

Afrekening 186

periode van 01/07/2022 tot 30/09/2022

beheer van mede-eigendom

uiterste betaaldatum 30/11/2022

Verdelingstabel

Betaling na deze datum zal aanleiding geven tot aanrekening van verwijlrenten in volgende afrekening.

Eigendom	aandelen	S 1		S 2	S 3	S 4	S 5	S 6-1	S 6-2	S 6-3	S 7	S 8	AFREK
		SCHULD	VRSCHT	TOTAAL									
1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 SS Bar	159.0	922.54	48.48	17.29	61.86	31.41	0.00	0.00	44.52	0.00	151.43	1277.53	
3 REZ A	313.0	1816.06	95.44	34.04	61.86	0.00	56.45	38.40	87.64	0.00	298.10	2487.99	
4 BAR	527.0	3057.71	160.69	0.00	61.86	0.00	1110.14	5.16	147.56	0.00	501.91	5045.03	
5 WINKEL	209.0	1212.64	0.00	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00	58.52	0.00	199.05	1532.07	
6 0104 (1A)	322.0	1868.28	98.18	35.02	61.86	31.41	12.54	31.08	90.16	0.00	306.67	2535.20	
7 0103 (1B)	214.0	1241.65	65.25	23.28	61.86	31.41	7.84	1.20	59.92	0.00	203.81	1696.22	
8 0102 (1C)	318.0	1845.07	96.96	34.58	61.86	31.41	31.36	120.00	89.04	0.00	302.86	2613.14	
9 0101 (1D)	382.0	2216.40	116.48	41.54	61.86	31.41	174.05	19.92	106.96	0.00	363.81	3132.43	
10 0204 (2A)	322.0	1868.28	98.18	35.02	61.86	31.41	36.06	25.32	90.16	154.05	306.67	2707.01	
11 0203 (2B)	214.0	1241.65	65.25	23.28	61.86	31.41	123.87	19.44	59.92	0.00	203.81	1830.49	
12 0202 (2C)	318.0	1845.07	96.96	34.58	61.86	31.41	59.58	0.96	89.04	0.00	302.86	2522.32	
13 0201 (2D)	382.0	2216.40	116.48	41.54	61.86	31.41	183.46	7.20	106.96	0.00	363.81	3129.12	
14 0304 (3A)	322.0	1868.28	98.18	35.02	61.86	31.41	37.63	1.92	90.16	0.00	306.67	2531.13	
15 0303 (3B)	214.0	1241.65	65.25	23.28	61.86	31.41	45.47	17.04	59.92	0.00	203.81	1749.69	
16 0302 (3C)	318.0	1845.07	96.96	34.58	61.86	31.41	186.59	34.80	89.04	0.00	302.86	2683.17	
17 0301 (3D)	382.0	2216.40	116.48	41.54	61.86	31.41	7.84	19.20	106.96	62.50	363.81	3028.00	
18 0404 (4A)	322.0	1868.28	98.18	35.02	61.86	31.41	34.50	10.08	90.16	0.00	306.67	2536.16	
19 0403 (4B)	88.0	510.59	26.84	9.57	61.86	31.41	36.06	1.68	24.64	0.00	83.81	786.46	
20 0402 (4C)	444.0	2576.13	135.38	48.29	61.86	31.41	0.00	0.00	124.32	0.00	422.86	3400.25	
21 0401 (4D)	382.0	2216.40	116.48	41.54	61.86	31.41	1.57	0.00	106.96	0.00	363.81	2940.03	
22 0504 (5A)	322.0	1868.28	98.18	35.02	61.86	31.41	47.04	5.52	90.16	0.00	306.67	2544.14	
23 0503 (5B)	214.0	1241.65	65.25	23.28	61.86	31.41	0.00	0.00	59.92	13.46	203.81	1700.64	
24 0502 (5C)	318.0	1845.07	96.96	34.58	61.86	31.41	156.80	360.00	89.04	22.29	302.86	3000.87	
25 0501 (5D) + k30	382.0	2216.40	116.48	41.54	61.86	31.41	26.66	0.72	106.96	0.00	363.81	2965.84	
26 0604 (6A)	322.0	1868.28	98.18	35.02	61.86	31.41	9.41	0.00	90.16	0.00	306.67	2500.99	
27 0603 (6B)	214.0	1241.65	65.25	23.28	61.86	31.41	0.00	0.00	59.92	0.00	203.81	1687.18	
28 0602 (6C)	318.0	1845.07	96.96	34.58	61.86	31.41	42.34	37.20	89.04	0.00	302.86	2541.32	
29 0601 (6D) +k13+22	382.0	2216.40	116.48	41.54	61.86	31.41	172.48	164.76	106.96	0.00	363.81	3275.70	
30 0704 (7A)	322.0	1868.28	98.18	35.02	61.86	31.41	112.90	1.32	90.16	0.00	306.67	2605.80	
31 0703 (7B)	214.0	1241.65	65.25	23.28	61.86	31.41	47.04	8.40	59.92	0.00	203.81	1742.62	

Verdelingstabel

Betaling na deze datum zal aanleiding geven tot aanrekening van verwijlinteressen in volgende afrekening.

Eigendom	aandelen	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6-1	S 6-2	S 6-3	S 7	S 8	AFREK
		SCHULD	VRSCHT	TOTAAL								
32 0702 (7C)	318.0	1845.07 0.00	96.96 0.00	34.58 2483.58	61.86	31.41	15.68	6.12	89.04	0.00	302.86	2483.58
33 0701 (7D)	382.0	2216.40 0.00	116.48 0.00	41.54 2939.54	61.86	31.41	0.00	1.08	106.96	0.00	363.81	2939.54
34 0801 (8)	640.0	3713.34 0.00	195.14 0.00	69.60 4934.63	61.86	31.41	53.31	21.24	179.20	0.00	609.53	4934.63
Totaal aandelen	10500.00											
verdeeld bedrag		60922.09 0.00	3137.85 0.00	1061.87 86278.03	2041.38	942.30	2828.67	959.76	2940.00	252.30	10000.07	85086.29
te verdelen bedrag		60921.93 0.00	3137.70 0.00	1061.75 0.00	2041.35	942.28	3654.82	0.00	0.00	252.30	10000.00	82012.13
afronding -> balans		0.16 0.00	0.15 0.00	0.12 0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.55
saldo -> balans		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3073.61	0.00	0.00	0.00

Kolomlegende : betekenis van de verdeelsleutels / signification des clefs de répartition

- S 1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)
 S 2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)
 S 3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)
 S 4 alle particulieren per aantal (#/33)
 S 5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)
 S 6 warm water en verwarming (per teller)
 1 warm water 31/03/2022-30/09/2022 EP = 15.68 - VR = 0.00
 2 verwarming 31/03/2022-30/09/2022 EP = 1.20 - VR = 0.00
 3 verlieswarmte (25%)
 S 7 private kosten / opbrengsten
 S 8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)
 AFREK = totaal van deze afrekening
 SCHULD = openstaande rekeningen vorige periodes (negatief zijn tegoeden)
 VRSCHT = opgevraagde voorschotten
 TOTAAL = te betalen bedrag, inclusief onbetaalde rekeningen voorgaande periodes

