

Referentie Datum	BTW	Omschrijving Dgb Document	Boeking	Analytisch	Debet	Credit	Commentaar/Stuk
610000 Onderhoudscontract brandbeveiliging							
23/02/2024	23/02/2024	A1/28		L BGS	692,31	0,00	01/01/2024-31/12/2024
Totaal					692,31	0,00	
Saldo					692,31		
610010 Brandblustoestellen							
1/01/2024	1/01/2024	DV1/1			1.020,15	0,00	01/01/2024-31/07/2024
17/06/2024	17/06/2024	A1/91		L SIC	1.712,00	0,00	01/08/2024-31/07/2025
31/12/2024	31/12/2024	DV1/29			0,00	998,69	01/01/2025-31/07/2025
Totaal					2.732,15	998,69	
Saldo					1.733,46		
610080 Bliksembeveiliging							
30/04/2024	30/04/2024	A1/65		L HOM	493,44	0,00	Jaarlijkse onderhoud bliksemafleiderinstallatie
Totaal					493,44	0,00	
Saldo					493,44		
610090 Andere kosten brandbeveiliging							
19/01/2024	19/01/2024	A1/13		L BREP	39.309,47	0,00	5% Brandbeveiliging (2de schijf)
14/03/2024	14/03/2024	A1/40		L BREP	39.309,47	0,00	15% Tss factuur brandbeveiliging
4/04/2024	4/04/2024	A1/51		L BREP	39.309,47	0,00	15% Tss factuur brandbeveiliging
31/05/2024	31/05/2024	A1/90		L SDE	2.423,59	0,00	5 Cilinders : deuren
5/07/2024	5/07/2024	A1/114		L BREP	26.206,31	0,00	15% Tss factuur brandbeveiliging
5/09/2024	5/09/2024	A1/152		L VERB	3.641,84	0,00	Nazicht, herstellen en bijregelen verdiep -1tot20
28/10/2024	28/10/2024	A1/185		L BREP	26.206,31	0,00	15% Tss factuur brandbeveiliging
8/11/2024	8/11/2024	A1/201		L VERB	6.527,17	0,00	7-deuren volgens offerte
6/12/2024	6/12/2024	A1/199		L BREP	15.978,95	0,00	Sturing Branddeuren Kelder, Bekabelingswerk sturii
31/12/2024	31/12/2024	DV1/7			0,00	198.912,58	Opvraging Brandveiligheid
Totaal					198.912,58	198.912,58	
610110 Onderhoudscontract liften							
1/01/2024	1/01/2024	DV1/1			143,93	0,00	01/01/2024-29/02/2024
1/01/2024	1/01/2024	DV1/1			18.193,60	0,00	01/01/2024-31/10/2024
20/02/2024	20/02/2024	A1/25		L KON	930,85	0,00	01/03/2024-28/02/2025
17/10/2024	17/10/2024	A1/165		L KON	23.525,26	0,00	01/11/2024-31/10/2025
31/12/2024	31/12/2024	DV1/29			0,00	155,14	01/01/2025-29/02/2025
31/12/2024	31/12/2024	DV1/29			0,00	19.604,40	01/01/2025-31/10/2025
Totaal					42.793,64	19.759,54	
Saldo					23.034,10		
610120 Onderhoud & herstelling liften -niet in contract							
15/05/2024	15/05/2024	A1/71		L KON	239,30	0,00	Lift buiten dienst, deur te lang open reset
12/11/2024	12/11/2024	A1/191		L KON	68,37	0,00	Controle na stroomonderbreking(Lift 4)
17/12/2024	17/12/2024	A1/204		L KON	68,37	0,00	Controle na stroomonderbreking(Lift 7)
17/12/2024	17/12/2024	A1/206		L KON	68,37	0,00	Controle na stroomonderbreking(Lift 5)
17/12/2024	17/12/2024	A1/205		L KON	68,37	0,00	Controle na stroomonderbreking(Lift 3)
Totaal					512,78	0,00	
Saldo					512,78		
610230 Onderhoud bel- & parlofoon/videoinstallatie							
16/10/2024	16/10/2024	A1/222		L ROE	111,30	0,00	nazicht parlofonie

Referentie Datum	BTW	Omschrijving Dgb	Document	Boeking	Analytisch	Debet	Credit	Commentaar/Stuk
						Totaal	111,30	0,00
						Saldo	111,30	
610320 Overig onderhoud stookinstallaties								
16/01/2024	16/01/2024	A1/9		L HEA		144,33	0,00	Ketel 3 in storing
24/01/2024	24/01/2024	A1/15		L HEA		102,75	0,00	Ketel 3 in storing
8/02/2024	8/02/2024	A1/22		L HEA		103,39	0,00	Ontluchten + controle druk
12/02/2024	12/02/2024	A1/23		L HEA		102,71	0,00	Temperatuur v/d ketel verhoogd
17/05/2024	17/05/2024	A1/76		L ALL		170,01	0,00	Keuring bovengrondse tank
17/05/2024	17/05/2024	A1/77		L ALL		170,01	0,00	Keuring bovengrondse tank
17/05/2024	17/05/2024	A1/75		L ALL		170,01	0,00	Keuring bovengrondse tank
