

Referentie	Omschrijving	Gecumuleerde Periodes		
		Debet	Credit	Saldo
174000	Lening KBC 09/2017 -08/2027	803.199,31	1.155.511,00	-352.311,69
174001	Lening Eigenaars (opvraging)	1.155.511,00	803.199,31	352.311,69
410000	Opgevraagd voorschot reservekapitaal	31.245,48	28.107,60	3.137,88
410100	Opgevraagd voorschot werkkapitaal	891.701,59	879.045,35	12.656,24
410200	Opgevraagd Lening 09/2017-08/2027	153.292,52	152.794,51	498,01
410300	Opgevraagd investering	151.533,79	145.918,87	5.614,92
410900	Eindafrekening Werking (-Teruggave)	38.466,07	28.945,47	9.520,60
	<b>Totaal 410</b>	<b>1.266.239,45</b>	<b>1.234.811,80</b>	<b>31.427,65</b>
417000	Dubieuze debiteuren	2.807,28	2.324,37	482,91
	<b>Totaal 417</b>	<b>2.807,28</b>	<b>2.324,37</b>	<b>482,91</b>
	<b>Totaal 41</b>	<b>1.269.046,73</b>	<b>1.237.136,17</b>	<b>31.910,56</b>
424001	Lening Eigenaars (bij verkoop betaald)	35.610,63	161.146,00	-125.535,37
	<b>Totaal 4240</b>	<b>35.610,63</b>	<b>161.146,00</b>	<b>-125.535,37</b>
	<b>Totaal 424</b>	<b>35.610,63</b>	<b>161.146,00</b>	<b>-125.535,37</b>
429000	Reserve	0,00	75.350,00	-75.350,00
429001	Reserve verhuisvergoedingen	150,00	3.675,00	-3.525,00
429002	Gerim Faillissement13.86% v 166 088.66 €	0,00	23.023,17	-23.023,17
429004	Reserve brandpreventie	0,00	300.000,00	-300.000,00
429005	Aanwending brandpreventie	238.222,05	0,00	238.222,05
429006	Schilderwerken ingang 23	0,00	29.849,13	-29.849,13
429007	Reserve wettelijke Keuringen	0,00	10.000,00	-10.000,00
429008	Reserve Stabiliteitsstudie Vochtinfl.(doorrit achter)	0,00	5.000,00	-5.000,00
	<b>Totaal 4290</b>	<b>238.372,05</b>	<b>446.897,30</b>	<b>-208.525,25</b>
	<b>Totaal 429</b>	<b>238.372,05</b>	<b>446.897,30</b>	<b>-208.525,25</b>
	<b>Totaal 42</b>	<b>273.982,68</b>	<b>608.043,30</b>	<b>-334.060,62</b>
440000	Leveranciers	728.399,38	802.729,15	-74.329,77
440001	Waarborgen sleutels	1.312,25	1.982,02	-669,77
	<b>Totaal 440</b>	<b>729.711,63</b>	<b>804.711,17</b>	<b>-74.999,54</b>
444000	Te ontvangen facturen	12.443,16	12.975,99	-532,83
	<b>Totaal 444</b>	<b>12.443,16</b>	<b>12.975,99</b>	<b>-532,83</b>
	<b>Totaal 44</b>	<b>742.154,79</b>	<b>817.687,16</b>	<b>-75.532,37</b>
490000	Over te dragen kosten	40.598,54	19.582,42	21.016,12
	<b>Totaal 4900</b>	<b>40.598,54</b>	<b>19.582,42</b>	<b>21.016,12</b>
490100	Stock brandstoffen	40.028,00	22.743,00	17.285,00
490102	Stock zenders garagepoort	646,60	0,00	646,60
490103	stock inkom sleutels	3.005,50	1.066,83	1.938,67
490104	stock sleutels garagepoort	639,08	154,23	484,85
490105	stock slotje brievenbus	65,34	0,00	65,34
	<b>Totaal 4901</b>	<b>44.384,52</b>	<b>23.964,06</b>	<b>20.420,46</b>
	<b>Totaal 490</b>	<b>84.983,06</b>	<b>43.546,48</b>	<b>41.436,58</b>
491000	Verkregen opbrengsten	2.874,58	2.030,00	844,58
	<b>Totaal 4910</b>	<b>2.874,58</b>	<b>2.030,00</b>	<b>844,58</b>
	<b>Totaal 491</b>	<b>2.874,58</b>	<b>2.030,00</b>	<b>844,58</b>
493000	Over te dragen opbrengsten	4.644,76	9.590,55	-4.945,79
	<b>Totaal 493</b>	<b>4.644,76</b>	<b>9.590,55</b>	<b>-4.945,79</b>
	<b>Totaal 49</b>	<b>92.502,40</b>	<b>55.167,03</b>	<b>37.335,37</b>