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	sleutel
Kosten en opbrengsten opgenomen in de verdelingstabel						
20/09/2022	11311	600000	private kost	Lefevre L. vervangen waterteller	154.05	S 7 - P 10
09/09/2022	11320	600000	private kost	Lefevre L. nazicht keukenkraan-druk	62.50	S 7 - P 17
30/09/2022	11332	600000	private kost	verwijlintresten	13.46	S 7 - P 23
30/09/2022	11332	600000	private kost	verwijlintresten	22.29	S 7 - P 24
01/07/2022	11243	601001	verzekering brand	AG 01.07.22-30.06.23	7445.85	S 1
08/07/2022	11229	602001	electriciteit algemeen	Luminus voorschot	709.00	S 2
31/08/2022	11306	602001	electriciteit algemeen	afrekening 08.21-08.22	305.19	S 2
08/07/2022	11227	602003	electriciteit lift	Luminus voorschot	167.00	S 5
02/09/2022	11308	602003	electriciteit lift	Luminus afrekening 08.21-08.22		282.84 S 5
31/07/2022	11267	603001	reiniging : 2/3 - kuisen	Vermoclean 07/22	733.37	S 2
31/08/2022	11298	603001	reiniging : 2/3 - kuisen	Vermoclean 08/22	737.27	S 2
30/09/2022	11329	603001	reiniging : 2/3 - kuisen	Vermoclean 09/22	652.87	S 2
31/07/2022	11267	603002	reiniging : 1/3 - vuilnis	Vermoclean 07/22	366.69	S 3
31/08/2022	11299	603002	reiniging : 1/3 - vuilnis	Vermoclean 08/22	368.63	S 3
30/09/2022	11329	603002	reiniging : 1/3 - vuilnis	Vermoclean 09/22	326.43	S 3
12/08/2022	11284	603020	reinigen - diversen	Van Gils poetsen dak elekkabine	36.30	S 1
05/07/2022	11233	604002	lift onderhoud en herstel	Huis Depoorter deur machinekamer	159.00	S 5
15/07/2022	11241	604002	lift onderhoud en herstel	DeLift, modernisering 35% (voorschot)	455.24	S 5
16/09/2022	11318	604002	lift onderhoud en herstel	DeLift modernisering 30% (levering mat)	390.21	S 5
04/07/2022	11257	604003	lift - telefoon	Proximus 07/22	17.89	S 5
04/08/2022	11288	604003	lift - telefoon	proximus 08/22	17.89	S 5
04/09/2022	11313	604003	lift - telefoon	proximus 09/22	17.89	S 5
25/07/2022	11250	605100	syndicus	07/22	680.45	S 4
25/08/2022	11287	605100	syndicus	08/22	680.45	S 4
25/09/2022	11312	605100	syndicus	09/22	680.45	S 4
02/08/2022	11271	606001	water	farys afrekening 30.07.21-28.07.22	150.80	S 6
21/07/2022	11263	607002	gas	Luminus voorschot	500.00	S 6
21/08/2022	11295	607002	gas	Luminus - voorschot	500.00	S 6
21/09/2022	11321	607002	gas	Luminus - voorschot	438.02	S 6
07/09/2022	11319	609004	verwarmingsinstallatie	Lefevre L. herstel lek cv buis kelder	2509.76	S 1
23/08/2022	11297	611000	gevels en daken	Lefevre D.- nazicht afvoer	97.52	S 1
30/09/2022	11333	611000	gevels en daken	dakwerken aandeel via opvraging	50000.00	S 1
01/07/2022	11237	615000	rioleringen	Sanders ontstopping 23/6	148.40	S 1
27/07/2022	11285	615000	rioleringen	Sanders ontstopping 8/7	132.50	S 1
29/07/2022	11286	615000	rioleringen	Sanders ontstopping 14.07	148.80	S 1
30/08/2022	11310	615000	rioleringen	Sanders ontstopping 11/8	132.50	S 1
28/09/2022	11330	615000	rioleringen	Sanders ontstopping 9/9	137.80	S 1
30/09/2022	11331	615000	rioleringen	Sanders ontstopping 30/9	132.50	S 1
15/09/2022	11304	660000	bijdrage aan reservefonds	periodieke bijdrage	10000.00	S 8
30/09/2022	11335	670000	kostenoverdracht	voorheen uitgestelde verdeling S 6	2066.00	S 6
30/09/2022	11335	700000	afrekening	A 186		82012.13 S 16
				totalen	82294.97	82294.97

Totalen per verdeelsleutel

S 1	alle privatieven per aandeel (#/10.500)	60921.93	S 1
S 2	alle privatieven uitgez. krantenwinkel	3137.70	S 2
S 3	allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/	1061.75	S 3
S 4	alle privatieven per aantal (#/33)	2041.35	S 4
S 5	allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	942.28	S 5
S 6	warm water en verwarming (per teller)	3654.82	S 6
S 7	private kosten / opbrengsten	252.30	S 7
S 8	reservefonds volgens aandelen (#10.500) verdeeld in deze afrekening	10000.00	S 8
		82012.13	
totalen		82012.13	82012.13

Totalen per kostenrekening

600000	private kost	frais à titre privé	252.30	
601001	verzekering brand	assurance incendie	7445.85	
602001	electriciteit algemeen	électricité commun	1014.19	
602003	electriciteit lift	électricité ascenseur		115.84
603001	reiniging : 2/3 - kuisen	nettoyage : 2/3 - nettoy	2123.51	
603002	reiniging : 1/3 - vuilnis	nettoyage : 1/3 - poubell	1061.75	
603020	reinigen - diversen	nettoyage - divers	36.30	
604002	lift onderhoud en herstel	entr. et répar. ascenseur	1004.45	
604003	lift - telefoon	tél. ascenseur	53.67	
605100	syndicus	syndic	2041.35	
606001	water	eau	150.80	
607002	gas	gaz	1438.02	
609004	verwarmingsinstallatie	chauffage central	2509.76	
611000	gevels en daken	façades et toitures	50097.52	

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	sleutel
		615000 rioleringen	égouts	832.50		
		660000 bijdrage aan reservefonds	contribution fonds de rés	10000.00		
		670000 kostenoverdracht	transfert des frais	2066.00		
		700000 afrekening	décompte		82012.13	
totalen				82127.97	82127.97	

Kosten en opbrengsten geboekt op balansrekeningen

100000 werkingfonds			vorig saldo		21000.00	
	30/09/2022	11294	Vermeulen p27		428.00	
	30/09/2022	11294	Vermeulen naar p27	428.00		
			nieuw saldo		21000.00	
102000 afrondingen			vorig saldo		88.64	
	30/09/2022	11335	A 186		0.55	
			nieuw saldo		89.19	
103000 verwijlintresten			vorig saldo		792.25	
	30/09/2022	11332	verwijlintresten		35.75	
			nieuw saldo		828.00	
106000 intresten werkingsfonds			vorig saldo		27.86	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
151000 reservefonds			vorig saldo		100537.66	
	07/09/2022	11326	periodieke bijdrage		10000.00	
	30/09/2022	11334	dakrenovatie, aandeel RF	64000.00		
			nieuw saldo		46537.66	
180000 huurgelden fietsenrek			vorig saldo		880.00	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
194000 exploitatie WW en CV			vorig saldo		11122.47	
	30/09/2022	11335	A 186		3073.61	
			nieuw saldo		14196.08	
221000 waterschade dakrenovatie			vorig saldo		0.00	
	30/09/2022	11328	Vermoclean opkuis 9,15,24,25,26/9	1170.68		
			nieuw saldo	1170.68		
314000 vernieuwing dak 7de			vorig saldo		0.00	
	05/07/2022	11236	DAK EPDM voorschot 1	21200.00		
	30/09/2022	11333	dakwerken aandeel via opvraging		50000.00	
	30/09/2022	11334	aandeel tlv RF		64000.00	
			nieuw saldo		92800.00	