24/06/2024	24/06/2024	A1/93		L HEA		3.875,94	0,00	Onderhoud stookolieketels 3
11/07/2024	18/07/2024	A1/109		L HEA		378,95	0,00	lek ketel
12/08/2024	12/08/2024	A1/130		L HEA		333,32	0,00	Herstellen waterlek aan watertoevoer in stookplaat:
15/10/2024	15/10/2024	A1/169		L HEA		176,91	0,00	Herstellen waterlek in stookplaats-ervangen van m
25/10/2024	25/10/2024	A1/207		L HEA		243,54	0,00	Herstellen lek waterleiding
29/10/2024	29/10/2024	A1/181		L HEA		827,28	0,00	Ontluchten kolom verwarming
31/10/2024	31/10/2024	A1/187		L HEA		0,00	243,54	Herstellen lek waterleiding
29/11/2024	29/11/2024	A1/202		L HEA		1.621,09	0,00	Vervangen drukschakelaar
13/12/2024	13/12/2024	A1/203		L HEA		379,48	0,00	Weinig warm water in badkamer kolom F3, druk op
						Totaal	8.799,72	243,54
						Saldo	8.556,18	
610340 Overig onderhoud waterverzachter, waterbehandeling								
1/05/2024	1/05/2024	A1/59		L VANM		119,79	0,00	Onderhoud waterverzachter
25/07/2024	25/07/2024	A1/122		L VANM		8,11	0,00	Onderhoud waterverzachter
26/09/2024	26/09/2024	A1/162		L VANMAR		106,72	0,00	Zoutkristalzak 25 kg 5x
17/10/2024	17/10/2024	A1/166		L VANMAR		336,15	0,00	Pressure tank 10X16 15.1L Aqua-o-matic
						Totaal	570,77	0,00
						Saldo	570,77	
610350 Overig onderhoud verwarmingsleidingen								
24/06/2024	24/06/2024	A1/94		L HEA		134,37	0,00	Herstellen lek aan schacht
26/07/2024	26/07/2024	A1/168		L HEA		154,76	0,00	Herstellen waterlek in technische schacht
						Totaal	289,13	0,00
						Saldo	289,13	
610360 Overig onderhoud waterleidingen								
20/03/2024	20/03/2024	A1/41		L HEA		334,02	0,00	Herstellen buitenkraan
						Totaal	334,02	0,00
						Saldo	334,02	
610363 Stookinstallatie Herstelling								
31/07/2024	31/07/2024	A1/129		L HEA		13.359,74	0,00	Circulatiepomp - Vlinderkranen-3-wegkraan
31/07/2024	31/07/2024	A1/129		L HEA		0,00	10.600,00	CN vordering 20/11/2023
23/11/2023	23/11/2023	A1/170		L HEA		10.600,00	0,00	Vernieuwen pomp - 3 weggkraan - vlinderafsluiter
						Totaal	23.959,74	10.600,00
						Saldo	13.359,74	
610370 Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties								
1/07/2024	1/07/2024	A1/104		L VANT		1.430,26	0,00	Jaarlijks onderhoud
16/07/2024	16/07/2024	A1/112		L IMM		280,00	0,00	Interv. ing 21 gvl wateroverlast 22/06/2024
16/07/2024	16/07/2024	A1/112		L IMM		480,00	0,00	Interv geen water 14/07/2024
7/08/2024	7/08/2024	A1/132		L VANT		1.139,50	0,00	Ontstoppen gem WC afvoet/camera-inspectie

Referentie Datum	BTW	Omschrijving Dgb Document	Boeking	Analytisch	Debet	Credit	Commentaar/Stuk
610370 Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties Vervolg							
6/11/2024	6/11/2024	A1/183	L VANT		238,50	0,00	Ontstoppen afvoer lavabo
Totaal					3.568,26	0,00	
Saldo					3.568,26		
610380 Meters en meteropname /ind							
19/03/2024	19/03/2024	A1/42	L TEC		5.262,67	0,00	Koudwaterteller (447)
19/03/2024	19/03/2024	A1/43	L TEC		5.262,67	0,00	Warmwaterteller (447)
17/03/2025	31/12/2024	A1/225	L TEC		7.630,54	0,00	Opname (869) + tussentijdse opname (17)
31/12/2024	31/12/2024	DV1/42			141,28	0,00	TOF Techem (12tellers)
Totaal					18.297,16	0,00	
Saldo					18.297,16		
610381 Meters en metersopname/ind zie ISTA rek.670000							
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			0,00	18.297,16	Individuele Afrekening (670000)
Totaal					0,00	18.297,16	
Saldo						18.297,16	
610410 Onderhoud garagepoort							
25/07/2024	25/07/2024	A1/121	L WTE		353,30	0,00	Herstellen garagepoort
Totaal					353,30	0,00	
Saldo					353,30		
610500 Schoonmaak gebouw vlgs contract							
30/01/2024	1/01/2024	A1/18	L SAN		2.352,24	0,00	01/2024