	<b>Totaal 4</b>	<b>2.377.686,60</b>	<b>2.718.033,66</b>	<b>-340.347,06</b>

Referentie	Omschrijving	Gecumuleerde Periodes		
		Debet	Credit	Saldo
550000	Reservekapitaal	379.233,47	179.035,45	200.198,02
550001	KBC lening INV BE55 7360 3398 6844	148.044,25	133.516,92	14.527,33
550002	Reserve Spaarrekening KBC	158,25	158,12	0,13
551000	Werkkapitaal FOR BE43 0013 5210 2501	861.011,84	845.491,90	15.519,94
551001	KBC werk INV BE33 7360 3398 7046	250.911,64	140.810,00	110.101,64
	<b>Totaal 55</b>	<b>1.639.359,45</b>	<b>1.299.012,39</b>	<b>340.347,06</b>
	<b>Totaal 5</b>	<b>1.639.359,45</b>	<b>1.299.012,39</b>	<b>340.347,06</b>
610000	Onderhoudscontract brandbeveiliging	865,38	173,07	692,31
610010	Brandblustoestellen	4.444,15	2.710,69	1.733,46
610080	Bliksembeveiliging	493,44	0,00	493,44
	<b>Totaal 6100</b>	<b>5.802,97</b>	<b>2.883,76</b>	<b>2.919,21</b>
610110	Onderhoudscontract liften	48.872,28	25.838,18	23.034,10
610120	Onderhoud & herstelling liften -niet in contract	512,78	0,00	512,78
	<b>Totaal 6101</b>	<b>49.385,06</b>	<b>25.838,18</b>	<b>23.546,88</b>
610230	Onderhoud bel- & parlofoon/videoinstallatie	111,30	0,00	111,30
	<b>Totaal 6102</b>	<b>111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>111,30</b>
610320	Overig onderhoud stookinstallaties	8.799,72	243,54	8.556,18
610340	Overig onderhoud waterverzachter, waterbehandeling	570,77	0,00	570,77
610350	Overig onderhoud verwarmingsleidingen	289,13	0,00	289,13
610360	Overig onderhoud waterleidingen	334,02	0,00	334,02
610363	Stookinstallatie Herstelling	23.959,74	10.600,00	13.359,74
610370	Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	3.568,26	0,00	3.568,26
610380	Meters en meteropname /ind	26.323,58	8.026,42	18.297,16
610381	Meters en metersopname/ind zie ISTA rek.670000	0,00	18.297,16	-18.297,16
	<b>Totaal 6103</b>	<b>63.845,22</b>	<b>37.167,12</b>	<b>26.678,10</b>
610410	Onderhoud garagepoort	353,30	0,00	353,30
	<b>Totaal 6104</b>	<b>353,30</b>	<b>0,00</b>	<b>353,30</b>
610500	Schoonmaak gebouw vlgs contract	31.304,26	2.352,24	28.952,02
610510	Schoonmaak gebouw andere	7.174,06	0,00	7.174,06
610530	Materieel schoonmaak	163,87	0,00	163,87
610540	Huisvuil/PMD/papier en glas vlgs contract	31.551,69	2.818,19	28.733,50
610550	Huisvuil/PMD/papier en glas andere	968,00	0,00	968,00
	<b>Totaal 6105</b>	<b>71.161,88</b>	<b>5.170,43</b>	<b>65.991,45</b>
610610	Overig onderhoud tuin-directe omgeving	2.065,87	158,91	1.906,96
610640	Overig onderhoud parkings,weg, directe omgeving	0,00	30,00	-30,00
	<b>Totaal 6106</b>	<b>2.065,87</b>	<b>188,91</b>	<b>1.876,96</b>
610720	Onderhoud terrassen	542,08	0,00	542,08
610730	Onderhoud daken	841,69	0,00	841,69
610760	Onderhoudswerken hal, trapzalen,gangen	5.193,98	0,00	5.193,98
	<b>Totaal 6107</b>	<b>6.577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,75</b>
	<b>Totaal 610</b>	<b>199.303,35</b>	<b>71.248,40</b>	<b>128.054,95</b>
612000	Verbruik water /ind	97.833,53	9.121,43	88.712,10
612001	Verbruik water /ind zie ISTA rek.670000	0,00	88.712,10	-88.712,10