Bankbewegingen

datum	ref	uittreksel	aard verrichting		ontvangst	uitgave	banksaldo
zichtrekening		BE43 4753 2221 3101					
		2022/058	saldo vorige periode				11734.85
08/07/2022	11228	2022/059	electriciteit lift	ref 11227		167.00	11567.85
08/07/2022	11230	2022/059	electriciteit algemeen	ref 11229		709.00	10858.85
08/07/2022	11231	2022/059	kuisen	ref 11212		1025.55	9833.30
08/07/2022	11232	2022/059	diverse kosten	ref 11223		60.50	9772.80
11/07/2022	11234	2022/060	lift onderhoud en herstel	ref 11233		159.00	9613.80
11/07/2022	11235	2022/060	van reservefondsrekening		45000.00		54613.80
11/07/2022	11238	2022/060	gevels en daken	ref 11236		21200.00	33413.80
11/07/2022	11239	2022/060	rioleringen	ref 11237		148.40	33265.40
16/07/2022	11240	2022/061	uw betaling A 185	P 25	736.54		34001.94
16/07/2022	11242	2022/061	lift onderhoud en herstel	ref 11241		455.24	33546.70
18/07/2022	11244	2022/062	verzekering brand	ref 11243		7445.85	26100.85
22/07/2022	11245	2022/063	uw betaling A 185	P 2	351.15		26452.00
22/07/2022	11246	2022/063	uw betaling A 185	P 4	940.93		27392.93
22/07/2022	11247	2022/063	uw betaling A 185	P 8	633.07		28026.00
23/07/2022	11248	2022/064	uw betaling A 185	P 9	866.54		28892.54
24/07/2022	11249	2022/065	uw betaling A 185	P 29	746.54		29639.08
25/07/2022	11251	2022/066	syndicus	ref 11250		680.45	28958.63
26/07/2022	11252	2022/067	uw betaling A 185	P 21	746.54		29705.17
26/07/2022	11253	2022/067	uw betaling A 185	P 15	448.67		30153.84
26/07/2022	11254	2022/067	uw betaling A 185	P 34	1423.99		31577.83
27/07/2022	11255	2022/068	uw betaling A 185	P 20	856.47		32434.30
27/07/2022	11256	2022/068	uw betaling A 185	P 17	746.54		33180.84
28/07/2022	11258	2022/069	lift - telefoon	ref 11257		17.89	33162.95
28/07/2022	11259	2022/069	uw betaling A 185	P 19	225.26		33388.21
29/07/2022	11260	2022/070	uw betaling A 185	P 30	640.16		34028.37
29/07/2022	11261	2022/070	uw betaling A 185	P 10	650.16		34678.53
29/07/2022	11262	2022/070	uw betaling A 185	P 32	633.07		35311.60
01/08/2022	11264	2022/071	gas	ref 11263		500.00	34811.60
02/08/2022	11265	2022/072	uw betaling A 185	P 7	448.67		35260.27
03/08/2022	11266	2022/073	uw betaling A 185	P 18	640.16		35900.43
05/08/2022	11268	2022/074	ref 11267			1100.06	34800.37
05/08/2022	11269	2022/074	uw betaling A 185	P 6	640.16		35440.53
05/08/2022	11270	2022/074	uw betaling A 185	P 5	354.44		35794.97
08/08/2022	11272	2022/075	water	ref 11271		150.80	35644.17
09/08/2022	11273	2022/076	uw betaling A 185	P 22	640.16		36284.33
09/08/2022	11274	2022/076	uw betaling A 185	P 33	746.54		37030.87
11/08/2022	11275	2022/077	uw betaling A 185	P 12	633.07		37663.94
12/08/2022	11276	2022/078	uw betaling A 185	P 13	746.54		38410.48
12/08/2022	11277	2022/078	uw betaling A 185	P 11	448.67		38859.15
12/08/2022	11278	2022/078	uw betaling A 185	P 26	640.16		39499.31
15/08/2022	11279	2022/079	uw betaling A 185	P 27	448.67		39947.98
15/08/2022	11280	2022/079	uw betaling A 185	P 28	633.07		40581.05
15/08/2022	11281	2022/079	uw betaling A 185	P 31	448.67		41029.72
15/08/2022	11282	2022/079	uw betaling A 185	P 14	640.16		41669.88
16/08/2022	11283	2022/080	uw betaling A 185	P 3	616.84		42286.72
23/08/2022	11289	2022/081	reinigen - diversen	ref 11284		36.30	42250.42
23/08/2022	11290	2022/081	rioleringen	ref 11285		132.50	42117.92
23/08/2022	11291	2022/081	rioleringen	ref 11286		148.40	41969.52
25/08/2022	11292	2022/082	syndicus	ref 11287		680.45	41289.07
26/08/2022	11293	2022/083	lift - telefoon	ref 11288		17.89	41271.18
01/09/2022	11296	2022/084	gas	ref 11295		500.00	40771.18
01/09/2022	11300	2022/084	gevels en daken	ref 11297		97.52	40673.66
02/09/2022	11301	2022/085	uw betaling A 185	P 16	633.07		41306.73
05/09/2022	11302	2022/086	reiniging : 2/3 - kuisen	ref 11298		737.27	40569.46
05/09/2022	11303	2022/086	reiniging : 1/3 - vuilnis	ref 11299		368.63	40200.83
15/09/2022	11305	2022/087	bijdrage aan reservefonds	ref 11304		10000.00	30200.83
15/09/2022	11307	2022/087	electriciteit algemeen	ref 11306		305.19	29895.64
16/09/2022	11309	2022/088	electriciteit lift	ref 11308	282.84		30178.48
20/09/2022	11314	2022/089	rioleringen	ref 11310		132.50	30045.98
20/09/2022	11315	2022/089	private kost	ref 11311		154.05	29891.93
25/09/2022	11316	2022/090	syndicus	ref 11312		680.45	29211.48
26/09/2022	11317	2022/091	lift - telefoon	ref 11313		17.89	29193.59
26/09/2022	11322	2022/091	lift onderhoud en herstel	ref 11318		390.21	28803.38
26/09/2022	11323	2022/091	verwarmingsinstallatie	ref 11319		2509.76	26293.62
26/09/2022	11324	2022/091	private kost	ref 11320		62.50	26231.12
29/09/2022	11325	2022/092	gas	ref 11321		438.02	25793.10
totalen					65287.52	51229.27	
reservefondsrekening		BE85 4753 2221 3606					
		2022/003	saldo vorige periode				100537.66
11/07/2022	11235	2022/004	naar zichtrekening			45000.00	55537.66
15/09/2022	11327	2022/005	reservefonds	ref 11326		10000.00	65537.66
totalen					10000.00	45000.00	

Balans

activa		30/09/2022	passiva		
204000	lek in CV app. C1		100000	werkingfonds	21000.00
206000	Waterschade 8/D7 27/7/04		102000	afrondingen	89.19
208000	Waterschade C4 07/09/04		103000	verwijlintresten	828.00
210000	Stormschade 8 verdiep		106000	intresten werkingsfonds	27.86
221000	waterschade dakrenovatie	1170.68	151000	reservefonds	46537.66
305000	Gevelfonds 2001		180000	huurgelden fietsenrek	880.00
400000	eigenaars	86278.03	194000	exploitatie WW en CV	14196.08
501000	zichtrekening	25793.10	209000	Parlofoon toestellen stuk	
503000	reservefondsrekening	65537.66	211000	waterschade bar du soleil	
			218000	0801 : vestopt dak	
			219000	0801, dak - 0701 plafond	
			306000	prov dubieuze debiteuren	
			312000	schilderwerk gevel 2019	
			313000	CV vernieuwing 2021	
			314000	vernieuwing dak 7de	92800.00
			440000	leveranciers	2420.68
			*	afgerekende kosten	
		178779.47			178779.47
balansverschil	0.00				