26/02/2024	26/02/2024	A1/31	L ANE		139,45	0,00	week 1-3-5-7-9
1/03/2024	1/03/2024	A1/37	L SAN		2.352,24	0,00	02/2024
31/03/2024	31/03/2024	A1/45	L SAN		2.352,24	0,00	03/2024
2/04/2024	2/04/2024	A1/44	L ANE		55,78	0,00	week 11-13
23/04/2024	23/04/2024	A1/58	L ANE		55,78	0,00	week 15-17
1/05/2024	1/05/2024	A1/61	L SAN		2.352,24	0,00	04/2024
27/05/2024	27/05/2024	A1/79	L ANE		55,78	0,00	week 19-21
1/06/2024	1/06/2024	A1/81	L SAN		2.352,24	0,00	05/2024
24/06/2024	24/06/2024	A1/92	L ANE		55,78	0,00	Week 23-25
30/06/2024	30/06/2024	A1/95	L SAN		2.352,24	0,00	06/2024
29/07/2024	29/07/2024	A1/117	L ANE		83,67	0,00	week 27-29-31
31/07/2024	31/07/2024	A1/123	L SAN		2.352,24	0,00	07/2024
26/08/2024	26/08/2024	A1/134	L ANE		55,78	0,00	week 33-35
1/09/2024	1/09/2024	A1/140	L SAN		2.352,24	0,00	08/2024
23/09/2024	23/09/2024	A1/150	L ANE		55,78	0,00	Week 35-39
2/10/2024	2/10/2024	A1/155	L SAN		2.352,24	0,00	09/2024
28/10/2024	28/10/2024	A1/161	L ANE		55,78	0,00	Week 39-44
1/11/2024	1/11/2024	A1/180	L SAN		2.352,24	0,00	10/2024
25/11/2024	25/11/2024	A1/192	L ANE		55,78	0,00	Week 44-47
1/12/2024	1/12/2024	A1/194	L SAN		2.352,24	0,00	11/2024
20/12/2024	20/12/2024	A1/221	L ANE		55,78	0,00	Week 49-51
1/01/2025	31/12/2024	A1/215	L SAN		2.352,24	0,00	12/2024
Totaal					28.952,02	0,00	
Saldo					28.952,02		
610510 Schoonmaak gebouw andere							
18/01/2024	18/01/2024	A1/11	L SAN		140,36	0,00	01/2024 Extra vuil opruimen
20/01/2024	20/01/2024	A1/14	L SAN		280,72	0,00	01/2024 Extra vuil opruimen

Referentie	Omschrijving							
Datum	BTW	Dgb	Document	Boeking	Analytisch	Debet	Credit Commentaar/Stuk	
610510		Schoonmaak gebouw andere					Vervolg	
30/01/2024	1/01/2024	A1/18		L SAN		52,27	0,00 01/2024 Extra vuil opruimen	
1/03/2024	1/03/2024	A1/37		L SAN		52,27	0,00 02/2024 Extra vuil opruimen	
2/03/2024	2/03/2024	A1/30		L SAN		871,20	0,00 Reinigen buitenzijde inkom luifel, verwarmingsruimte	
31/03/2024	31/03/2024	A1/45		L SAN		52,27	0,00 03/2024 Extra vuil opruimen	
1/05/2024	1/05/2024	A1/61		L SAN		52,27	0,00 04/2024 Extra vuil opruimen	
1/06/2024	1/06/2024	A1/81		L SAN		52,27	0,00 05/2024 Extra vuil opruimen	
1/06/2024	1/06/2024	A1/82		L SAN		145,20	0,00 Opruimen van PMD ZAKKEN	
1/06/2024	1/06/2024	A1/86		L SAN		145,20	0,00 Opkuisen water overlast in kelder	
30/06/2024	30/06/2024	A1/95		L SAN		52,27	0,00 06/2024 Extra vuil opruimen	
30/06/2024	30/06/2024	A1/96		L SAN		943,80	0,00 Opkuis brandtrap, reinigen gevelplaten zijkant gebo	
30/06/2024	30/06/2024	A1/97		L SAN		193,60	0,00 Opkuis water overlast 22/06/2024	
30/06/2024	30/06/2024	A1/98		L SAN		592,90	0,00 Opkuis van verstopping affloof WC inkom 21	
31/07/2024	31/07/2024	A1/131		L SAN		2.032,80	0,00 Opkuis brandtrap, garage poets, ramen van brandtr	
31/07/2024	31/07/2024	A1/147		L SAN		211,75	0,00 Opkuis van water 20/07/2024	
31/07/2024	31/07/2024	A1/123		L SAN		52,27	0,00 07/2024 Extra vuil opruimen	
1/09/2024	1/09/2024	A1/138		L SAN		48,40	0,00 Opkuis water in kelder ingang 21	
1/09/2024	1/09/2024	A1/139		L SAN		940,89	0,00 Reinigen Stooklokaal/keldergangen/luifel	
1/09/2024	1/09/2024	A1/140		L SAN		52,27	0,00 08/2024 Extra vuil opruimen	
2/10/2024	2/10/2024	A1/155		L SAN		52,27	0,00 09/2024 Extra vuil opruimen	
1/11/2024	1/11/2024	A1/180		L SAN		52,27	0,00 10/2024 Extra vuil opruimen	
1/12/2024	1/12/2024	A1/194		L SAN		52,27	0,00 11/2024 Extra vuil opruimen	
1/01/2025	31/12/2024	A1/215		L SAN		52,27	0,00 12/2024 Extra vuil opruimen	
Totaal						7.174,06	0,00	
Saldo						7.174,06		
610530		Materieel schoonmaak						