612010	Vaste vergoeding per woonéénheid /256	22.280,72	2.459,72	19.821,00
	<b>Totaal 6120</b>	<b>120.114,25</b>	<b>100.293,25</b>	<b>19.821,00</b>
612105	Electriciteit algemene delen 10%	2.996,01	973,64	2.022,37
612110	Electriciteit liften 60%	17.976,04	5.841,83	12.134,21
	<b>Totaal 6121</b>	<b>20.972,05</b>	<b>6.815,47</b>	<b>14.156,58</b>
612321	Verbruik verwarming /ind 80%	225.989,75	85.894,35	140.095,40
612322	Verbruik verwarming/ind 80% zie ISTA rek.670000	0,00	140.095,40	-140.095,40
612330	Leveringen stookolie 20% (opwarming water) /ind	56.115,36	21.473,59	34.641,77

Referentie	Omschrijving	Gecumuleerde Periodes		
		Debet	Credit	Saldo
612331	Levering stookolie 20% zie ISTA rek. 670000	0,00	34.641,77	-34.641,77
	<b>Totaal 612</b>	<b>423.191,41</b>	<b>389.213,83</b>	<b>33.977,58</b>
613000	Ereloon syndicus /258	48.271,08	0,00	48.271,08
613001	Ereloon syndicus (garages)	515,20	0,00	515,20
613020	Ereloon architecten/ingenieurs	5.000,00	0,00	5.000,00
613030	Erelonen deskundigen	16.352,50	0,00	16.352,50
	<b>Totaal 6130</b>	<b>70.138,78</b>	<b>0,00</b>	<b>70.138,78</b>
	<b>Totaal 613</b>	<b>70.138,78</b>	<b>0,00</b>	<b>70.138,78</b>
614000	Brandverzekering	34.667,88	2.666,76	32.001,12
614040	Verzekering raadsleden - rekencommissaris	1.370,92	716,37	654,55
	<b>Totaal 614</b>	<b>36.038,80</b>	<b>3.383,13</b>	<b>32.655,67</b>
615099	Huurinkomsten conciërgewoning	0,00	2.774,60	-2.774,60
	<b>Totaal 6150</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774,60</b>	<b>-2.774,60</b>
615100	Telefoon - internet- gsm werkplaats	39,55	0,00	39,55
	<b>Totaal 6151</b>	<b>39,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39,55</b>
	<b>Totaal 615</b>	<b>39,55</b>	<b>2.774,60</b>	<b>-2.735,05</b>
616010	Aangetekende zendingen	8,57	0,00	8,57
	<b>Totaal 6160</b>	<b>8,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8,57</b>
616100	Gebruik vergaderzalen	1.881,55	647,35	1.234,20
	<b>Totaal 6161</b>	<b>1.881,55</b>	<b>647,35</b>	<b>1.234,20</b>
	<b>Totaal 616</b>	<b>1.890,12</b>	<b>647,35</b>	<b>1.242,77</b>
	<b>Totaal 61</b>	<b>730.602,01</b>	<b>467.267,31</b>	<b>263.334,70</b>
650000	Bankkosten en kosten van schulden	489,62	342,71	146,91
	<b>Totaal 650</b>	<b>489,62</b>	<b>342,71</b>	<b>146,91</b>
	<b>Totaal 65</b>	<b>489,62</b>	<b>342,71</b>	<b>146,91</b>
670000	Individuele afrekening water/verwarming (zie bijlage ISTA)	287.813,99	0,00	287.813,99
	<b>Totaal 67</b>	<b>287.813,99</b>	<b>0,00</b>	<b>287.813,99</b>
	<b>Totaal 6</b>	<b>1.018.905,62</b>	<b>467.610,02</b>	<b>551.295,60</b>
700000	Voorschotten werkkapitaal	0,00	540.000,00	-540.000,00
700001	Voorschot eindafrekening bij verkoop	450,00	2.225,00	-1.775,00
	<b>Totaal 700</b>	<b>450,00</b>	<b>542.225,00</b>	<b>-541.775,00</b>
703000	Afrekening Werking	67.762,22	77.282,82	-9.520,60
	<b>Totaal 703</b>	<b>67.762,22</b>	<b>77.282,82</b>	<b>-9.520,60</b>
	<b>Totaal 70</b>	<b>378.735,88</b>	<b>930.031,48</b>	<b>-551.295,60</b>
	<b>Totaal 7</b>	<b>378.735,88</b>	<b>930.031,48</b>	<b>-551.295,60</b>
	<b>Totaal rekeningen</b>	<b>7.062.874,20</b>	<b>7.062.874,20</b>	