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

1

datum	detail	debet	credit		
30/06/2011	A 141	11.50		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
01/07/2011	correctie via <10300		11.50	60921.93 * 0.00/10500.00 =	0.00
				S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
				3137.70 * 0.00/10291.00 =	0.00
				S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
				1061.75 * 0.00/9764.00 =	0.00
				S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
				2041.35 * 0.00/33.00 =	0.00
				S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
				942.28 * 0.00/30.00 =	0.00
				S6 warm water en verwarming (per teller)	
				* warm water 31/03/2022-30/09/2022	
				geen teller -> geen verbruik	
				* verwarming 31/03/2022-30/09/2022	
				geen teller -> geen verbruik	
				* verlieswarmte (25%)	
				2940.00 * 0.00/10500.00 =	0.00
				S7 private kosten / opbrengsten	
				rechtstreekse aanrekening	0.00
				S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
				10000.00 * 0.00/10500.00 =	0.00
				uw aandeel in deze afrekening :	0.00
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/09/2022 :	0.00

2 SS Bar

datum	detail	debet	credit		
31/12/2018	A 171	284.19		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
26/02/2019	uw betaling A 171		284.19	60921.93 * 159.00/10500.00 =	922.54
31/03/2019	A 172	348.41		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
30/05/2019	uw betaling A 172		348.41	3137.70 * 159.00/10291.00 =	48.48
30/06/2019	A 173	293.70		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
20/08/2019	uw betaling A 173		293.70	1061.75 * 159.00/9764.00 =	17.29
30/09/2019	A 174	387.02		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
03/12/2019	uw betaling A 174		387.02	2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
31/12/2019	A 175	257.24		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
19/02/2020	uw betaling A 175		257.24	942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/03/2020	A 176	370.30		S6 warm water en verwarming (per teller)	
28/05/2020	uw betaling A 176		370.30	* warm water 31/03/2022-30/09/2022	
30/06/2020	A 177	286.08		geen teller -> geen verbruik	
07/08/2020	uw betaling A 177		286.08	* verwarming	
30/09/2020	A 178	386.05		opname 31/03/2022 : 0.00	
12/11/2020	uw betaling A 178		386.05	opname 30/09/2022 : 0.00	
31/12/2020	A 179	293.38		verbruik = 0.0	
01/02/2021	uw betaling A 179		293.38	0.0 x 1.20 + 0.00 =	0.00
31/03/2021	A 180	483.83		* verlieswarmte (25%)	
03/05/2021	uw betaling A 180		483.83	2940.00 * 159.00/10500.00 =	44.52
30/06/2021	A 181	407.96		S7 private kosten / opbrengsten	
17/08/2021	uw betaling A 181		407.96	rechtstreekse aanrekening	0.00
30/09/2021	A 182	298.25		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
06/12/2021	uw betaling A 182		298.25	10000.00 * 159.00/10500.00 =	151.43
31/12/2021	A 183	301.38		uw aandeel in deze afrekening :	1277.53
25/01/2022	uw betaling A 183		301.38	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/03/2022	A 184	412.37		gevraagde voorschotten :	0.00
06/05/2022	uw betaling A 184		412.37	totaal te betalen op 30/09/2022 :	1277.53
30/06/2022	A 185	351.15			
22/07/2022	uw betaling A 185		351.15		
30/09/2022	A 186	1277.53			

3 REZ A

datum	detail	debet	credit		
31/12/2018	A 171	465.53		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
25/02/2019	uw betaling A 171		465.53	60921.93 * 313.00/10500.00 =	1816.06
31/03/2019	A 172	1210.56		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
06/06/2019	uw betaling A 172		1210.56	3137.70 * 313.00/10291.00 =	95.44
30/06/2019	A 173	504.00		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
02/09/2019	uw betaling A 173		504.00	1061.75 * 313.00/9764.00 =	34.04
30/09/2019	A 174	787.60		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
02/12/2019	uw betaling A 174		787.60	2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
31/12/2019	A 175	449.91		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
20/02/2020	uw betaling A 175		449.91	942.28 * 0.00/30.00 =	0.00
31/03/2020	A 176	1000.35		S6 warm water en verwarming (per teller)	
03/06/2020	uw betaling A 176		1000.35	* warm water	
30/06/2020	A 177	462.28		opname 31/03/2022 : 127.20	
17/08/2020	uw betaling A 177		462.28	opname 30/09/2022 : 130.80	
30/09/2020	A 178	808.39		verbruik = 3.6	
				3.6 x 15.68 + 0.00 =	56.45
				* verwarming	

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

01/12/2020	uw betaling A 178		808.39		opname 31/03/2022 : 4122.00	
31/12/2020	A 179	509.45			opname 30/09/2022 : 4154.00	
01/03/2021	uw betaling A 179		509.45		verbruik = 32.0	
31/03/2021	A 180	1126.96			32.0 x 1.20 + 0.00 =	38.40
01/06/2021	uw betaling A 180		1126.96		* verlieswarmte (25%)	
30/06/2021	A 181	710.58			2940.00 * 313.00/10500.00 =	87.64
06/09/2021	uw betaling A 181		710.58		S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2021	A 182	620.64			rechtstreekse aanrekening	0.00
07/12/2021	uw betaling A 182		620.64		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2021	A 183	496.50			10000.00 * 313.00/10500.00 =	298.10
16/02/2022	uw betaling A 183		496.50			-----
31/03/2022	A 184	1023.57			uw aandeel in deze afrekening :	2487.99
01/06/2022	uw betaling A 184		1023.57			-----
30/06/2022	A 185	616.84			op heden openstaande rekeningen :	0.00
16/08/2022	uw betaling A 185		616.84		gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2022	A 186	2487.99				-----
					totaal te betalen op 30/09/2022 :	2487.99

4 BAR

datum	detail	debet	credit			
31/12/2018	A 171	701.63		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)		
26/02/2019	uw betaling A 171		701.63	60921.93 * 527.00/10500.00 =		3057.71
31/03/2019	A 172	1440.17		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)		
30/05/2019	uw betaling A 172		1440.17	3137.70 * 527.00/10291.00 =		160.69
30/06/2019	A 173	756.67		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)		
20/08/2019	uw betaling A 173		756.67	1061.75 * 0.00/9764.00 =		0.00
30/09/2019	A 174	2051.15		S4 alle privatieven per aantal (#/33)		
03/12/2019	uw betaling A 174		2051.15	2041.35 * 1.00/33.00 =		61.86
31/12/2019	A 175	672.60		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)		
19/02/2020	uw betaling A 175		672.60	942.28 * 0.00/30.00 =		0.00
31/03/2020	A 176	1437.81		S6 warm water en verwarming (per teller)		
28/05/2020	uw betaling A 176		1437.81	* warm water		
30/06/2020	A 177	693.30		opname 31/03/2022 : 2112.20		
07/08/2020	uw betaling A 177		693.30	opname 30/09/2022 : 2183.00		
30/09/2020	A 178	1478.34		verbruik = 70.8		
12/11/2020	uw betaling A 178		1478.34	70.8 x 15.68 + 0.00 =		1110.14
31/12/2020	A 179	770.01		* verwarming		
01/02/2021	uw betaling A 179		770.01	opname 31/03/2022 : 1759.70		
31/03/2021	A 180	1537.73		opname 30/09/2022 : 1764.00		
03/05/2021	uw betaling A 180		1537.73	verbruik = 4.3		
30/06/2021	A 181	1106.45		4.3 x 1.20 + 0.00 =		5.16
17/08/2021	uw betaling A 181		1106.45	* verlieswarmte (25%)		
30/09/2021	A 182	1372.33		2940.00 * 527.00/10500.00 =		147.56
06/12/2021	uw betaling A 182		1372.33	S7 private kosten / opbrengsten		
31/12/2021	A 183	713.77		rechtstreekse aanrekening		0.00
25/01/2022	uw betaling A 183		713.77	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)		
31/03/2022	A 184	1841.53		10000.00 * 527.00/10500.00 =		501.91
06/05/2022	uw betaling A 184		1841.53			-----
30/06/2022	A 185	940.93		uw aandeel in deze afrekening :		5045.03
22/07/2022	uw betaling A 185		940.93			-----
30/09/2022	A 186	5045.03		op heden openstaande rekeningen :		0.00
				gevraagde voorschotten :		0.00

