

THALASSA
 Paul de Smet de Naeyerstraat 29
 8430 MIDDELKERKE
 0874.754.611



Afrekening - Periode: 2023-24 (1/09/2023 - 31/08/2024)

Privatief 0002/B0	Totaal	Uw aandeel
Algemene onkosten allen (660,00/10.000,00)		
Renovatie dakterrassen	0,00	0,00
Brandbeveiliging	809,06	53,40
Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	190,54	12,58
Onderhoud waterverzachter	101,98	6,73
Onderhoud daken	496,08	32,74
Water algemene delen	450,31	29,72
Andere leveringen voor waterverzachter	29,04	1,92
Ereloon syndicus	6.641,28	438,32
Brandverzekering	3.691,14	243,62
Burgerlijke aansprakelijkheid VME alle organen	238,07	15,71
Schaderegelingen	-4,20	-0,28
Administratiekosten	504,52	33,30
Gebruik vergaderzalen	80,00	5,28
Consumpties vergaderingen	202,60	13,37
Bankkosten	274,00	18,08
	13.704,42	904,49
Kosten	13.704,42	904,49
Betalingen (1,00/1,00)		
Afrekening vorige periode	872,38	872,38
03/11/2023 Afrekening vorige periode	-872,38	-872,38
	0,00	0,00
Betalingen	0,00	0,00
Totaal privatief 0002/B0		904,49

Privatief 01.01/D1	Totaal	Uw aandeel
Algemene onkosten allen (332,00/10.000,00)		
Renovatie dakterrassen	0,00	0,00
Brandbeveiliging	809,06	26,86
Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	190,54	6,33
Onderhoud waterverzachter	101,98	3,39
Onderhoud daken	496,08	16,47
Water algemene delen	450,31	14,95
Andere leveringen voor waterverzachter	29,04	0,96
Ereloon syndicus	6.641,28	220,49
Brandverzekering	3.691,14	122,55
Burgerlijke aansprakelijkheid VME alle organen	238,07	7,90
Schaderegelingen	-4,20	-0,14
Administratiekosten	504,52	16,75
Gebruik vergaderzalen	80,00	2,66
Consumpties vergaderingen	202,60	6,73
Bankkosten	274,00	9,10
	13.704,42	454,99

Allen - gelijkvloers (332,00/9.090,00)		
Renovatie		0,00
Keuring lift		363,86
Onderhoudscontract lift		1.758,75
Onderhoud en herstellingen lift buiten contract		2.156,12
Noodtelefoon lift		130,68
Schoonmaak gebouw volgens contract		6.069,36
Schoonmaak gebouw andere		82,62
Verbruik huisvuilzakken		266,00
Verbruik PMD zakken		21,00
Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen		1.184,78
Elektriciteit algemene delen EAN7465		1.897,87
		<hr/>
		13.931,04
		508,81
		<hr/>
	Kosten	27.635,46
Betalingen (1,00/1,00)		
Afrekening vorige periode		942,39
03/11/2023 Afrekening vorige periode		-942,39
		<hr/>
		0,00
		0,00
		<hr/>
	Betalingen	0,00
		0,00
		<hr/>
Totaal privaatief 01.01/D1		963,80

