

**Periode : 2024 ( 01/04/2023 - 31/03/2024 )**

**Toestand op : 31/03/2024**

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
400000	Klanten	25.000,15	23.458,99	1.541,16	
400004	Indiv. rek. 1A/0301 Schockaert Kristof	55,66		55,66	
400013	Indiv. rek. 3/0201 De Groulard - Senecaut	55,66		55,66	
400015	Indiv. rek. 3A/0201 Phillippe Varin	55,66		55,66	
400017	Indiv. rek. 1/0101 Van Dessel Ingrid	55,66		55,66	
400018	Indiv. rek. 1A/0102 Spooren - Faen	55,66		55,66	
400019	Indiv. rek. 1A/0101 Verschingel - Coolman	55,66		55,66	
400023	Indiv. rek. 1/0001 Noët - Van Spitaels	55,66		55,66	
400025	Indiv. rek. 1A/0001 De Kegel - Baeyens	55,66		55,66	
400028	Indiv. rek. 3A/0001 Callens Davy	55,66		55,66	
400031	Indiv. rek. 10/0103 Van De Sompel - Van Eylen	55,66		55,66	
400038	Indiv. rek. 10/0002 De Bruyne Danny	55,66		55,66	
400042	Indiv. rek. 10/0201 Watté Josef	55,66		55,66	
400073	Indiv. rek. P02 Van De Sompel - Van Eylen	18,15		18,15	
400075	Indiv. rek. P13 Van Aeken - Marien	84,58		84,58	
Handelsvorderingen		25.770,80	23.458,99	2.311,81	
440000	Leveranciers	7.843,66	11.723,17		3.879,51
Handelsschulden		7.843,66	11.723,17		3.879,51
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		33.614,46	35.182,16	2.311,81	3.879,51
552100	Zichtrekening	23.468,99	7.283,36	16.185,63	
Kredietinstellingen		23.468,99	7.283,36	16.185,63	
Geldbeleggingen en liquide middelen		23.468,99	7.283,36	16.185,63	
610050	Brandpreventie	377,52		377,52	
610100	Lift : Controle	636,48		636,48	
610900	Diverse werken	1.052,70		1.052,70	
612100	Elektriciteit algemene delen+lift	1.667,79	525,86	1.141,93	
613000	Erelonen syndicus	2.795,00		2.795,00	
613001	Erelonen syndicus garages	86,65	41,94	44,71	
614000	Verzekering - Brand	3.376,58		3.376,58	
614100	Verzekering - Burgerlijke aansprakelijkheid	204,00		204,00	
616100	Algemene vergadering	494,80		494,80	
616630	Overige kosten beheer	251,00		251,00	
619000	Individuele kosten	770,65	770,65		
Diensten en diverse goederen		11.713,17	1.338,45	10.374,72	
650000	Bankkosten	7,50		7,50	
Financiële kosten		7,50		7,50	
Kosten		11.720,67	1.338,45	10.382,22	
701000	Werkkapitaal		25.000,15		25.000,15
Omzet			25.000,15		25.000,15
Opbrengsten			25.000,15		25.000,15
<b>Algemeen totaal:</b>		<b>68.804,12</b>	<b>68.804,12</b>	<b>28.879,66</b>	<b>28.879,66</b>

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
<b>22 KOSTEN / AANDEEL</b>				( 1.000.000,00 - 1.000.000,00 )
614000 - Verzekering - Brand	19/03/2024	IF 2024/00021	11.12.2023 -> 11.12.2024	3.376,58
			Verzekering - Brand	3.376,58
614100 - Verzekering - Burgerlijke aansprakelijkheid	30/01/2024	IF 2024/00008	11.12.2023 -> 10.12.2024	204,00
			Verzekering - Burgerlijke aansprakelijkheid	204,00
650000 - Bankkosten	07/02/2024	B1 2024/00086		7,50
			Bankkosten	7,50
610050 - Brandpreventie	12/12/2023	IF 2024/00005	contract 05.12.2023 -> 04.12.2024	377,52
			Brandpreventie	377,52
610900 - Diverse werken	31/12/2023	IF 2024/00006	nazicht laadpalen, automaat aanzetten	48,40
			Diverse werken	48,40
616100 - Algemene vergadering	04/12/2023	IF 2024/00004	21/11/2023	354,20
	12/03/2024	IF 2024/00018	Samenkomst beheerraad	140,60
			Algemene vergadering	494,80
616630 - Overige kosten beheer	27/11/2023	IF 2024/00001	Inschrijving van de functie van de syndicus	101,00
	30/11/2023	IF 2024/00002	Forfait portaal 2023-2024	150,00
			Overige kosten beheer	251,00
<b>KOSTEN / AANDEEL</b>				<b>4.759,80</b>
<b>23 KOSTEN / AANDEEL Z/GARAGES&amp;PARKINGS</b>				( 875.322,00 - 875.322,00 )
613000 - Erelonen syndicus	30/11/2023	IF 2024/00003	21.11.2023 -> 31.12.2023	860,00
	25/01/2024	IF 2024/00007	01.01.2024 -> 31.03.2024	1.935,00
			Erelonen syndicus	2.795,00
<b>KOSTEN / AANDEEL Z/GARAGES&amp;PARKINGS</b>				<b>2.795,00</b>
<b>4 KOSTEN / Z/WINKEL</b>				( 978.139,00 - 978.139,00 )
610100 - Lift : Controle	07/03/2024	IF 2024/00016	Periodieke controle	636,48
			Lift : Controle	636,48
610900 - Diverse werken	26/03/2024	IF 2024/00022	Plaatsen syndicborden in iedere inkom en in de liften	726,00
	26/03/2024	IF 2024/00023	Brievenbussen en bellenborden in orde brengen	211,75
	26/03/2024	IF 2024/00024	Herstellen electrisch deurslot inkom 8	66,55
			Diverse werken	1.004,30
612100 - Elektriciteit algemene delen+lift	06/02/2024	IF 2024/00010	Voorschot 10.01.2024 -> 29.02.2024	580,00
	06/02/2024	IF 2024/00011	Voorschot 10.01.2024 -> 29.02.2024	45,01
	04/03/2024	IF 2024/00014	Voorschot 03/2024	245,00
	04/03/2024	IF 2024/00015	Voorschot 03/2024	25,00
	14/03/2024	IF 2024/00017	Afrekening 10.01.2024 -> 29.02.2024	772,78
	14/03/2024	IF 2024/00019	Afrekening 10.01.2024 -> 29.02.2024	-525,86
			Elektriciteit algemene delen+lift	1.141,93
<b>KOSTEN / Z/WINKEL</b>				<b>2.782,71</b>
<b>5 ERELOON SYNDIC PARKINGS</b>				( 9.230,00 - 9.230,00 )
613001 - Erelonen syndicus garages	30/11/2023	IF 2024/00003	21.11.2023 -> 31.12.2023	26,65
	25/01/2024	IF 2024/00007	01.01.2024 -> 31.03.2024	60,00
	18/03/2024	IF 2024/00020	Corectie	-41,94
			Erelonen syndicus garages	44,71

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
			<b>ERELOON SYNDIC PARKINGS</b>	<b>44,71</b>
			Algemeen totaal	<b>10.382,22</b>