				totaal te betalen op 30/09/2022 :		5045.03

5 WINKEL

datum	detail	debet	credit			
31/12/2018	A 171	258.44		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)		
01/02/2019	uw betaling A 171		258.44	60921.93 * 209.00/10500.00 =		1212.64
31/03/2019	A 172	307.63		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)		
03/05/2019	uw betaling A 172		307.63	3137.70 * 0.00/10291.00 =		0.00
30/06/2019	A 173	284.84		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)		
20/08/2019	uw betaling A 173		284.84	1061.75 * 0.00/9764.00 =		0.00
30/09/2019	A 174	413.41		S4 alle privatieven per aantal (#/33)		
12/11/2019	uw betaling A 174		413.41	2041.35 * 1.00/33.00 =		61.86
31/12/2019	A 175	262.42		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)		
11/02/2020	uw betaling A 175		262.42	942.28 * 0.00/30.00 =		0.00
31/03/2020	A 176	304.61		S6 warm water en verwarming (per teller)		
19/05/2020	uw betaling A 176		304.61	* warm water		
30/06/2020	A 177	257.22		opname 31/03/2022 : 0.00		
04/08/2020	uw betaling A 177		257.22	opname 30/09/2022 : 0.00		
30/09/2020	A 178	398.56		verbruik = 0.0		
27/11/2020	uw betaling A 178		398.56	0.0 x 15.68 + 0.00 =		0.00
31/12/2020	A 179	281.92		* verwarming		
02/02/2021	uw betaling A 179		281.92	opname 31/03/2022 : 0.00		
31/03/2021	A 180	478.51		opname 30/09/2022 : 0.00		
30/06/2021	uw betaling A 180		478.51	verbruik = 0.0		
30/06/2021	A 181	419.90		0.0 x 1.20 + 0.00 =		0.00
13/08/2021	uw betaling A 181		419.90	* verlieswarmte (25%)		
30/09/2021	A 182	291.88		2940.00 * 209.00/10500.00 =		58.52
31/12/2021	opname in A 183		291.88	S7 private kosten / opbrengsten		
31/12/2021	A 183	554.06		rechtstreekse aanrekening		0.00
				S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)		
				10000.00 * 209.00/10500.00 =		199.05

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

04/02/2022	tegenboeking verwijl		4.38
08/02/2022	uw betaling		549.68
31/03/2022	A 184	394.46	
03/05/2022	uw betaling A 184		394.46
30/06/2022	A 185	354.44	
05/08/2022	uw betaling A 185		354.44
30/09/2022	A 186	1532.07	

uw aandeel in deze afrekening :	1532.07
op heden openstaande rekeningen :	0.00
gevraagde voorschotten :	0.00
totaal te betalen op 30/09/2022 :	1532.07

6 0104 (1A)

datum	detail	debet	credit
31/12/2018	A 171	498.47	
31/01/2019	uw betaling A 171		498.47
31/03/2019	A 172	648.26	
30/04/2019	uw betaling A 172		648.26
30/06/2019	A 173	524.00	
29/08/2019	uw betaling A 173		524.00
30/09/2019	A 174	766.86	
12/11/2019	uw betaling A 174		766.86
31/12/2019	A 175	462.78	
23/01/2020	uw betaling A 175		462.78
31/03/2020	A 176	715.24	
11/05/2020	uw betaling A 176		715.24
30/06/2020	A 177	497.14	
03/08/2020	uw betaling A 177		497.14
30/09/2020	A 178	724.49	
13/11/2020	uw betaling A 178		724.49
31/12/2020	A 179	528.98	
02/02/2021	uw betaling A 179		528.98
31/03/2021	A 180	1007.24	
05/05/2021	uw betaling A 180		1007.24
30/06/2021	A 181	748.12	
16/08/2021	uw betaling A 181		748.12
30/09/2021	A 182	640.58	
23/11/2021	uw betaling A 182		640.58
31/12/2021	A 183	514.43	
24/01/2022	uw betaling A 183		514.43
31/03/2022	A 184	817.49	
06/05/2022	uw betaling A 184		817.49
30/06/2022	A 185	640.16	
05/08/2022	uw betaling A 185		640.16
30/09/2022	A 186	2535.20	

S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
60921.93 * 322.00/10500.00 =	1868.28
S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
3137.70 * 322.00/10291.00 =	98.18
S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
1061.75 * 322.00/9764.00 =	35.02
S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
S6 warm water en verwarming (per teller)	
* warm water	
opname 31/03/2022 : 18.80	
opname 30/09/2022 : 19.60	
verbruik = 0.8	
0.8 x 15.68 + 0.00 =	12.54
* verwarming	
opname 31/03/2022 : 677.10	
opname 30/09/2022 : 703.00	
verbruik = 25.9	
25.9 x 1.20 + 0.00 =	31.08
* verlieswarmte (25%)	
2940.00 * 322.00/10500.00 =	90.16
S7 private kosten / opbrengsten	
rechtstreekse aanrekening	0.00
S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67
uw aandeel in deze afrekening :	2535.20
op heden openstaande rekeningen :	0.00
gevraagde voorschotten :	0.00
totaal te betalen op 30/09/2022 :	2535.20

7 0103 (1B)

datum	detail	debet	credit
31/12/2018	A 171	356.48	
01/02/2019	uw betaling A 171		356.48
31/03/2019	A 172	454.33	
14/05/2019	uw betaling A 172		454.33
30/06/2019	A 173	371.41	
13/08/2019	uw betaling A 173		371.41
30/09/2019	A 174	506.65	
25/11/2019	uw betaling A 174		506.65
31/12/2019	A 175	326.59	
31/01/2020	uw betaling A 175		326.59
31/03/2020	A 176	486.03	
19/05/2020	uw betaling A 176		486.03
30/06/2020	A 177	357.30	
10/08/2020	uw betaling A 177		357.30
30/09/2020	A 178	523.40	
23/11/2020	uw betaling A 178		523.40
31/12/2020	A 179	372.87	
09/02/2021	uw betaling A 179		372.87
31/03/2021	A 180	660.29	
07/05/2021	uw betaling A 180		660.29
30/06/2021	A 181	522.74	
13/08/2021	uw betaling A 181		522.74
30/09/2021	A 182	633.65	
30/11/2021	uw betaling A 182		633.65
31/12/2021	A 183	373.27	
25/01/2022	uw betaling A 183		373.27
31/03/2022	A 184	1531.03	
05/05/2022	correctie warm water		991.00
10/05/2022	uw betaling		540.03
30/06/2022	A 185	448.67	
02/08/2022	uw betaling A 185		448.67
30/09/2022	A 186	1696.22	

