

Toestand op : 31/12/2025

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
100100	Werkkapitaal		28.756,67		28.756,67
Kapitaal			28.756,67		28.756,67
133000	Beschikbare reserves	19.869,80	715.531,11		695.661,31
Reserves		19.869,80	715.531,11		695.661,31
Eigen vermogen, Voorziening & schulden meer 1 jaar		19.869,80	744.287,78		724.417,98
400000	Klanten	34.651,65	29.772,71	4.878,94	
Handelsvorderingen		34.651,65	29.772,71	4.878,94	
410000	Opgevraagd, niet-gestort voorschot reservekapit	555.615,80	469.595,80	86.020,00	
Overige vorderingen		555.615,80	469.595,80	86.020,00	
440000	Leveranciers	173.455,19	178.655,29		5.200,10
Handelsschulden		173.455,19	178.655,29		5.200,10
490000	Over te dragen kosten	130.864,23	637,00	130.227,23	
499005	Betaling na einde boekjaar	15.962,99		15.962,99	
499010	Afrondingen (-)	0,12		0,12	
Overlopende rekeningen		146.827,34	637,00	146.190,34	
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		910.549,98	678.660,80	237.089,28	5.200,10
552100	Zichtrekening	181.898,82	173.577,92	8.320,90	
552500	Reservefonds	615.191,05	148.049,98	467.141,07	
Kredietinstellingen		797.089,87	321.627,90	475.461,97	
580000	Interne overboekingen	148.049,98	148.049,98		
Interne overboekingen		148.049,98	148.049,98		
599010	Afrondingen (+)	0,04	0,10		0,06
Subgroep 59		0,04	0,10		0,06
Geldbeleggingen en liquide middelen		945.139,89	469.677,98	475.461,97	0,06
610000	Onderhoudscontracten	989,49		989,49	
610010	Brandblustoestellen	226,15		226,15	
610050	Brandpreventie	230,00		230,00	
610100	Keuring liften	388,48		388,48	
610110	Onderhoudscontract liften	2.117,50	1.070,52	1.046,98	
610120	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen i	377,36		377,36	
610340	Overig onderhoud waterverzachter en waterbeha	78,65		78,65	
610500	Schoonmaak gebouw volgens contract	3.985,46		3.985,46	
610550	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens andere	1.844,80		1.844,80	
610560	Producten huisvuil/PMD/papier en glas	354,96		354,96	
610730	Onderhoud daken	3.553,63		3.553,63	
611102	Renovatie voorgevel	128.180,16	128.180,16		
612002	Water verbruik	3.900,44	3.900,44		
612101	Elektriciteit algemene delen	781,56		781,56	
612400	Kabeldistributie	2.679,26		2.679,26	
613000	Erelonen syndici	4.613,77		4.613,77	
613030	Erelonen deskundigen	19.869,82	19.869,82		
614000	Verz.: Brandverzekering	2.054,53		2.054,53	
614802	Schade	1.192,33	1.192,33		
614803	Schade 8430-251026-00001	124,55	124,55		
616000	Administratiekosten	154,03		154,03	
616100	Gebruik vergaderzalen	110,05		110,05	
616110	Consumpties vergaderingen	392,35		392,35	
616121	Kosten bijeenroepen BAV	200,00		200,00	
616605	Licentiekosten	290,40		290,40	
Diensten en diverse goederen		178.689,73	154.337,82	24.351,91	

Periode : 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025)

Toestand op : 31/12/2025

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
650000	Bankkosten en kosten van schulden	45,00		45,00	
650022	Rappelkosten	30,00	30,00		
Financiële kosten		75,00	30,00	45,00	
Kosten		178.764,73	154.367,82	24.396,91	
702000	Aangevraagde provisies		7.330,02		7.330,02
Omzet			7.330,02		7.330,02
750000	Bankopbrengsten	445,96	445,96		
Financiële opbrengsten		445,96	445,96		
Opbrengsten		445,96	7.775,98		7.330,02
Algemeen totaal:		2.054.770,36	2.054.770,36	736.948,16	736.948,16