

ALGEMENE BALANS VAN 01/09/2024 TOT 31/08/2025

OPGEMAAKT OP : 07/11/2025
GEBOUW : 0036 - TRIPTICON V.M.E. (0823.880.881)
BRUSSELSESTRAAT, 288-290-292
3000 LEUVEN

Rekening	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
1 - Schulden op meer dan een jaar	89 257,07	153 471,02	0,00	64 213,95
100001 - Vast werkingskapitaal algemeen	812,40	12 812,40	0,00	12 000,00
160001 - Reservefonds Complex	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
160002 - Reservefonds Blok A	22 185,23	33 792,39	0,00	11 607,16
160003 - Reservefonds Blok B	47 045,68	71 677,72	0,00	24 632,04
160004 - Reservefonds Blok C	19 213,76	30 188,51	0,00	10 974,75
4 - Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar	367 941,71	371 879,33	7 239,16	11 176,78
410 - Opgevraagd kapitaal	145 791,59	140 057,74	5 733,85	0,00
440 - Leveranciers	219 733,63	230 910,41	0,00	11 176,78
499 - Wachtrekeningen	2 416,49	911,18	1 505,31	0,00
5 - Geldbeleggingen en liquide middelen	529 767,90	482 784,76	46 983,14	0,00
550001 - Spaarrekening Fortis	144 996,10	105 000,00	39 996,10	0,00
551000 - Zichtrekening Fortis	255 852,47	248 865,43	6 987,04	0,00
58 - Interne overboekingen	128 919,33	128 919,33	0,00	0,00
6 - Kosten	334 767,36	107 394,30	227 373,06	0,00
61000 - Onderhoudscontracten	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00
61010 - Keuring liften	452,99	0,00	452,99	0,00
61011 - Onderhoudscontract liften	6 383,65	0,00	6 383,65	0,00
610120 - Onderhoud liften niet begrepen in onderhoudscontract	482,02	0,00	482,02	0,00
610121 - Herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	3 665,23	0,00	3 665,23	0,00
61014 - Aanpassingswerken liften	0,00	0,00	0,00	0,00
61034 - Overig onderhoud waterverzachter en water behandeling	435,88	0,00	435,88	0,00
610370 - Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	469,05	0,00	469,05	0,00
610371 - Herstelling afvoeren, riolering en pompinstallaties	2 591,95	0,00	2 591,95	0,00

Rekening	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
61038 - Meters en meteropname	1 225,33	1 225,33	0,00	0,00
61050 - Schoonmaak gebouw volgens contract	27 680,41	0,00	27 680,41	0,00
61054 - Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	4 212,00	0,00	4 212,00	0,00
61060 - Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	6 507,99	0,00	6 507,99	0,00
610731 - Herstelling daken	176 889,34	88 444,67	88 444,67	0,00
610760 - Divers onderhoud	1 254,20	0,00	1 254,20	0,00
610761 - Diverse herstellingen	18 785,34	0,00	18 785,34	0,00
6110 - Studiekosten et toezicht	121,00	0,00	121,00	0,00
61200 - Vast recht en verbruik	17 076,79	17 076,79	0,00	0,00
61202 - Zout voor waterverzachter	1 753,51	0,00	1 753,51	0,00
61210 - Elektriciteit algemene delen	3 928,35	547,51	3 380,84	0,00
61300 - Erelonen syndici	11 764,98	0,00	11 764,98	0,00
61301 - Erelonen advocaten	255,32	0,00	255,32	0,00
6140 - Brandverzekering	8 842,24	0,00	8 842,24	0,00
6149 - Huurdersaansprakelijkheid	4 288,57	0,00	4 288,57	0,00
61600 - Kantoor en kantoorbenodigdheden	1 474,99	100,00	1 374,99	0,00
61610 - Gebruik vergaderzalen	210,00	0,00	210,00	0,00
61611 - Consumpties vergaderingen	203,20	0,00	203,20	0,00
61631 - Andere procedurekosten	3 995,35	0,00	3 995,35	0,00
61640 - Publicatie benoeming syndicus	109,00	0,00	109,00	0,00
642002 - Opvraging diversen	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
643 - Privatieve kosten	18 801,68	0,00	18 801,68	0,00
650 - Bankkosten en kosten van schulden	150,00	0,00	150,00	0,00
7 - Opbrengsten	961,64	207 166,27	0,00	206 204,63
701 - Voorschotten werkkapitaal	961,64	118 284,12	0,00	117 322,48
750000 - Intresten	0,00	337,48	0,00	337,48
76 - Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	88 544,67	0,00	88 544,67
Totalen:	1 322 695,68	1 322 695,68	281 595,36	281 595,36