S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
60921.93 * 214.00/10500.00 =	1241.65
S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
3137.70 * 214.00/10291.00 =	65.25
S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
1061.75 * 214.00/9764.00 =	23.28
S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
S6 warm water en verwarming (per teller)	
* warm water	
opname 31/03/2022 : 331.10	
opname 30/09/2022 : 331.60	
verbruik = 0.5	
0.5 x 15.68 + 0.00 =	7.84
* verwarming	
opname 31/03/2022 : 241.00	
opname 30/09/2022 : 242.00	
verbruik = 1.0	
1.0 x 1.20 + 0.00 =	1.20
* verlieswarmte (25%)	
2940.00 * 214.00/10500.00 =	59.92
S7 private kosten / opbrengsten	
rechtstreekse aanrekening	0.00
S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81
uw aandeel in deze afrekening :	1696.22
op heden openstaande rekeningen :	0.00
gevraagde voorschotten :	0.00
totaal te betalen op 30/09/2022 :	1696.22

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

8 0102 (1C)

datum	detail	debet	credit	
31/12/2018	A 171	493.22		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500) 60921.93 * 318.00/10500.00 = 1845.07
10/02/2019	uw betaling A 171		493.22	S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291) 3137.70 * 318.00/10291.00 = 96.96
31/03/2019	A 172	628.13		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764) 1061.75 * 318.00/9764.00 = 34.58
27/04/2019	uw betaling A 172		628.13	S4 alle privatieven per aantal (#/33) 2041.35 * 1.00/33.00 = 61.86
30/06/2019	A 173	518.35		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30) 942.28 * 1.00/30.00 = 31.41
15/08/2019	uw betaling A 173		518.35	S6 warm water en verwarming (per teller) * warm water
30/09/2019	A 174	738.97		schatting 31/03/2022 : 15.00
08/11/2019	uw betaling A 174		738.97	schatting 30/09/2022 : 17.00
31/12/2019	A 175	457.75		verbruik = 2.0
03/02/2020	uw betaling A 175		457.75	2.0 x 15.68 + 0.00 = 31.36
31/03/2020	A 176	635.65		* verwarming
06/05/2020	uw betaling A 176		635.65	schatting 31/03/2022 : 3485.00
30/06/2020	A 177	491.96		schatting 30/09/2022 : 3585.00
30/07/2020	uw betaling A 177		491.96	verbruik = 100.0
30/09/2020	A 178	721.50		100.0 x 1.20 + 0.00 = 120.00
15/11/2020	uw betaling A 178		721.50	* verlieswarmte (25%)
31/12/2020	A 179	523.21		2940.00 * 318.00/10500.00 = 89.04
02/02/2021	uw betaling A 179		523.21	S7 private kosten / opbrengsten
31/03/2021	A 180	949.58		rechtstreekse aanrekening 0.00
28/04/2021	uw betaling A 180		949.58	S8 reservefondsen volgens aandelen (#10.500) 10000.00 * 318.00/10500.00 = 302.86
30/06/2021	A 181	739.77		-----
11/08/2021	uw betaling A 181		739.77	uw aandeel in deze afrekening : 2613.14
30/09/2021	A 182	790.75		-----
25/11/2021	uw betaling A 182		790.75	op heden openstaande rekeningen : 0.00
31/12/2021	A 183	509.19		gevraagde voorschotten : 0.00
25/01/2022	uw betaling A 183		509.19	-----
31/03/2022	A 184	752.09		totaal te betalen op 30/09/2022 : 2613.14
06/05/2022	uw betaling A 184		752.09	-----
30/06/2022	A 185	633.07		
22/07/2022	uw betaling A 185		633.07	
30/09/2022	A 186	2613.14		

9 0101 (1D)

datum	detail	debet	credit	
31/12/2018	A 171	622.92		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500) 60921.93 * 382.00/10500.00 = 2216.40
31/01/2019	uw betaling A 171		622.92	S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291) 3137.70 * 382.00/10291.00 = 116.48
31/03/2019	A 172	997.35		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764) 1061.75 * 382.00/9764.00 = 41.54
27/04/2019	uw betaling A 172		997.35	S4 alle privatieven per aantal (#/33) 2041.35 * 1.00/33.00 = 61.86
30/06/2019	A 173	608.78		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30) 942.28 * 1.00/30.00 = 31.41
09/08/2019	uw betaling A 173		608.78	S6 warm water en verwarming (per teller) * warm water
30/09/2019	A 174	1041.44		opname 31/03/2022 : 42.40
08/11/2019	uw betaling A 174		1041.44	opname 30/09/2022 : 53.50
31/12/2019	A 175	538.43		verbruik = 11.1
22/01/2020	uw betaling A 175		538.43	11.1 x 15.68 + 0.00 = 174.05
31/03/2020	A 176	864.04		* verwarming
10/05/2020	uw betaling A 176		864.04	opname 31/03/2022 : 928.40
30/06/2020	A 177	574.81		opname 30/09/2022 : 945.00
30/07/2020	uw betaling A 177		574.81	verbruik = 16.6
30/09/2020	A 178	942.49		16.6 x 1.20 + 0.00 = 19.92
11/11/2020	uw betaling A 178		942.49	* verlieswarmte (25%)
31/12/2020	A 179	615.71		2940.00 * 382.00/10500.00 = 106.96
29/01/2021	uw betaling A 179		615.71	S7 private kosten / opbrengsten
31/03/2021	A 180	1145.83		rechtstreekse aanrekening 0.00
28/04/2021	uw betaling A 180		1145.83	S8 reservefondsen volgens aandelen (#10.500) 10000.00 * 382.00/10500.00 = 363.81
30/06/2021	A 181	873.33		-----
13/08/2021	uw betaling A 181		873.33	uw aandeel in deze afrekening : 3132.43
30/09/2021	A 182	844.71		-----
25/11/2021	uw betaling A 182		844.71	op heden openstaande rekeningen : 0.00
31/12/2021	A 183	592.84		gevraagde voorschotten : 0.00
24/01/2022	uw betaling A 183		592.84	-----
31/03/2022	A 184	955.80		totaal te betalen op 30/09/2022 : 3132.43
05/05/2022	uw betaling A 184		955.80	-----
30/06/2022	A 185	866.54		
23/07/2022	uw betaling A 185		866.54	
30/09/2022	A 186	3132.43		

10 0204 (2A)

datum	detail	debet	credit	
30/09/2020	A 178	746.01		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500) 60921.93 * 322.00/10500.00 = 1868.28
27/11/2020	uw betaling A 178		746.01	S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291) 3137.70 * 322.00/10291.00 = 98.18
31/12/2020	A 179	528.98		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764) 1061.75 * 322.00/9764.00 = 35.02
19/03/2021	uw betaling A 179		528.98	S4 alle privatieven per aantal (#/33) 2041.35 * 1.00/33.00 = 61.86
31/03/2021	A 180	877.65		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30) 942.28 * 1.00/30.00 = 31.41
30/06/2021	opname in A 181		877.65	
30/06/2021	A 181	1638.93		
07/08/2021	uw betaling via verh		877.65	