18/03/2024	18/03/2024	A1/39		L DAL		163,87	0,00 4 dozen florale 5l	
Totaal						163,87	0,00	
Saldo						163,87		
610540		Huisvuil/PMD/papier en glas vlg contract						
23/02/2024	23/02/2024	A1/27		L VEO		2.676,77	0,00 01/2024	
29/02/2024	29/02/2024	A1/32		L VEO		2.261,30	0,00 02/2024	
31/03/2024	31/03/2024	A1/47		L VEO		2.181,30	0,00 03/2024	
5/04/2024	5/04/2024	A1/62		L VEO		0,00	419,20 CN PMD niet opgehaald 02-03/2024	
30/04/2024	30/04/2024	A1/63		L VEO		2.412,84	0,00 04/2024	
10/06/2024	10/06/2024	A1/89		L VEO		2.558,52	0,00 05/2024	
30/06/2024	30/06/2024	A1/100		L VEO		2.303,19	0,00 06/2024	
31/07/2024	31/07/2024	A1/124		L VEO		2.913,09	0,00 07/2024	
31/08/2024	31/08/2024	A1/137		L VEO		2.288,18	0,00 08/2024	
30/09/2024	30/09/2024	A1/157		L VEO		2.197,07	0,00 09/2024	
18/11/2024	18/11/2024	A1/190		L VEO		2.792,66	0,00 10/2024	
30/11/2024	30/11/2024	A1/200		L VEO		2.207,83	0,00 11/2024	
31/12/2024	31/12/2024	A1/218		L VEO		2.359,95	0,00 12/2024	
Totaal						29.152,70	419,20	
Saldo						28.733,50		
610550		Huisvuil/PMD/papier en glas andere						
1/05/2024	1/05/2024	A1/60		L SAN		96,80	0,00 PMD zakken wegen doen	
23/08/2024	23/08/2024	A1/136		L VLE		816,75	0,00 Huur Container	
11/09/2024	11/09/2024	A1/148		L VLE		54,45	0,00 Ophalen container	

Referentie Datum	BTW	Omschrijving Dgb Document	Boeking	Analytisch	Debet	Credit	Commentaar/Stuk
610550 Huisvuil/PMD/papier en glas andere							
					Totaal	968,00	0,00
					Saldo	968,00	
610580 Andere kosten schoonmaak-huisvuilverwerking							
1/01/2024	1/01/2024	A1/5	L ECO		24,20	0,00	Frit-o-box
7/02/2024	7/02/2024	A1/6	L ECO		0,00	24,20	Frit o box
					Totaal	24,20	24,20
					Saldo		
610610 Overig onderhoud tuin-directe omgeving							
31/03/2024	31/03/2024	A1/46	L STAS		476,74	0,00	Onderhoud tuin 1ste trimester 2024
30/06/2024	30/06/2024	A1/99	L STAS		476,74	0,00	Onderhoud tuin 2de trimester 2024
30/09/2024	30/09/2024	A1/154	L STAS		476,74	0,00	Onderhoud tuin 3de trimester 2024
31/12/2024	31/12/2024	A1/216	L STAS		476,74	0,00	Onderhoud tuin 4de trimester 2024
					Totaal	1.906,96	0,00
					Saldo	1.906,96	
610640 Overig onderhoud parkings,weg, directe omgeving							
27/08/2024	27/08/2024	FORZ/211	A 551000		0,00	30,00	HUUR FIETSHAAK NR 6 HAMEDANCHI MOJDEH
					Totaal	0,00	30,00
					Saldo		30,00
610720 Onderhoud terrassen							
21/04/2024	21/04/2024	A1/56	L RV		542,08	0,00	Herstellen balustrade ingang 21
					Totaal	542,08	0,00
					Saldo	542,08	
610730 Onderhoud daken							
19/01/2024	19/01/2024	A1/12	L ATA		841,69	0,00	Tappen vrijgemaakt en afval verwijderd
					Totaal	841,69	0,00
					Saldo	841,69	
610760 Onderhoudswerken hal, trapzalen,gangen							
18/12/2023	1/01/2024	A1/2	L DEM		62,32	0,00	10 Lampen
29/12/2023	1/01/2024	A1/3	L DEM		25,41	0,00	400x Plug
18/01/2024	18/01/2024	A1/10	L FER		629,20	0,00	Bestrijding ongedierte
30/01/2024	30/01/2024	A1/19	L DEM		300,27	0,00	10 Rookmelders
2/04/2024	2/04/2024	A1/49	L FER		629,20	0,00	Bestrijding ongedierte
3/04/2024	3/04/2024	A1/50	L DEC		462,27	0,00	Herstellen verlichting ruimte stookolietanks
7/05/2024	7/05/2024	A1/67	L SDE		1.113,66	0,00	3 Reserve cilinders
22/05/2024	22/05/2024	A1/78	L BRU		84,80	0,00	Verwijderen defecte cilinder deur naar gge
27/05/2024	27/05/2024	A1/83	L BRU		100,70	0,00	Verv deurkruk op deur van gang naar traphal
28/05/2024	28/05/2024	A1/85	L ROE		108,12	0,00	Nakijken deurslot
28/06/2024	28/06/2024	A1/102	L DEM		198,51	0,00	20 Ledlampen
8/07/2024	8/07/2024	A1/106	L DEM		121,55	0,00	17 Led lampen
11/07/2024	11/07/2024	A1/108	L BRU		130,38	0,00	deurpomp (21) gemeensch.ingang deur
