

ALGEMENE BALANS**Memling**de Schiervellaan 28
3500 Hasselt**OPENSyndic**

KBO: 0.830.920.311

Datum : 02/07/2021 18:33

Van periode : 1-2019 (1-1-2019 tot 31-12-2019)
Alle journalen
Type boekingen: Standaard boekingen

| REK.NR | OMSCHRIJVING | Debet | Credit | Saldo debet | Saldo credit |
|--------|---|------------|------------|-------------|--------------|
| 400000 | KLANTEN | 92.359,71 | 92.778,56 | | 418,85 |
| 410000 | RESERVEKAPITAAL | 7,76 | 146.752,69 | | 146.744,93 |
| 4100 | *** OPGEVRAAGD VOORSCHOT | 7,76 | 146.752,69 | | 146.744,93 |
| 410102 | BUFFERPROVISIE | | 4.100,00 | | 4.100,00 |
| 4101 | *** OPGEVRAAGD VOORSCHOT WERKKAPITAAL | 0,00 | 4.100,00 | | 4.100,00 |
| 410 | *** OPGEVRAAGD KAPITAAL | 7,76 | 150.852,69 | | 150.844,93 |
| 41 | *** VORDERINGEN | 7,76 | 150.852,69 | | 150.844,93 |
| 440000 | LEVERANCIERS | 155.139,65 | 156.331,16 | | 1.191,51 |
| 440 | *** LEVERANCIERS | 155.139,65 | 156.331,16 | | 1.191,51 |
| 44 | *** HANDELSSCHULDEN | 155.139,65 | 156.331,16 | | 1.191,51 |
| 460000 | BETAALDE VOORSCHOTTEN | | 165,00 | | 165,00 |
| 491000 | VERKREGEN OPBRENGSTEN | 2,45 | | 2,45 | |
| 491 | *** VERKREGEN OPBRENGSTEN | 2,45 | 0,00 | 2,45 | |
| 493000 | OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN | | 3,95 | | 3,95 |
| 493 | *** OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN | 0,00 | 3,95 | | 3,95 |
| 498000 | AFRONDINGSVERSCHILLEN | | 0,03 | | 0,03 |
| 49 | *** OVERLOPENDE REKENINGEN | 2,45 | 3,98 | | 1,53 |
| 4 | *** VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN | 247.509,57 | 400.131,39 | | 152.621,82 |
| 550000 | SPAARREKENING | 146.744,93 | | 146.744,93 | |
| 550 | *** RESERVEKAPITAAL | 146.744,93 | 0,00 | 146.744,93 | |
| 551000 | ZICHTREKENING | 37.450,02 | 31.572,18 | 5.877,84 | |
| 551 | *** WERKKAPITAAL | 37.450,02 | 31.572,18 | 5.877,84 | |
| 55 | *** KREDIETINSTELLINGEN | 184.194,95 | 31.572,18 | 152.622,77 | |
| 5 | *** GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN | 184.194,95 | 31.572,18 | 152.622,77 | |
| 610000 | ONDERHOUDSCONTRACTEN | 210,50 | | 210,50 | |
| 610070 | VEILIGHEIDSSIGNALISATIE/NOODVERLICHTING | 455,69 | | 455,69 | |
| 6100 | *** BRANDBEVEILIGING | 666,19 | 0,00 | 666,19 | |
| 610100 | KEURING LIFT | 251,88 | | 251,88 | |
| 610110 | ONDERHOUDSCONTRACT LIFT | 1.233,67 | | 1.233,67 | |
| 6101 | *** LIFTEN | 1.485,55 | 0,00 | 1.485,55 | |
| 610320 | ONDERHOUD/HERSTELLING CV | 625,40 | 625,40 | | |
| 610380 | METERS EN METEROPNAME | 696,26 | 696,26 | | |
| 610397 | VERBRUIK CV | 9.663,73 | | 9.663,73 | |
| 6103 | *** SANITAIR EN VERWARMING | 10.985,39 | 1.321,66 | 9.663,73 | |
| 610500 | SCHOONMAAK GEBOUW VOLGENS CONTRACT | 2.600,49 | | 2.600,49 | |
| 6105 | *** SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING | 2.600,49 | 0,00 | 2.600,49 | |
| 610800 | DIVERSE HERSTELLINGEN | 1.355,31 | | 1.355,31 | |
| 6108 | *** DIVERSE HERSTELLINGEN | 1.355,31 | 0,00 | 1.355,31 | |
| 610901 | DIVERSE KOSTEN | | 17,17 | | 17,17 |
| 6109 | *** DIVERSEN | 0,00 | 17,17 | | 17,17 |
| 610 | *** ONDERHOUD EN KLEINE HERSTELLINGEN | 17.092,93 | 1.338,83 | 15.754,10 | |