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

21/08/2021 uw betaling via verh		761.28		S6 warm water en verwarming (per teller)	
30/09/2021 A 182	551.08			* warm water	
10/12/2021 uw betaling A 182		551.08		schatting 31/03/2022 : 0.00	
31/12/2021 A 183	754.43			opname 30/09/2022 : 2.30	
23/02/2022 uw betaling A 183		754.43		verbruik = 2.3	
31/03/2022 A 184	625.26			2.3 x 15.68 + 0.00 =	36.06
15/06/2022 uw betaling		545.26		* verwarming	
30/06/2022 huur fietsenplaats 7		70.00		opname 31/03/2022 : 1049.90	
30/06/2022 opname in A 185		10.00		opname 30/09/2022 : 1071.00	
30/06/2022 A 185	650.16			verbruik = 21.1	
29/07/2022 uw betaling A 185		650.16		21.1 x 1.20 + 0.00 =	25.32
30/09/2022 A 186	2707.01			* verlieswarmte (25%)	
				2940.00 * 322.00/10500.00 =	90.16
				S7 private kosten / opbrengsten	
				rechtstreekse aanrekening	154.05
				S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
				10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67
				uw aandeel in deze afrekening :	2707.01
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/09/2022 :	2707.01

11 0203 (2B)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2018 A 171		356.48		S1 alle privatieveen per aandeel (#/10.500)	
22/02/2019 uw betaling A 171			356.48	60921.93 * 214.00/10500.00 =	1241.65
31/03/2019 A 172	1281.04			S2 alle privatieveen uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
28/05/2019 uw betaling A 172		1281.04		3137.70 * 214.00/10291.00 =	65.25
30/06/2019 A 173	371.41			S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
18/08/2019 uw betaling A 173		371.41		1061.75 * 214.00/9764.00 =	23.28
30/09/2019 A 174	1396.57			S4 alle privatieveen per aantal (#/33)	
05/12/2019 uw betaling		790.46		2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
29/11/2019 correctie CV A174		606.11		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
31/12/2019 A 175	326.59			942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
29/01/2020 uw betaling A 175		326.59		S6 warm water en verwarming (per teller)	
31/03/2020 A 176	635.53			* warm water	
08/05/2020 uw betaling A 176		635.53		opname 31/03/2022 : 194.00	
30/06/2020 A 177	357.30			opname 30/09/2022 : 201.90	
06/08/2020 uw betaling A 177		357.30		verbruik = 7.9	
30/09/2020 A 178	617.03			7.9 x 15.68 + 0.00 =	123.87
31/12/2020 opname in A 179		617.03		* verwarming	
31/12/2020 A 179	1008.41			opname 31/03/2022 : 3570.80	
30/01/2021 uw betaling A 179		1008.41		opname 30/09/2022 : 3587.00	
31/03/2021 A 180	648.24			verbruik = 16.2	
25/05/2021 uw betaling A 180		648.24		16.2 x 1.20 + 0.00 =	19.44
30/06/2021 A 181	522.74			* verlieswarmte (25%)	
15/08/2021 uw betaling A 181		522.74		2940.00 * 214.00/10500.00 =	59.92
30/09/2021 A 182	519.21			S7 private kosten / opbrengsten	
29/11/2021 uw betaling A 182		519.21		rechtstreekse aanrekening	0.00
31/12/2021 A 183	373.27			S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
14/02/2022 uw betaling A 183		373.27		10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81
31/03/2022 A 184	780.49			uw aandeel in deze afrekening :	1830.49
30/05/2022 uw betaling A 184		780.49		op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/06/2022 A 185	448.67			gevraagde voorschotten :	0.00
12/08/2022 uw betaling A 185		448.67		totaal te betalen op 30/09/2022 :	1830.49
30/09/2022 A 186	1830.49				

12 0202 (2C)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2018 A 171		493.22		S1 alle privatieveen per aandeel (#/10.500)	
18/02/2019 uw betaling A 171			493.22	60921.93 * 318.00/10500.00 =	1845.07
31/03/2019 A 172	1429.74			S2 alle privatieveen uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
31/05/2019 corr. CV A 172		800.00		3137.70 * 318.00/10291.00 =	96.96
18/06/2019 uw betaling		800.00		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/06/2019 opname in A 173		170.26		1061.75 * 318.00/9764.00 =	34.58
30/06/2019 A 173	348.09			S4 alle privatieveen per aantal (#/33)	
26/08/2019 uw betaling A 173		348.09		2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
30/09/2019 A 174	760.55			S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
20/11/2019 uw betaling A 174		760.55		942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/12/2019 A 175	457.75			S6 warm water en verwarming (per teller)	
10/02/2020 uw betaling A 175		457.75		* warm water	
31/03/2020 A 176	645.64			opname 31/03/2022 : 16.10	
12/05/2020 uw betaling A 176		645.64		opname 30/09/2022 : 19.90	
30/06/2020 A 177	491.96			verbruik = 3.8	
13/08/2020 uw betaling A 177		491.96		3.8 x 15.68 + 0.00 =	59.58
30/09/2020 A 178	748.44			* verwarming	
13/11/2020 uw betaling A 178		748.44		opname 31/03/2022 : 4152.20	
				opname 30/09/2022 : 4153.00	
				verbruik = 0.8	

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

31/12/2020	A 179	523.21		0.8 x 1.20 + 0.00 =	0.96
17/02/2021	uw betaling A 179		523.21	* verlieswarmte (25%)	
31/03/2021	A 180	2977.58		2940.00 * 318.00/10500.00 =	89.04
10/05/2021	uw betaling		977.58	S7 private kosten / opbrengsten	
10/05/2021	correctie CV		2000.00	rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2021	A 181	739.77		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
25/08/2021	uw betaling A 181		739.77	10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86
30/09/2021	A 182	589.14			-----
26/11/2021	uw betaling A 182		589.14	uw aandeel in deze afrekening :	2522.32
31/12/2021	A 183	509.19			-----
25/01/2022	uw betaling A 183		509.19	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/03/2022	A 184	1443.70		gevraagde voorschotten :	0.00
09/05/2022	uw betaling A 184		1443.70		-----
30/06/2022	A 185	633.07		totaal te betalen op 30/09/2022 :	2522.32
11/08/2022	uw betaling A 185		633.07		-----
30/09/2022	A 186	2522.32			

13 0201 (2D)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2018	A 171	577.34		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
22/02/2019	uw betaling A 171		577.34	60921.93 * 382.00/10500.00 =	2216.40
31/03/2019	A 172	730.93		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
30/05/2019	uw betaling A 172		730.93	3137.70 * 382.00/10291.00 =	116.48
30/06/2019	A 173	608.78		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/08/2019	uw betaling A 173		608.78	1061.75 * 382.00/9764.00 =	41.54
30/09/2019	A 174	1002.30		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
28/11/2019	uw betaling A 174		1002.30	2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
31/12/2019	A 175	538.43		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
17/03/2020	uw betaling A 175		538.43	942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/03/2020	A 176	843.39		S6 warm water en verwarming (per teller)	
30/06/2020	opname in A 177		843.39	* warm water	
30/06/2020	A 177	1443.50		opname 31/03/2022 : 688.00	
13/07/2020	uw betaling		843.39	opname 30/09/2022 : 699.70	
12/08/2020	uw betaling		600.11	verbruik = 11.7	
30/09/2020	A 178	951.53		11.7 x 15.68 + 0.00 =	183.46
31/12/2020	uw betaling A 178		951.53	* verwarming	
31/12/2020	A 179	644.26		opname 31/03/2022 : 683.00	
30/03/2021	uw betaling A 179		644.26	opname 30/09/2022 : 689.00	
31/03/2021	A 180	1547.23		verbruik = 6.0	
28/05/2021	uw betaling A 180		1547.23	6.0 x 1.20 + 0.00 =	7.20
30/06/2021	A 181	873.33		* verlieswarmte (25%)	
22/09/2021	uw betaling A 181		873.33	2940.00 * 382.00/10500.00 =	106.96
30/09/2021	A 182	753.48		S7 private kosten / opbrengsten	
31/12/2021	opname in A 183		753.48	rechtstreekse aanrekening	0.00
31/12/2021	A 183	1357.62		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
04/01/2022	uw betaling		753.48	10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
11/02/2022	uw betaling		604.14		-----
31/03/2022	A 184	971.93		uw aandeel in deze afrekening :	3129.12
30/05/2022	uw betaling A 184		971.93	op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/06/2022	A 185	746.54		gevraagde voorschotten :	0.00
12/08/2022	uw betaling A 185		746.54		-----
30/09/2022	A 186	3129.12		totaal te betalen op 30/09/2022 :	3129.12

