

ALGEMENE BALANS

DE MOUTERIJ - Ond. Parking

Van Eeckhoudtstraat 15
1500 Halle

KBO: 0.538.823.914



Datum : 15/07/2022 09:55

Van periode : 1-2021 (1-1-2021 tot 31-12-2021)
Alle journalen
Type boekingen: Standaard boekingen

REK.NR	OMSCHRIJVING	Debet	Credit	Saldo debet	Saldo credit
400000	MEDE-EIGENAARS	140.097,69	135.014,82	5.082,87	
410001	RESERVEKAPITAAL 1		110.880,00		110.880,00
4100	*** OPGEVRAAGD VOORSCHOT	0,00	110.880,00		110.880,00
410100	WERKKAPITAAL		12.484,07		12.484,07
4101	*** OPGEVRAAGD VOORSCHOT WERKKAPITAAL	0,00	12.484,07		12.484,07
410	*** OPGEVRAAGD KAPITAAL	0,00	123.364,07		123.364,07
41	*** VORDERINGEN	0,00	123.364,07		123.364,07
440000	LEVERANCIERS	15.452,93	15.088,24	364,69	
440	*** LEVERANCIERS	15.452,93	15.088,24	364,69	
44	*** HANDELSSCHULDEN	15.452,93	15.088,24	364,69	
491000	VERKREGEN OPBRENGSTEN		1,41		1,41
491	*** VERKREGEN OPBRENGSTEN	0,00	1,41		1,41
493000	OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	3,02	1,01	2,01	
493	*** OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN	3,02	1,01	2,01	
499000	WACHTREKENING	28,41	83,46		55,05
499	*** WACHTREKENINGEN	28,41	83,46		55,05
49	*** OVERLOPENDE REKENINGEN	31,43	85,88		54,45
4	*** VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN	155.582,05	273.553,01		117.970,96
550000	SPAARREKENING	110.880,00		110.880,00	
550	*** RESERVEKAPITAAL	110.880,00	0,00	110.880,00	
551000	ZICHTREKENING	59.361,43	52.271,28	7.090,15	
551	*** WERKKAPITAAL	59.361,43	52.271,28	7.090,15	
55	*** KREDIETINSTELLINGEN	170.241,43	52.271,28	117.970,15	
580000	INTERNE OVERBOEKINGEN	36.960,00	36.960,00		
58	*** INTERNE OVERBOEKINGEN	36.960,00	36.960,00		
5	*** GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN	207.201,43	89.231,28	117.970,15	
610500	SCHOONMAAK GEBOUW**	774,40		774,40	
6105	*** SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING	774,40	0,00	774,40	
610	*** ONDERHOUD EN KLEINE HERSTELLINGEN	774,40	0,00	774,40	
612100	ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN**	2.316,04		2.316,04	
6121	*** ELEKTRICITEIT	2.316,04	0,00	2.316,04	
612	*** LEVERINGEN AAN DE VERENIGING	2.316,04	0,00	2.316,04	
613000	ERELONEN SYNDICI */**	4.491,84		4.491,84	
6130	*** ERELONEN	4.491,84	0,00	4.491,84	
613	*** ERELONEN- KOSTEN RAADSLEDEN EN	4.491,84	0,00	4.491,84	
614500	VERZEKERINGEN DIVERSE*	1.968,15	178,34	1.789,81	
614	*** VERZEKERINGEN	1.968,15	178,34	1.789,81	
6166001	DIVERSE KOSTEN EIGENAARS*	2.465,81		2.465,81	
6166	*** DIVERSE KOSTEN BEHEER	2.465,81	0,00	2.465,81	
616	*** ADMINISTRATIE- EN BEHEERSKOSTEN	2.465,81	0,00	2.465,81	

Van periode : 1-2021 (1-1-2021 tot 31-12-2021)
 Alle journalen
 Type boekingen: Standaard boekingen

REK.NR	OMSCHRIJVING	Debet	Credit	Saldo debet	Saldo credit
61	*** DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	12.016,24	178,34	11.837,90	
660100	PRIVATIEVE KOSTEN	280,00		280,00	
66	*** UITZONDERLIJKE KOSTEN	280,00	0,00	280,00	
690000	PROVISIES	52.949,33		52.949,33	
6900	*** OVER TE DRAGEN MIDDELEN	52.949,33	0,00	52.949,33	
693000	OVER TE DRAGEN MIDDELEN		52.949,33		52.949,33
693	*** OVER TE DRAGEN MIDDELEN	0,00	52.949,33		52.949,33
6	*** KOSTEN	65.245,57	53.127,67	12.117,90	
760000	UITZONDSERLIJKE OPBRENGSTEN		12.117,09		12.117,09
76	*** UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	0,00	12.117,09		12.117,09
7	*** OPBRENGSTEN	0,00	12.117,09		12.117,09
	Balansrekeningen	362.783,48	362.784,29		0,81
	Resultatenrekeningen	65.245,57	65.244,76	0,81	
		428.029,05	428.029,05		