6/08/2024	6/08/2024	A1/126	L KLU		199,95	0,00	Masterlock
19/08/2024	19/08/2024	A1/133	L DEM		294,09	0,00	Aankoop 5 lampen
20/09/2024	20/09/2024	A1/153	L DEM		294,09	0,00	Aankoop 5 lampen
2/10/2024	2/10/2024	A1/156	L SAN		181,50	0,00	Herstellen van trap ingang 21
12/11/2024	12/11/2024	A1/186	L BRU		144,16	0,00	Vervangen cilinderslot en plaatsen afwerkrozet, Op
6/12/2024	6/12/2024	A1/217	L DEM		113,80	0,00	Aankoop 20 Lampen

Referentie Datum	BTW	Omschrijving Dgb Document	Boeking	Analytisch	Debet	Credit	Commentaar/Stuk	
610760		Onderhoudswerken hal, trappalen,gangen					Vervolg	
					Totaal	5.193,98	0,00	
					Saldo	5.193,98		
612000		Verbruik water /ind						
14/02/2024	14/02/2024	A1/16	L DEW		9.069,99	0,00	01/01/2024-13/02/2024	
10/04/2024	10/04/2024	A1/54	L DEW		11.667,68	0,00	14/02/2024-08/04/2024	
15/05/2024	15/05/2024	A1/73	L DEW		7.526,41	0,00	09/04/2024-14/05/2024	
5/06/2024	5/06/2024	A1/87	L DEW		4.153,65	0,00	15/05/2024-04/06/2024	
3/07/2024	3/07/2024	A1/105	L DEW		5.696,13	0,00	05/06/2024-01/07/2024	
9/08/2024	9/08/2024	A1/127	L DEW		7.673,79	0,00	02/07/2024-08/08/2024	
10/09/2024	10/09/2024	A1/142	L DEW		6.643,65	0,00	09/08/2024-09/09/2024	
4/10/2024	4/10/2024	A1/159	L DEW		4.941,41	0,00	10/09/2024-03/10/2024	
14/10/2024	14/10/2024	VD/96	K 1400172		484,53	0,00	correctie afrekening 2023 14I	
14/10/2024	14/10/2024	VD/96	K 1400172		513,52	0,00	correctie afrekening 2022 14I	
14/11/2024	14/11/2024	A1/189	L DEW		9.381,52	0,00	04/10/2024-12/11/2024	
6/12/2024	6/12/2024	A1/196	L DEW		4.528,24	0,00	13/11/2024-02/12/2024	
16/01/2025	31/12/2024	A1/220	L DEW		16.431,58	0,00	03/12/2024-07/01/2025	
					Totaal	88.712,10	0,00	
					Saldo	88.712,10		
612001		Verbruik water /ind zie ISTA rek.670000						
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			0,00	88.712,10	Individuele Afrekening (670000)	
					Totaal	0,00	88.712,10	
					Saldo	88.712,10		
612010		Vaste vergoeding per woonéénheid /256						
14/02/2024	14/02/2024	A1/16	L DEW		2.339,68	0,00	01/01/2024-13/02/2024	
10/04/2024	10/04/2024	A1/54	L DEW		2.924,57	0,00	14/02/2024-08/04/2024	
15/05/2024	15/05/2024	A1/73	L DEW		1.926,77	0,00	09/04/2024-14/05/2024	
5/06/2024	5/06/2024	A1/87	L DEW		1.123,96	0,00	15/05/2024-04/06/2024	
3/07/2024	3/07/2024	A1/105	L DEW		1.445,07	0,00	05/06/2024-01/07/2024	
9/08/2024	9/08/2024	A1/127	L DEW		2.033,80	0,00	02/07/2024-08/08/2024	
10/09/2024	10/09/2024	A1/142	L DEW		1.712,69	0,00	09/08/2024-09/09/2024	
4/10/2024	4/10/2024	A1/159	L DEW		1.284,51	0,00	10/09/2024-03/10/2024	
14/11/2024	14/11/2024	A1/189	L DEW		2.140,85	0,00	04/10/2024-12/11/2024	
6/12/2024	6/12/2024	A1/196	L DEW		1.070,43	0,00	13/11/2024-02/12/2024	
16/01/2025	31/12/2024	A1/220	L DEW		1.818,67	0,00	03/12/2024-07/01/2025	
					Totaal	19.821,00	0,00	
					Saldo	19.821,00		
612100		Elektriciteit						
22/02/2024	22/02/2024	A1/26	L ELE		2.236,12	0,00	21/12/2023-28/01/2024	
13/03/2024	13/03/2024	A1/34	L ELE		1.509,45	0,00	29/01/2024-26/02/2024	
7/04/2024	7/04/2024	A1/53	L ELE		1.553,16	0,00	27/02/2024-26/03/2024	
9/05/2024	9/05/2024	A1/70	L ELE		1.247,37	0,00	27/03/2024-21/04/2024	
9/06/2024	9/06/2024	A1/88	L ELE		1.699,40	0,00	22/04/2024-26/05/2024	
14/07/2024	14/07/2024	A1/115	L ELE		1.490,89	0,00	27/05/2024-25/06/2024	
15/08/2024	15/08/2024	A1/128	L ELE		1.306,11	0,00	26/06/2024-25/07/2024	
10/09/2024	10/09/2024	A1/143	L ELE		1.559,38	0,00	26/07/2024-28/08/2024	
6/10/2024	6/10/2024	A1/158	L ELE		1.435,48	0,00	29/08/2024-26/09/2024	
7/11/2024	7/11/2024	A1/182	L ELE		1.543,01	0,00	27/09/2024-23/10/2024	

