

VME 3155 Pastoor Bauwenslaan 25
0848.926.677
Pastoor Bauwenslaan 25
2610 Wilrijk (Antwerpen)

BALANS (proef en saldi)
Registratiedatum : van 01/10/2022 tot 30/09/2023

Uitgave: 2/02/2024 11:07:49
Pagina 1 van 2

Boekhoudkundige balans op 30/09/2023

REK.	BENAMING	SALDO D	SALDO C
410100	ME_WERKKAPITAAL	4.198,89	
440000	TE BETALEN LEVERANCIERS		5.837,05
494001	VERZEKERINGSDOSSIER NR...	45,09	
551000	ZICHTREKENING BANK	1.593,07	
Totaal balans:		5.837,05	5.837,05

Samenvatting kostenrubrieken

REK.	BENAMING	SALDO D	SALDO C
610100	LIFTEN : PERIODIEKE CONTROLE	643,49	
610110	LIFTEN : ONDERHOUDSCONTRACT	1.446,14	
610120	LIFTEN : ONDERHOUD	4.035,44	
610370	AFVOERLEIDINGEN-RIOLEN-POMPINSTALLATIE	607,38	
610600	TUIN-PARKING-WEGEN : ONDERHOUDSCONTRACT	487,03	
610940	DIVERSE DAGELIJKSE KOSTEN	221,12	
612010	WATER - GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN	6.119,60	
612101	ELEKTRICITEIT EAN 1175	736,11	
613000	HONORARIA : HUIDIGE SYNDICUS	2.986,83	
614000	VERZEKERING : BRAND	1.576,23	
616020	ADMINISTRATIE : TELEFOON	106,00	
616100	ALGEMENE VERGADERING	462,65	
616120	ANDERE	1.618,05	
620000	SOCIALE EN PENSIOENEN : NETTO LONEN	2.370,79	
621000	SOCIALE EN PENSIOENEN RSZ - VOORHEFFING	1.698,88	
622000	PATRONALE PREMIE EXTRA VERZEKERINGEN	233,41	
623000	ANDERE PERSONEELSKOSTEN	750,92	
650000	BANKKOSTEN	531,06	
666601	AFRONDINGSVERSCHILLEN	0,02	
680000	PRIVATIEVE KOSTEN (nieuw)	1.365,01	
700000	OPBRENGST MEDE-EIGENAARS		27.996,16
	Totaal Winst en Verlies:	27.996,16	27.996,16
	Totaal balans:	5.837,05	5.837,05
	Totaal Winst en Verlies:	27.996,16	27.996,16
	Algemeen totalen:	33.833,21	33.833,21