79		51.447,79
693	*** OVER TE DRAGEN MIDDELEN	0,00	51.447,79		51.447,79
6	*** KOSTEN	63.035,24	51.623,62	11.411,62	
760000	UITZONDSERLIJKE OPBRENGSTEN		11.412,63		11.412,63
76	*** UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	0,00	11.412,63		11.412,63
7	*** OPBRENGSTEN	0,00	11.412,63		11.412,63
	Balansrekeningen	317.890,29	317.889,28	1,01	
	Resultatenrekeningen	63.035,24	63.036,25		1,01
		380.925,53	380.925,53		