Referentie Datum	BTW	Omschrijving Dgb Document	Boeking	Analytisch	Debet	Credit	Commentaar/Stuk
612100		Elektriciteit					Vervolg
4/12/2024	4/12/2024	A1/197		L ELE	2.025,74	0,00	24/10/2024-21/11/2024
31/12/2024	31/12/2024	A1/223		L ELE	2.617,57	0,00	22/11/2024-31/12/2024
31/12/2024	31/12/2024	DV1/35			0,00	20.223,68	Verd. Alg. delen-liften-verwarming-warm water
Totaal					20.223,68	20.223,68	
612105		Elektriciteit algemene delen 10%					
31/12/2024	31/12/2024	DV1/35			2.022,37	0,00	10% Elektriciteit (612100)
Totaal					2.022,37	0,00	
Saldo					2.022,37		
612110		Elektriciteit liften 60%					
31/12/2024	31/12/2024	DV1/35			12.134,21	0,00	60% Electriciteit (612100)
Totaal					12.134,21	0,00	
Saldo					12.134,21		
612120		Elektriciteit verwarming /ind - 15%					
31/12/2024	31/12/2024	DV1/35			3.033,55	0,00	15% Elektriciteit (612100)
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			0,00	3.033,55	Individuele Afrekening (670000)
Totaal					3.033,55	3.033,55	
612130		Elektriciteit warm water /ind - 15%					
31/12/2024	31/12/2024	DV1/35			3.033,55	0,00	15% Elektriciteit (612100)
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			0,00	3.033,55	Individuele Afrekening (670000)
Totaal					3.033,55	3.033,55	
612320		Stookolie					
1/01/2024	1/01/2024	DVO/240.004			22.743,00	0,00	23940 L à 0.95 stock 31.12.2023
16/01/2024	16/01/2024	A1/8		L COM	16.122,50	0,00	17 235L à 0.97€
30/01/2024	30/01/2024	A1/17		L COM	9.711,92	0,00	10 072L à 0.99€
17/02/2024	17/02/2024	A1/24		L COM	10.241,44	0,00	10 000L à 1.02€
5/03/2024	5/03/2024	A1/33		L COM	16.449,49	0,00	17 038L à 0.97€
4/04/2024	4/04/2024	A1/52		L COM	9.855,68	0,00	9 999L à 0.99€
22/04/2024	22/04/2024	A1/57		L COM	9.959,51	0,00	10 000L à 0.99€
8/05/2024	8/05/2024	A1/68		L COM	9.234,72	0,00	10 0000L à 0.92€
28/05/2024	28/05/2024	A1/84		L COM	9.169,68	0,00	9 999L à 0.91€
24/06/2024	24/06/2024	A1/101		L COM	9.728,40	0,00	10 000L à 0.97€
27/08/2024	27/08/2024	A1/135		L COM	8.564,38	0,00	10 000L à 0,856€
11/10/2024	11/10/2024	A1/164		L COM	8.330,85	0,00	10 000L à 0.833€
24/10/2024	24/10/2024	A1/184		L COM	9.249,85	0,00	11 168L à 0.828€
13/11/2024	13/11/2024	A1/188		L COM	8.463,14	0,00	9 847 L à 0.710€
2/12/2024	2/12/2024	A1/213		L COM	13.354,77	0,00	15 000L à €0.89
12/12/2024	12/12/2024	A1/214		L COM	7.701,98	0,00	8 945L à €0.86
19/12/2024	19/12/2024	A1/212		L COM	11.612,53	0,00	13 006L à €0.89
31/12/2024	31/12/2024	DV1/37			0,00	17.285,00	18780 L 0.92 stock 31.12.2024
31/12/2024	31/12/2024	DV1/38			0,00	173.208,84	Verd. Verbruik verwarming-opwarming warm water
Totaal					190.493,84	190.493,84	
612321		Verbruik verwarming /ind 80%					
14/10/2024	14/10/2024	VD/96		K 1400172	749,19	0,00	correctie afrekening 2023 14l

Referentie Datum	BTW	Omschrijving Dgb Document	Boeking	Analytisch	Debet	Credit	Commentaar/Stuk
612321 Verbruik verwarming /ind 80% Vervolg							
14/10/2024	14/10/2024	VD/96		K 1400172	779,14	0,00	correctie afrekening 2022 14I
31/12/2024	31/12/2024	DV1/38			138.567,07	0,00	80% Stookolie (612320)
					Totaal	140.095,40	0,00
					Saldo	140.095,40	
612322 Verbruik verwarming/ind 80% zie ISTA rek.670000							
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			0,00	140.095,40	Individuele Afrekening (670000)
					Totaal	0,00	140.095,40
					Saldo	140.095,40	
612330 Leveringen stookolie 20% (opwarming water) /ind							
31/12/2024	31/12/2024	DV1/38			34.641,77	0,00	20% Stookolie (612320)
					Totaal	34.641,77	0,00
					Saldo	34.641,77	
612331 Levering stookolie 20% zie ISTA rek. 670000							
