

| ACTIEF   |  |                  | PASSIEF   |                              |           |
|--|--|------------------|---|------------------------------|-----------|
| 400000   | Klanten  | 5.655,98         | 440   | Leveranciers                 | 2.559,26  |
|  |  | 5.655,98         |   |                              | 2.559,26  |
| 4100   | Opgevraagd, niet-gestort voorschot reservekapitaal | 305,61           | <b>Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar 2.559,26</b> |                              |           |
|  |  | 305,61           | 6120  | Water                        | 906,31    |
| 499  | Wachtrekeningen                                    | -110,00          | 618000  | Schadegevallen               | 720,31    |
| 4990   | Afrondingen  | 1,93             |   |                              | 1.626,62  |
| 499003   | Betaling buiten periode                            | -47,00           | <b>Kosten 1.626,62</b>  |                              |           |
|  |  | -155,07          | 700   | Voorschotten reservekapitaal | 11.109,96 |
| <b>Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar</b> |  | <b>5.806,52</b>  |   |                              | 11.109,96 |
| 551  | Werkkapitaal                                       | -5.500,00        | <b>Opbrengsten 11.109,96</b>                                  |                              |           |
| 5521   | Zichtrekening                                      | 2.142,93         |   |                              |           |
| 5522   | Spaarrekening                                      | 10.579,70        |   |                              |           |
|  |  | 7.222,63         |   |                              |           |
| <b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b>           |  | <b>7.222,63</b>  |   |                              |           |
| 612012   | Water: overboeking                                 | 2.130,13         |   |                              |           |
| 6141   | Burgerlijke aansprakelijkheid                      | 136,56           |   |                              |           |
|  |  | 2.266,69         |   |                              |           |
| <b>Kosten</b>  |  | <b>2.266,69</b>  |   |                              |           |
| <b>Totaal:</b>                                       |  | <b>15.295,84</b> | <b>Totaal: 15.295,84</b>                                      |                              |           |