	Totaal	Uw aandeel
Privatief 02.01/D2		
Algemene onkosten allen (332,00/10.000,00)		
Renovatie dakterrassen	0,00	0,00
Brandbeveiliging	809,06	26,86
Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	190,54	6,33
Onderhoud waterverzachter	101,98	3,39
Onderhoud daken	496,08	16,47
Water algemene delen	450,31	14,95
Andere leveringen voor waterverzachter	29,04	0,96
Ereloon syndicus	6.641,28	220,49
Brandverzekering	3.691,14	122,55
Burgerlijke aansprakelijkheid VME alle organen	238,07	7,90
Schaderegelingen	-4,20	-0,14
Administratiekosten	504,52	16,75
Gebruik vergaderzalen	80,00	2,66
Consumpties vergaderingen	202,60	6,73
Bankkosten	274,00	9,10
		<hr/>
	13.704,42	454,99
		<hr/>
Allen - gelijkvloers (332,00/9.090,00)		
Renovatie	0,00	0,00
Keuring lift	363,86	13,29
Onderhoudscontract lift	1.758,75	64,24
Onderhoud en herstellingen lift buiten contract	2.156,12	78,75
Noodtelefoon lift	130,68	4,77
Schoonmaak gebouw volgens contract	6.069,36	221,68
Schoonmaak gebouw andere	82,62	3,02
Verbruik huisvuilzakken	266,00	9,72
Verbruik PMD zakken	21,00	0,77
Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen	1.184,78	43,27
Elektriciteit algemene delen EAN7465	1.897,87	69,32
		<hr/>
	13.931,04	508,81
		<hr/>
	Kosten	27.635,46
Betalingen (1,00/1,00)		
Afrekening vorige periode	936,78	936,78
03/11/2023 Afrekening vorige periode	-936,78	-936,78
		<hr/>
	0,00	0,00
		<hr/>
	Betalingen	0,00
		0,00

Totaal privaatief 02.01/D2

963,80

Privaatief BERG06

	Totaal	Uw aandeel
Algemene onkosten allen (15,00/10.000,00)		
Renovatie dakterrassen	0,00	0,00
Brandbeveiliging	809,06	1,21
Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	190,54	0,29
Onderhoud waterverzachter	101,98	0,15
Onderhoud daken	496,08	0,74
Water algemene delen	450,31	0,68
Andere leveringen voor waterverzachter	29,04	0,04
Ereloon syndicus	6.641,28	9,96
Brandverzekering	3.691,14	5,54
Burgerlijke aansprakelijkheid VME alle organen	238,07	0,36
Schaderegelingen	-4,20	-0,01
Administratiekosten	504,52	0,76
Gebruik vergaderzalen	80,00	0,12
Consumpties vergaderingen	202,60	0,30
Bankkosten	274,00	0,41
	13.704,42	20,56
Allen - gelijkvloers (15,00/9.090,00)		
Renovatie	0,00	0,00
Keuring lift	363,86	0,60
Onderhoudscontract lift	1.758,75	2,90
Onderhoud en herstellingen lift buiten contract	2.156,12	3,56
Noodtelefoon lift	130,68	0,22
Schoonmaak gebouw volgens contract	6.069,36	10,02
Schoonmaak gebouw andere	82,62	0,14
Verbruik huisvuilzakken	266,00	0,44
Verbruik PMD zakken	21,00	0,03
Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen	1.184,78	1,96
Elektriciteit algemene delen EAN7465	1.897,87	3,13
	13.931,04	22,99
Kosten	27.635,46	43,55
Betalingen (1,00/1,00)		
Afrekening vorige periode	42,21	42,21
03/11/2023 Afrekening vorige periode	-42,21	-42,21
	0,00	0,00
Betalingen	0,00	0,00
Totaal privaatief BERG06		43,55

Privaatief BERG07

	Totaal	Uw aandeel
Algemene onkosten allen (15,00/10.000,00)		
Renovatie dakterrassen	0,00	0,00
Brandbeveiliging	809,06	1,21
Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	190,54	0,29
Onderhoud waterverzachter	101,98	0,15
Onderhoud daken	496,08	0,74
Water algemene delen	450,31	0,68
Andere leveringen voor waterverzachter	29,04	0,04
Ereloon syndicus	6.641,28	9,96
Brandverzekering	3.691,14	5,54
Burgerlijke aansprakelijkheid VME alle organen	238,07	0,36
Schaderegelingen	-4,20	-0,01
Administratiekosten	504,52	0,76
Gebruik vergaderzalen	80,00	0,12
Consumpties vergaderingen	202,60	0,30
Bankkosten	274,00	0,41
	13.704,42	20,56

Allen - gelijkvloers (15,00/9.090,00)