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			0,00	34.641,77	Individuele Afrekening (670000)
					Totaal	0,00	34.641,77
					Saldo	34.641,77	
613000 Ereloon syndicus /258							
1/01/2024	1/01/2024	A1/4		L IMM	4.022,59	0,00	01/2024
1/02/2024	1/02/2024	A1/20		L IMM	4.022,59	0,00	02/2024
1/03/2024	1/03/2024	A1/29		L IMM	4.022,59	0,00	03/2024
1/04/2024	1/04/2024	A1/48		L IMM	4.022,59	0,00	04/2024
1/05/2024	1/05/2024	A1/66		L IMM	4.022,59	0,00	05/2024
1/06/2024	1/06/2024	A1/80		L IMM	4.022,59	0,00	06/2024
1/07/2024	1/07/2024	A1/103		L IMM	4.022,59	0,00	07/2024
1/08/2024	1/08/2024	A1/125		L IMM	4.022,59	0,00	08/2024
1/09/2024	1/09/2024	A1/141		L IMM	4.022,59	0,00	09/2024
1/10/2024	1/10/2024	A1/163		L IMM	4.022,59	0,00	10/2024
1/11/2024	1/11/2024	A1/179		L IMM	4.022,59	0,00	11/2024
1/12/2024	1/12/2024	A1/195		L IMM	4.022,59	0,00	12/2024
					Totaal	48.271,08	0,00
					Saldo	48.271,08	
613001 Ereloon syndicus (garages)							
1/12/2024	1/12/2024	A1/198		L IMM	515,20	0,00	2024 Ereloon Garage
					Totaal	515,20	0,00
					Saldo	515,20	
613020 Ereloon architecten/ingenieurs							
31/12/2024	31/12/2024	DV1/30			5.000,00	0,00	Stabiliteitsstudie Vochinfiltratie AV 20224-Punt 17
					Totaal	5.000,00	0,00
					Saldo	5.000,00	
613030 Erelonen deskundigen							
16/04/2024	16/04/2024	A1/74		L IMM	6.352,50	0,00	3D Scan 1 AS-built plannen
31/12/2024	31/12/2024	DV1/30			2.500,00	0,00	Verwarmingsaudit AV 2024-Punt 16
31/12/2024	31/12/2024	DV1/30			5.000,00	0,00	Asbestinventarsi AV 2024-Punt 16
31/12/2024	31/12/2024	DV1/30			2.500,00	0,00	Elektriciteitskeuring AV 2024-Punt 16
					Totaal	16.352,50	0,00
					Saldo	16.352,50	

Referentie Datum	BTW	Omschrijving Dgb Document	Boeking	Analytisch	Debet	Credit	Commentaar/Stuk
614000 Brandverzekering							
8/11/2023	1/01/2024	A1/1		L AXA	8.000,28	0,00	31/12/2023-31/03/2024
7/02/2024	7/02/2024	A1/21		L AXA	8.000,28	0,00	31/03/2024-30/06/2024
8/05/2024	8/05/2024	A1/69		L AXA	8.000,28	0,00	01/07/2024-30/09/2024
7/08/2024	7/08/2024	A1/160		L AXA	8.000,28	0,00	30/09/2024-30/12/2024
Totaal					32.001,12	0,00	
Saldo					32.001,12		
614040 Verzekering raadsleden - rekencommissaris							
1/01/2024	1/01/2024	DV1/1			224,74	0,00	01/01/2024-23/04/2024
7/03/2024	7/03/2024	A1/38		L AXA	687,70	0,00	24/04/2024-24/04/2025
31/12/2024	31/12/2024	DV1/29			0,00	257,89	01/01/2025-23/04/2025
Totaal					912,44	257,89	
Saldo					654,55		
615099 Huurinkomsten conciërgewoning							
15/01/2024	15/01/2024	FORZ/15		A 551000	0,00	693,65	HRJAN24 - CONC - 23/0002 RENTIO MANGOPAY
12/02/2024	12/02/2024	FORZ/37		A 551000	0,00	693,65	HRFEB24 - CONC - 23/0002 RENTIO MANGOPAY
13/03/2024	13/03/2024	FORZ/63		A 551000	0,00	693,65	HRMAR24 - CONC - 23/0002 RENTIO MANGOPAY
10/04/2024	10/04/2024	FORZ/88		A 551000	0,00	693,65	HRAPR24 - CONC - 23/0002 RENTIO MANGOPAY
Totaal					0,00	2.774,60	
Saldo						2.774,60	
615100 Telefoon - internet- gsm werkplaats							
12/02/2024	12/02/2024	A1/7		L TEL	8,82	0,00	12/12/2023-11/03/2024
12/05/2024	12/05/2024	A1/72		L TEL	6,37	0,00	12/03/2024-11/06/2024
12/07/2024	12/07/2024	A1/107		L TEL	6,37	0,00	12/06/2024-11/08/2024
12/09/2024	12/09/2024	A1/149		L TEL	9,45	0,00	12/08/2024-11/10/2024
12/12/2024	12/12/2024	A1/208		L TEL	8,54	0,00	12/10/2024-11/01/2025
Totaal					39,55	0,00	
Saldo					39,55		
616010 Aangetekende zendingen							
11/01/2024	11/01/2024	A1/36		L BPO	8,57	0,00	AZ 11/01/2024 Veolia
Totaal					8,57	0,00	
Saldo					8,57		
616100 Gebruik vergaderzalen							
1/03/2024	1/03/2024	A1/35		L KING	586,85	0,00	AV
