RESIDENTIE BOUDELO

BALANS per 31/12/2025		
Permanent werkingsfonds (../99.832sten - BASIS - PW + RF)		€ 60.000,00
Reservefonds (../99.832sten - BASIS - PW + RF)		€ 63.871,94
Bijkomende opvraging aanpassingswerken lift (saldo) (../99.832sten - BASIS - PW + RF)		€ 5.980,36
Leveranciers		€ 33.975,55
Toe te rekenen kosten		€ 18.535,92
Afrondingsverschil		€ 28,38
Saldo eindafrekening	€ 88.696,09	
Over te dragen kosten	€ 25.628,33	
Wachtrekening	€ 7.857,35	
Wachtrekening verzekering	€ 5.667,70	
Voorraad sleutels (2x)	€ 194,00	
Voorraad zenders (21x)	€ 1.644,50	
Voorraad toegangskaarten (x83)	€ 1.245,00	
Zichtrekening saldo per 31/12	€ 1.393,50	
Spaarrekening saldo per 31/12	€ 50.065,68	
Totalen activa / passiva:	**€ 182.392,15**	**€ 182.392,15**

financieel verslag		
	uitgaven	**ontvangsten**
Ontvangen voorschotten		€ 323.343,08
Saldo eindafrekening		€ 88.696,09
Afrondingsverschil	€ 28,38	
Onkosten/ facturen	€ 238.965,36	
Verbruik via meterstanden (ISTA)	€ 161.769,32	
Privatieve kosten	€ 11.276,11	
Totalen :	**€ 412.039,17**	**€ 412.039,17**
Balanstotaal :	**€ 594.431,32**	**€ 594.431,32**

TOELICHTING

Reservefonds

Overdracht vorig boekjaar	€ 45.163,18
Aangroei cf. AV	€ 18.141,48
Creditintresten	€ 567,28
Totaal	**€ 63.871,94**

Leveranciers

Cleandienst	€ 1.117,17
Elindus	€ 22.519,89
Equans	€ 8.369,49
Euromex	-€ 1.597,16
Ista	€ 1.868,89
Kone Belgium	€ 0,79
Lampenhuis	€ 299,23
Meul François CV & Sanitair	€ 132,50
Miwa	€ 4.929,80
O Kay Cleaning BV	€ 4.247,10
Partena	€ 507,58
Proximus	€ 8,87
Trigon	€ 13.995,78
Van Den Bossche Patrick	€ 84,00
Vivium	-€ 22.508,38
Totaal	**€ 33.975,55**

Wachtrekekening

Saldo wachtrekening opstart 2024	€ 7.529,90
Regularisatie leveranciers vorige boekjaren (voor overdracht 2024)	€ 4.743,74
Saldo oud-eigenaars	-€ 770,16
Correctie 2019 - 2022 + CV conciërgewoning C7.1 (Matthys Anne-Sophie)	-€ 6.278,11
Saldo loonverwerking 2024 - correctie mrt 2025	-€ 101,75
Overboekingen betalingen 2026 voor voorschotten 2025	€ 2.733,73
Totaal	**€ 7.857,35**

Wachtrek verzekeringen

Overdracht vorig boekjaar	-€ 290,84
Nazicht dak en herstelling dak	€ 330,72
Herstellen lekken veluxramen en goot	€ 417,64
Uitbetalingen verzekeringdossier B22T0598 (2022)	€ 5.210,18
Totaal	**€ 5.667,70**

Over te dragen kosten

Beheer jan/mrt	€ 7.053,48
Elektriciteit jan/feb	
Onderhoud CV jan/feb	€ 1.393,95
Onderhoud lift tot 30/09/2026	€ 17.180,90
Totaal	**€ 25.628,33**

Toe te rekenen kosten

Gas 6626 tot 31/12/2025	€ 4.620,85
Water tot 31/12/2025	€ 11.466,89
Provisie aanpassingswerken lift (5%)	2.448,18 €
Totaal	**€ 18.535,92**

Privatieven kosten

Diverse verkoopinlichtingen	€ 9.595,00
Vrijstelling verzekeringsdossier	€ 321,36
Herstelling CV	€ 251,75
Toegangskaarten & zenders	€ 1.108,00
Totaal	**€ 11.276,11**