Renovatie		0,00	0,00
Keuring lift		363,86	0,60
Onderhoudscontract lift		1.758,75	2,90
Onderhoud en herstellingen lift buiten contract		2.156,12	3,56
Noodtelefoon lift		130,68	0,22
Schoonmaak gebouw volgens contract		6.069,36	10,02
Schoonmaak gebouw andere		82,62	0,14
Verbruik huisvuilzakken		266,00	0,44
Verbruik PMD zakken		21,00	0,03
Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen		1.184,78	1,96
Elektriciteit algemene delen EAN7465		1.897,87	3,13
		<hr/>	
		13.931,04	22,99
		<hr/>	
	Kosten	27.635,46	43,55
Betalingen (1,00/1,00)			
Afrekening vorige periode		42,21	42,21
03/11/2023 Afrekening vorige periode		-42,21	-42,21
		<hr/>	
		0,00	0,00
		<hr/>	
	Betalingen	0,00	0,00
		<hr/>	
Totaal privaatief BERG07			43,55
		<hr/>	
Totaal			2.919,19
		<hr/>	
Te betalen			2.919,19

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
K07 Algemene onkosten allen				(10.000,00 - 10.000,00)
611105	Renovatie dakterrassen			
	31/12/2023	IF 0024/00022	Buro Nova - Ereloon renovatie dakterrassen VS	4.840,00
	11/07/2024	MB 0024/00006	Overdracht volgend boekjaar	-4.840,00
			Renovatie dakterrassen	0,00
610000	Brandbeveiliging			
	25/04/2024	IF 0024/00047	Ansul - Nazicht haspels	203,39
	17/05/2024	IF 0024/00053	Alarm Masters - Nazicht brandcentrale	246,26
	20/08/2024	IF 0024/00063	Ansul - Nazicht blussers	359,41
			Brandbeveiliging	809,06
610070	Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting			
	19/01/2024	IF 0024/00025	Ansul - Leveren en plaatsen noodverlichting	190,54
			Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	190,54
610340	Onderhoud waterverzachter			
	05/01/2024	IF 0024/00021	Aquagroup - Jaarlijkse onderhoud	101,98
			Onderhoud waterverzachter	101,98
610730	Onderhoud daken			
	28/05/2024	IF 0024/00051	Dakwerken Cazaux VOF - Herstellen waterinsijpeling in boetiek Azora	496,08
			Onderhoud daken	496,08
612010	Water algemene delen			
	29/12/2023	B3 0024/00101	Farys - Voorschot	114,00
	27/03/2024	B3 0024/00128	Farys - Voorschot	114,00
	26/06/2024	B3 0024/00162	Farys - Voorschot	114,00
	23/07/2024	IF 0024/00060	Farys - Afrekening	108,31
			Water algemene delen	450,31
612030	Andere leveringen voor waterverzachter			
	05/01/2024	IF 0024/00021	Aquagroup - Levering resin cleaner	29,04
			Andere leveringen voor waterverzachter	29,04
613000	Ereloon syndicus			
	01/09/2023	IF 0024/00001	Syndic Beheer - September	553,44
	01/10/2023	IF 0024/00005	Syndic Beheer - Oktober	553,44
	01/11/2023	IF 0024/00011	Syndic Beheer - November	553,44
	01/12/2023	IF 0024/00015	Syndic Beheer - December	553,44
	01/01/2024	IF 0024/00018	Syndic Beheer - Januari	553,44
	01/02/2024	IF 0024/00023	Syndic Beheer - Februari	553,44
	01/03/2024	IF 0024/00030	Syndic Beheer - Maart	553,44
	01/04/2024	IF 0024/00036	Syndic Beheer - April	553,44
	01/05/2024	IF 0024/00045	Syndic Beheer - Mei	553,44
	01/06/2024	IF 0024/00050	Syndic Beheer - Juni	553,44
	01/07/2024	IF 0024/00056	Syndic Beheer - Juli	553,44
	01/08/2024	IF 0024/00059	Syndic Beheer - Augustus	553,44
			Ereloon syndicus	6.641,28
614000	Brandverzekering			
	16/01/2024	IF 0024/00026	AG - 2024	4.081,69
	20/03/2024	IF 0024/00040	AG Insurance - Bonus Modulis	-390,55
			Brandverzekering	3.691,14
614100	Burgerlijke aansprakelijkheid VME alle organen			
	16/01/2024	IF 0024/00026	AG - 2024	264,39
	20/03/2024	IF 0024/00040	AG Insurance - Bonus Modulis	-26,32
			Burgerlijke aansprakelijkheid VME alle organen	238,07
614800	Schaderegelingen			
	27/04/2024	MB 0024/00003	Saldo schadevergoeding	-4,20
			Schaderegelingen	-4,20
616000	Administratiekosten			
	14/12/2023	IF 0024/00017	Syndic Beheer - 2023	504,52
			Administratiekosten	504,52
616100	Gebruik vergaderzalen			
	21/10/2023	IF 0024/00008	Tearoom Riviera - AV 21/10/23	80,00
			Gebruik vergaderzalen	80,00
616110	Consumpties vergaderingen			
	21/10/2023	IF 0024/00008	Tearoom Riviera - AV 21/10/23	202,60