Van periode : 1-2019 (1-1-2019 tot 31-12-2019)
 Alle journalen
 Type boekingen: Standaard boekingen

| REK.NR | OMSCHRIJVING | Debet | Credit | Saldo debet | Saldo credit |
|--------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 612010 | WATER ALGEMENE DELEN | 4.804,83 | | 4.804,83 | |
| 6120 | *** WATER | 4.804,83 | 0,00 | 4.804,83 | |
| 612100 | ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN | 328,03 | 18,04 | 309,99 | |
| 612110 | ELEKTRICITEIT LIFT | 1.311,95 | 72,18 | 1.239,77 | |
| 6121 | *** ELEKTRICITEIT | 1.639,98 | 90,22 | 1.549,76 | |
| 612200 | VAST RECHT EN VERBRUIK | 8.342,12 | 8.342,12 | | |
| 6122 | *** GAS | 8.342,12 | 8.342,12 | | |
| 612 | *** LEVERINGEN AAN DE VERENIGING | 14.786,93 | 8.432,34 | 6.354,59 | |
| 613000 | ERELONEN SYNDICI | 3.670,08 | | 3.670,08 | |
| 6130 | *** ERELONEN | 3.670,08 | 0,00 | 3.670,08 | |
| 613 | *** ERELONEN- KOSTEN RAADSLEDEN EN | 3.670,08 | 0,00 | 3.670,08 | |
| 614000 | BRANDVERZEKERING | 1.533,07 | | 1.533,07 | |
| 614600 | RECHTSBIJSTAND | 192,19 | | 192,19 | |
| 614 | *** VERZEKERINGEN | 1.725,26 | 0,00 | 1.725,26 | |
| 616010 | POSTKOSTEN | 79,29 | | 79,29 | |
| 6160 | *** ADMINISTRATIEKOSTEN SYNDICUS | 79,29 | 0,00 | 79,29 | |
| 616100 | GEBRUIK VERGADERZALEN | 85,00 | | 85,00 | |
| 616110 | CONSUMPTIES VERGADERINGEN | 33,30 | | 33,30 | |
| 6161 | *** KOSTEN VERGADERINGEN | 118,30 | 0,00 | 118,30 | |
| 616600 | KOSTEN WEBSITE | 174,24 | | 174,24 | |
| 6166 | *** DIVERSE KOSTEN BEHEER | 174,24 | 0,00 | 174,24 | |
| 616 | *** ADMINISTRATIE- EN BEHEERSKOSTEN | 371,83 | 0,00 | 371,83 | |
| 61 | *** DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN | 37.647,03 | 9.771,17 | 27.875,86 | |
| 655200 | AFRONDINGSVERSCHIL | 0,05 | | 0,05 | |
| 65 | *** FINANCIËLE KOSTEN | 0,05 | 0,00 | 0,05 | |
| 660100 | PRIVATIEVE KOSTEN | 204,72 | | 204,72 | |
| 66 | *** UITZONDERLIJKE KOSTEN | 204,72 | 0,00 | 204,72 | |
| 690000 | PROVISIES | 27.960,00 | 27.960,00 | | |
| 6900 | *** OVER TE DRAGEN MIDDELEN | 27.960,00 | 27.960,00 | | |
| 6 | *** KOSTEN | 65.811,80 | 37.731,17 | 28.080,63 | |
| 760000 | UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN | | 28.081,58 | | 28.081,58 |
| 76 | *** UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN | 0,00 | 28.081,58 | | 28.081,58 |
| 7 | *** OPBRENGSTEN | 0,00 | 28.081,58 | | 28.081,58 |
| | Balansrekeningen | 431.704,52 | 431.703,57 | 0,95 | |
| | Resultatenrekeningen | 65.811,80 | 65.812,75 | | 0,95 |
| | | 497.516,32 | 497.516,32 | | |