

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
400000	Klanten	14 404,88	14 404,88		
	Handelsvorderingen	14 404,88	14 404,88		
440000	Leveranciers	13 747,46	14 428,52		681,06
	Handelsschulden	13 747,46	14 428,52		681,06
499000	Wachtrekeningen	847,60	847,60		
499001	Afrondingen		0,08		0,08
	Overlopende rekeningen	847,60	847,68		0,08
	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	28 999,94	29 681,08		681,14
552100	Zichtrekening	15 845,75	15 544,81	300,94	
	Kredietinstellingen	15 845,75	15 544,81	300,94	
	Geldbeleggingen en liquide middelen	15 845,75	15 544,81	300,94	
610010	Brandblustoestellen	82,76		82,76	
610040	Brandmelding en branddetectie	541,36		541,36	
610100	Keuring liften	183,56		183,56	
610110	Onderhoudscontract liften	824,64		824,64	
610130	Noodtelefoon liften	87,12		87,12	
610223	Onderhoud elektrische installaties	455,07		455,07	
610370	Overig onderhoud afvoeren & riolering	381,60		381,60	
610500	Schoonmaak gebouw	1 335,84		1 335,84	
610610	Onderhoud tuinen en directe omgeving	1 062,65		1 062,65	
610738	Onderhoud daken en goten	447,34		447,34	
610740	Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen	2 706,18		2 706,18	
612000	Waterverbruik en taksen	64,77	77,39		12,62
612100	Elektriciteit algemene delen	1 405,70		1 405,70	
612200	Vast recht en verbruik	106,58		106,58	
613000	Erelonen syndicus	2 410,04		2 410,04	
613033	Erelonen deskundigen	364,56		364,56	
614000	Verzekering gebouw (blokpolis)	1 837,02		1 837,02	
616000	Administratiekosten syndicus	199,12		199,12	
616110	Consumpties vergaderingen	10,00		10,00	
	Diensten en diverse goederen	14 505,91	77,39	14 441,14	12,62
650000	Bankkosten en kosten van schulden	274,00		274,00	
	Financiële kosten	274,00		274,00	
	Kosten	14 779,91	77,39	14 715,14	12,62
701000	Voorschotten werkkapitaal		867,65		867,65
702000	Aangevraagde provisies		13 454,67		13 454,67
	Omzet		14 322,32		14 322,32
	Opbrengsten		14 322,32		14 322,32
	Algemeen totaal:	59 625,60	59 625,60	15 016,08	15 016,08