

Residentie HARWICH

BALANS per 30/06/2023		
Permanent werkingsfonds (.../998)		€ 3.998,71
Reservefonds (.../998)		€ 20.032,20
Leveranciers		€ 1.806,54
Toe te rekenen kosten		€ 1.577,75
Te betalen saldo eindafrekening	€ 3.636,59	
Afrondingsverschil	€ 1,26	
Te ontvangen creditnota administratie	€ 280,50	
Over te dragen kosten	€ 1.942,52	
Zichtrekening per 30/06	€ 1.522,13	
Spaarrekening per 30/06	€ 20.032,20	
Totaal:	€ 27.415,20	€ 27.415,20

Financieel verslag		
	uitgaven	ontvangsten
Ontvangen voorschotten		€ 27.961,82
Afrondingsverschil		€ 1,26
Te betalen saldo eindafrekening		€ 3.636,59
Privatieve kosten	€ 1.833,46	
Onkosten/facturen	€ 29.766,21	
Totaal:	€ 31.599,67	€ 31.599,67
Balanstotaal:	€ 59.014,87	€ 59.014,87

Toelichting

Reservefonds

Eindsaldo reservefonds 2021-2022	€ 20.032,20
Totaal	€ 20.032,20

Leveranciers

Electrabel	€ 1.095,00
Jama Cleaning	€ 468,52
Veolia environmental services	€ 243,02
Totaal	€ 1.806,54

Toe te rekenen kosten

Provisie water tot 30/06/2023	€ 540,73
Provisie huur containers jun	€ 243,02
Provisie diverse inlichtingen	€ 794,00
Totaal	€ 1.577,75

Over te dragen kosten

Onderhoud lift 01/07/2023 - 30/09/2023	€ 501,12
Telefoon lift 01/07/2023 - 31/12/2023	€ 66,61
Brandverzekering 01/07/2023 - 31/12/2023	€ 1.262,56
Verzekering raad + commissaris 01/07/2023 - 31/12/2023	€ 61,68
Rechtsbijstand 01/07/2023 - 31/12/2023	€ 50,55
Totaal	€ 1.942,52

Privatieve kosten

0.3 - Verdeling water ifv verbruik bij verkoop	€ 138,48
0.3 - Verdeling water ifv verbruik bij verkoop	€ 53,16
2.2 - Verdeling water ifv verbruik bij verkoop	€ 93,58
2.2 - Verdeling water ifv verbruik bij verkoop	€ 0,71
2.2 - Précontractuele inlichtingen	€ 197,00
2.2 - Contractuele inlichtingen	€ 108,50
2.2 - Splitsing eindafrekening	€ 71,50
2.3 - Ontstoppen + reinigen afvoer wasmachine	€ 132,50
2.3 - Naamplaatjes bel + brievenbus	€ 64,03
6.2 - Contractuele inlichtingen	€ 217,00
6.2 - Contractuele inlichtingen	€ 217,00
B3 - Contractuele inlichtingen	€ 71,50
B3 - Splitsing eindafrekening	€ 108,50
FH10 - Contractuele inlichtingen	€ 217,00
FH10 - Contractuele inlichtingen	€ 143,00
Totaal	€ 1.833,46