8/05/2024	8/05/2024	A1/64		L KING	647,35	0,00	AV 17/04/2024
8/05/2024	8/05/2024	A1/110		L OHL	647,35	0,00	AV 23/04/2024
8/05/2024	18/07/2024	A1/111		L OHL	0,00	647,35	AV 23/04/2024
Totaal					1.881,55	647,35	
Saldo					1.234,20		
650000 Bankkosten en kosten van schulden							
1/01/2024	1/01/2024	FORR/1		A 550000	0,00	239,09	Afsluiting
1/01/2024	1/01/2024	FORR/1		A 550000	0,00	14,45	Afsluiting
1/01/2024	1/01/2024	FORR/1		A 550000	76,06	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
6/01/2024	6/01/2024	FORZ/6		A 551000	18,62	0,00	Diverse kosten en provisies
6/01/2024	6/01/2024	FORZ/6		A 551000	7,47	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
6/01/2024	6/01/2024	FORZ/6		A 551000	3,91	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
1/04/2024	1/04/2024	FORR/9		A 550000	0,00	8,44	Afsluiting
1/04/2024	1/04/2024	FORR/9		A 550000	2,53	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov

Referentie Datum	BTW	Omschrijving Dgb Document	Boeking	Analytisch	Debet	Credit	Commentaar/Stuk
650000		Bankkosten en kosten van schulden				Vervolg	
6/04/2024	6/04/2024	FORZ/84	A 551000		18,62	0,00	Portokosten
6/04/2024	6/04/2024	FORZ/84	A 551000		7,47	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
6/04/2024	6/04/2024	FORZ/84	A 551000		3,91	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
2/07/2024	2/07/2024	FORR/14	A 550000		0,00	3,67	Afsluiting
2/07/2024	2/07/2024	FORR/14	A 550000		1,10	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
5/07/2024	5/07/2024	FORZ/167	A 551000		23,90	0,00	Portokosten
5/07/2024	5/07/2024	FORZ/167	A 551000		8,58	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
5/07/2024	5/07/2024	FORZ/167	A 551000		5,02	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
2/10/2024	2/10/2024	FORR/87	A 550000		0,00	74,80	Afsluiting - Berekeningswijze (BTW, roerende voorh
2/10/2024	2/10/2024	FORR/87	A 550000		22,44	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
5/10/2024	5/10/2024	FORZ/244	A 551000		23,90	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
5/10/2024	5/10/2024	FORZ/244	A 551000		8,58	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
5/10/2024	5/10/2024	FORZ/244	A 551000		5,02	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
31/12/2024	31/12/2024	KBCI/247	A 551001		250,00	0,00	Afsluiting - Berekeningswijze (BTW, roerende voorh
31/12/2024	31/12/2024	KBCR/4	A 550002		0,00	0,18	ROERENDE VOORHEFFING
31/12/2024	31/12/2024	KBCR/4	A 550002		0,05	0,00	Berekeningswijze (BTW, roerende voorheffing, prov
31/12/2024	31/12/2024	DV1/44			0,82	0,00	Afronding
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			0,00	0,46	Berek.Techem
Totaal					488,00	341,09	
Saldo					146,91		
670000		Individuele afrekening water/verwarming (zie bijlage ISTA)					
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			18.297,16	0,00	Meters en Metersopname (610380)
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			88.712,10	0,00	Verbruik water (612000)
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			140.095,40	0,00	Verbruik verwarming (670000)
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			34.641,77	0,00	Opwarming warm water (612331)
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			3.033,55	0,00	Elektr.Verwarming (612125)
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			3.033,55	0,00	Elektr.Warm Water (612130)
31/12/2024	31/12/2024	DV1/39			0,46	0,00	Berek.Techem
Totaal					287.813,99	0,00	
Saldo					287.813,99		
TOTAAL VAN DE REKENINGEN					1.284.835,33	733.539,73	
SALDI					551.295,60		