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
				Totaal
				(incl. BTW)
				Consumpties vergaderingen 202,60
650000 - Bankkosten				
	29/12/2023	B3 0024/00102	Bankkosten	24,00
	29/12/2023	B3 0024/00103	Bankkosten	250,00
				Bankkosten 274,00
				Algemene onkosten allen 13.704,42
K13 Allen - gelijkvloers				(9.090,00 - 9.090,00)
611101 - Renovatie				
	23/02/2024	IF 0024/00032	Coopman Orona (liften) - Plaatsen nieuwe lift VS 30%	22.317,24
	11/07/2024	MB 0024/00006	Overdracht volgend boekjaar	-22.317,24
				Renovatie 0,00
610100 - Keuring lift				
	20/09/2023	IF 0024/00002	Normec BTV - Technisch Bureau Verbrugghen - Keuring 09/23	176,81
	18/03/2024	IF 0024/00037	Normec BTV - Technisch Bureau Verbrugghen - Keuring 03/24	187,05
				Keuring lift 363,86
610110 - Onderhoudscontract lift				
	31/01/2024	IF 0024/00046	TK Elevator Belgium (Thyssenkrupp) - 2024	1.758,75
				Onderhoudscontract lift 1.758,75
610120 - Onderhoud en herstellingen lift buiten contract				
	04/10/2023	IF 0024/00006	objectief liftadvies - Liftexpertise	402,33
	12/10/2023	IF 0024/00009	TK Elevator Belgium (Thyssenkrupp) - Vervangen contactoren stuurbord	1.275,81
	14/03/2024	IF 0024/00038	TK Elevator Belgium (Thyssenkrupp) - Lev. en pl. sluitveer bordesdeur G	477,98
				Onderhoud en herstellingen lift buiten contract 2.156,12
610130 - Noodtelefoon lift				
	11/01/2024	IF 0024/00027	TK Elevator Belgium (Thyssenkrupp) - 2024	130,68
				Noodtelefoon lift 130,68
610500 - Schoonmaak gebouw volgens contract				
	30/09/2023	IF 0024/00029	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - September	505,78
	31/10/2023	IF 0024/00012	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Oktober	505,78
	30/11/2023	IF 0024/00016	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - November	505,78
	31/12/2023	IF 0024/00019	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - December	505,78
	31/01/2024	IF 0024/00028	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Januari	505,78
	29/02/2024	IF 0024/00033	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Februari	505,78
	31/03/2024	IF 0024/00041	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Maart	505,78
	30/04/2024	IF 0024/00048	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - April	505,78
	31/05/2024	IF 0024/00054	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Mei	505,78
	30/06/2024	IF 0024/00057	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Juni	505,78
	31/07/2024	IF 0024/00061	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Juli	505,78
	31/08/2024	IF 0024/00064	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Augustus	505,78
				Schoonmaak gebouw volgens contract 6.069,36
610510 - Schoonmaak gebouw andere				
	31/01/2024	IF 0024/00028	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Weghalen vuil	21,34
	29/02/2024	IF 0024/00033	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Weghalen en wegbrengen grof huisvuil	34,05
	31/03/2024	IF 0024/00041	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Weghalen en wegbrengen grof vuil	27,23
				Schoonmaak gebouw andere 82,62
610561 - Verbruik huisvuilzakken				
	31/10/2023	IF 0024/00012	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Oktober	39,20
	30/11/2023	IF 0024/00016	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - November	15,40
	31/12/2023	IF 0024/00019	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - December	25,20
	31/01/2024	IF 0024/00028	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Januari	15,40
	29/02/2024	IF 0024/00033	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Februari	23,80
	31/03/2024	IF 0024/00042	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Maart	12,60
	30/04/2024	IF 0024/00048	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - April	19,60
	31/05/2024	IF 0024/00054	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Mei	22,40
	30/06/2024	IF 0024/00057	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Juni	39,20
	31/07/2024	IF 0024/00061	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Juli	39,20
	31/08/2024	IF 0024/00064	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Augustus	14,00
				Verbruik huisvuilzakken 266,00
610562 - Verbruik PMD zakken				
	31/10/2023	IF 0024/00012	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Oktober	2,52
	30/11/2023	IF 0024/00016	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - November	3,24
	31/12/2023	IF 0024/00019	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - December	2,28

