

Gebouw: Otterstraat 196-198 (0872.136.403) 01-04-2022 tot 31-03-2023
--

Rekening	Omschrijving rekening	Beginbalans Debet	Credit	Proefbalans Debet	Credit	Saldibalans Debet	Credit
410100	Opgevraagd voorschot werkkapitaal - Algemeen			6.500,25	6.475,24	25,01	
410300	Opgevraagd eenmalig vast werkkapitaal - Algemeen			2.499,98	2.499,98		
416	Diverse vorderingen			395,19	243,88	151,31	
440	Leveranciers			6.649,03	6.309,38	339,65	
493	Over te dragen opbrengsten				395,19		395,19
551001	Kredietinstellingen - Werkkapitaal			9.244,10	6.570,38	2.673,72	
551002	Kredietinstellingen - OUD Reservekapitaal			13,00	13,00		
61001	Brandblustoestellen			106,78		106,78	
61010	Keuring liften			267,87		267,87	
61011	Onderhoudscontract liften			600,23		600,23	
61013	Noodtelefoon liften			106,00		106,00	
61210	Elektriciteit algemene delen			921,80	339,65	582,15	
61300	Erelonen syndici			2.004,33	25,00	1.979,33	
61301	Erelonen advocaten			181,50		181,50	
61305	Andere erelonen			28,75		28,75	
6140	Brandverzekering			936,68		936,68	
61600	Kantoor en kantoorbenodigdheden			363,05		363,05	
61601	Postzegels			98,64		98,64	
61603	Aanmaningskosten			195,00		195,00	
61610	Gebruik vergaderzalen			58,08		58,08	
61640	Publicatie benoeming syndicus			92,50		92,50	
61660	Informatieverstrekking op het internet			193,17		193,17	
650	Bankkosten en kosten van schulden			416,00		416,00	
701000	Voorschotten werkkapitaal - Algemeen				6.500,25		6.500,25
703000	Eénmalig werkkapitaal - Algemeen				2.499,98		2.499,98
Totaal				31.871,93	31.871,93		