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	31/01/2024	IF 0024/00028	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Januari	0,48
	29/02/2024	IF 0024/00033	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Februari	2,16
	31/03/2024	IF 0024/00042	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Maart	0,84
	30/04/2024	IF 0024/00048	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - April	1,44
	31/05/2024	IF 0024/00054	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Mei	2,16
	30/06/2024	IF 0024/00057	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Juni	3,00
	31/07/2024	IF 0024/00061	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Juli	1,92
	31/08/2024	IF 0024/00064	Schoonmaakbedrijf Aqua Clean - Augustus	0,96
			Verbruik PMD zakken	21,00
610760			Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen	
	29/02/2024	IF 0024/00039	Van Edom Technics - Vervangen spots	1.049,40
	31/03/2024	IF 0024/00043	Huis Depoorter - 1 sleutel van de beugel zekeringskast	5,00
	31/05/2024	IF 0024/00052	Dirk Peel - Declerck - Omkasting maken over drukverhogingspomp	130,38
			Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen	1.184,78
612101			Elektriciteit algemene delen EAN7465	
	14/09/2023	IF 0024/00003	ENGIE (Electrabel) - September	185,00
	27/09/2023	IF 0024/00004	ENGIE (Electrabel) - Afrekening	627,76
	01/10/2023	IF 0024/00007	ENGIE (Electrabel) - Afrekening	-934,22
	14/10/2023	IF 0024/00010	ENGIE (Electrabel) - Oktober	161,00
	14/11/2023	IF 0024/00013	ENGIE (Electrabel) - November	161,00
	14/12/2023	IF 0024/00020	ENGIE (Electrabel) - December	161,00
	14/01/2024	IF 0024/00024	ENGIE (Electrabel) - Januari	161,00
	14/02/2024	IF 0024/00031	ENGIE (Electrabel) - Februari	161,00
	14/03/2024	IF 0024/00035	ENGIE (Electrabel) - Maart	161,00
	14/04/2024	IF 0024/00044	ENGIE (Electrabel) - April	161,00
	14/05/2024	IF 0024/00049	ENGIE (Electrabel) - Mei	161,00
	16/06/2024	IF 0024/00055	ENGIE (Electrabel) - Juni	161,00
	14/07/2024	IF 0024/00058	ENGIE (Electrabel) - Afrekening	399,62
	15/08/2024	IF 0024/00062	ENGIE (Electrabel) - Augustus	196,00
	31/08/2024	MB 0024/00008	Elektriciteit berging 4	-25,29
			Elektriciteit algemene delen EAN7465	1.897,87
Allen - gelijkvloers				13.931,04
Algemeen totaal				27.635,46

Periode : 2023-24 (01/09/2023 - 31/08/2024)

Toestand op : 31/08/2024

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
100100	Werkkapitaal		28.000,00		28.000,00
Kapitaal			28.000,00		28.000,00
133000	Beschikbare reserves		192.566,27		192.566,27
Reserves			192.566,27		192.566,27
Eigen vermogen, Voorziening & schulden meer 1 jaar			220.566,27		220.566,27
400000	Klanten	27.749,58	26.706,58	1.043,00	
Handelsvorderingen		27.749,58	26.706,58	1.043,00	
410000	Opgevraagd, niet-gestort voorschot reservekapit	164.084,08	130.235,71	33.848,37	
410100	Opgevraagd, niet-gestort voorschot werkkapitaal	547,40	547,80		0,40
Overige vorderingen		164.631,48	130.783,51	33.848,37	0,40
440000	Leveranciers	58.418,00	59.184,74		766,74
Handelsschulden		58.418,00	59.184,74		766,74
490000	Over te dragen kosten	27.157,24		27.157,24	
499001	Wachtrekening schadedossier	111,30	111,30		
499010	Afrondingen (-)	0,33		0,33	
Overlopende rekeningen		27.268,87	111,30	27.157,57	
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		278.067,93	216.786,13	62.048,94	767,14
552300	zichtrekening KBC	82.697,62	82.559,24	138,38	
552400	spaarrekening KBC	158.717,84	27.157,24	131.560,60	
Kredietinstellingen		241.415,46	109.716,48	131.698,98	
580000	Interne overboekingen	42.771,48	42.771,48		
Interne overboekingen		42.771,48	42.771,48		
599010	Afrondingen (+)	0,06	0,03	0,03	
Subgroep 59		0,06	0,03	0,03	
Geldbeleggingen en liquide middelen		284.187,00	152.487,99	131.699,01	
610000	Brandbeveiliging	809,06		809,06	
610070	Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	190,54		190,54	
610100	Keuring lift	363,86		363,86	
610110	Onderhoudscontract lift	1.758,75		1.758,75	
610120	Onderhoud en herstellingen lift buiten contract	2.156,12		2.156,12	
610130	Noodtelefoon lift	130,68		130,68	
610340	Onderhoud waterverzachter	101,98		101,98	
610500	Schoonmaak gebouw volgens contract	6.069,36		6.069,36	
610510	Schoonmaak gebouw andere	82,62		82,62	
610561	Verbruik huisvuilzakken	266,00		266,00	
610562	Verbruik PMD zakken	21,00		21,00	
610730	Onderhoud daken	496,08		496,08	
610760	Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen	1.184,78		1.184,78	
611101	Renovatie	22.317,24	22.317,24		
611105	Renovatie dakterrassen	4.840,00	4.840,00		
612010	Water algemene delen	450,31		450,31	
612030	Andere leveringen voor waterverzachter	29,04		29,04	
612101	Elektriciteit algemene delen EAN7465	2.857,38	959,51	1.897,87	
613000	Ereloon syndicus	6.641,28		6.641,28	
614000	Brandverzekering	4.081,69	390,55	3.691,14	
614100	Burgerlijke aansprakelijkheid VME alle organen	264,39	26,32	238,07	
614800	Schaderegelingen	1.179,72	1.183,92		4,20
614801	Schade 8430-2022-058	3.158,79	3.158,79		
614803	Schade 8430-2024-023	5.579,18	5.579,18		
616000	Administratiekosten	504,52		504,52	
616100	Gebruik vergaderzalen	80,00		80,00	

Periode : 2023-24 (01/09/2023 - 31/08/2024)

Toestand op : 31/08/2024

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
616110	Consumpties vergaderingen	202,60		202,60	
619000	Privatieve kosten	993,97	993,97		
Diensten en diverse goederen		66.810,94	39.449,48	27.365,66	4,20
650000	Bankkosten	274,00		274,00	
650022	Rappelkosten	50,00	50,00		
Financiële kosten		324,00	50,00	274,00	
Kosten		67.134,94	39.499,48	27.639,66	4,20
702000	Aangevraagde provisies		50,00		50,00
Omzet			50,00		50,00
750000	Bankopbrengsten	84,02	84,02		
Financiële opbrengsten		84,02	84,02		
Opbrengsten		84,02	134,02		50,00
Algemeen totaal:		629.473,89	629.473,89	221.387,61	221.387,61