14 0304 (3A)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2018	A 171	498.47		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
01/03/2019	uw betaling A 171		498.47	60921.93 * 322.00/10500.00 =	1868.28
31/03/2019	A 172	926.42		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
04/06/2019	uw betaling A 172		926.42	3137.70 * 322.00/10291.00 =	98.18
30/06/2019	A 173	524.00		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
02/09/2019	uw betaling A 173		524.00	1061.75 * 322.00/9764.00 =	35.02
30/09/2019	A 174	780.47		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
03/12/2019	uw betaling A 174		780.47	2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
31/12/2019	A 175	462.78		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
24/02/2020	uw betaling A 175		462.78	942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
05/03/2020	foutieve betaling		45.00	S6 warm water en verwarming (per teller)	
17/03/2020	terugbetaling	45.00		* warm water	
31/03/2020	A 176	720.54		opname 31/03/2022 : 72.30	
25/05/2020	uw betaling A 176		720.54	opname 30/09/2022 : 74.70	
30/06/2020	A 177	497.14		verbruik = 2.4	
19/08/2020	uw betaling A 177		497.14	2.4 x 15.68 + 0.00 =	37.63
30/09/2020	A 178	796.63		* verwarming	
01/12/2020	uw betaling A 178		796.63	opname 31/03/2022 : 1655.40	
31/12/2020	A 179	528.98		opname 30/09/2022 : 1657.00	
02/03/2021	uw betaling A 179		528.98	verbruik = 1.6	
31/03/2021	A 180	1079.76		1.6 x 1.20 + 0.00 =	1.92
08/06/2021	uw betaling A 180		1079.76	* verlieswarmte (25%)	
30/06/2021	A 181	748.12		2940.00 * 322.00/10500.00 =	90.16
03/09/2021	uw betaling A 181		748.12	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2021	A 182	612.26		rechtstreekse aanrekening	0.00
				S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
				10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

01/12/2021 uw betaling A 182		612.26
31/12/2021 A 183	514.43	
15/02/2022 uw betaling A 183		514.43
31/03/2022 A 184	847.01	
01/06/2022 uw betaling A 184		847.01
30/06/2022 A 185	640.16	
15/08/2022 uw betaling A 185		640.16
30/09/2022 A 186	2531.13	

uw aandeel in deze afrekening :	2531.13
op heden openstaande rekeningen :	0.00
gevraagde voorschotten :	0.00
totaal te betalen op 30/09/2022 :	2531.13

15 0303 (3B)

datum	detail	debet	credit
31/12/2018 A 171		356.48	
05/02/2019 uw betaling A 171			356.48
31/03/2019 A 172		551.09	
03/05/2019 uw betaling A 172			551.09
30/06/2019 A 173		371.41	
08/08/2019 uw betaling A 173			371.41
30/09/2019 A 174		526.28	
14/11/2019 uw betaling A 174			526.28
31/12/2019 A 175		326.59	
28/01/2020 uw betaling A 175			326.59
31/03/2020 A 176		510.07	
11/05/2020 uw betaling A 176			510.07
30/06/2020 A 177		357.30	
13/08/2020 uw betaling A 177			357.30
30/09/2020 A 178		534.81	
20/11/2020 uw betaling A 178			534.81
31/12/2020 A 179		372.87	
03/02/2021 uw betaling A 179			372.87
31/03/2021 A 180		956.16	
10/05/2021 uw betaling			714.27
30/06/2021 opname in A 181			241.89
30/06/2021 A 181		764.63	
13/08/2021 uw betaling A 181			522.74
01/07/2021 schilderwerk ramen t			241.89
30/09/2021 A 182		413.98	
26/11/2021 uw betaling A 182			413.98
31/12/2021 A 183		373.27	
28/01/2022 uw betaling A 183			373.27
31/03/2022 A 184		633.28	
11/05/2022 uw betaling A 184			633.28
30/06/2022 A 185		448.67	
26/07/2022 uw betaling A 185			448.67
30/09/2022 A 186		1749.69	

S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
60921.93 * 214.00/10500.00 =	1241.65
S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
3137.70 * 214.00/10291.00 =	65.25
S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
1061.75 * 214.00/9764.00 =	23.28
S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
S6 warm water en verwarming (per teller)	
* warm water	
opname 31/03/2022 : 190.10	
opname 30/09/2022 : 193.00	
verbruik = 2.9	
2.9 x 15.68 + 0.00 =	45.47
* verwarming	
opname 31/03/2022 : 715.80	
opname 30/09/2022 : 730.00	
verbruik = 14.2	
14.2 x 1.20 + 0.00 =	17.04
* verlieswarmte (25%)	
2940.00 * 214.00/10500.00 =	59.92
S7 private kosten / opbrengsten rechtstreekse aanrekening	0.00
S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81
uw aandeel in deze afrekening :	1749.69
op heden openstaande rekeningen :	0.00
gevraagde voorschotten :	0.00
totaal te betalen op 30/09/2022 :	1749.69

16 0302 (3C)

datum	detail	debet	credit
31/12/2018 A 171		493.22	
20/02/2019 uw betaling A 171			493.22
31/03/2019 A 172		1226.17	
03/05/2019 uw betaling A 172			1226.17
30/06/2019 A 173		518.35	
21/08/2019 uw betaling A 173			518.35
30/09/2019 A 174		884.76	
21/11/2019 uw betaling A 174			884.76
31/12/2019 A 175		457.75	
03/02/2020 uw betaling			457.75
31/03/2020 A 176		1345.35	
15/05/2020 uw betaling A 176			1345.35
30/06/2020 A 177		491.96	
13/08/2020 uw betaling A 177			491.96
30/09/2020 A 178		829.06	
19/11/2020 uw betaling A 178			829.06
31/12/2020 A 179		523.21	
05/02/2021 uw betaling A 179			523.21
31/03/2021 A 180		1722.87	
06/05/2021 uw betaling A 180			1722.87
30/06/2021 A 181		739.77	
24/08/2021 uw betaling A 181			739.77
30/09/2021 A 182		1842.07	
31/12/2021 opname in A 183			1842.07
31/12/2021 A 183		2378.89	
11/02/2022 uw betaling A 183			2378.89
31/03/2022 A 184		953.90	
02/06/2022 uw betaling A 184			953.90
30/06/2022 A 185		633.07	
02/09/2022 uw betaling A 185			633.07
30/09/2022 A 186		2683.17	

S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
60921.93 * 318.00/10500.00 =	1845.07
S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
3137.70 * 318.00/10291.00 =	96.96
S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
1061.75 * 318.00/9764.00 =	34.58
S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
S6 warm water en verwarming (per teller)	
* warm water	
opname 31/03/2022 : 91.60	
opname 30/09/2022 : 103.50	
verbruik = 11.9	
11.9 x 15.68 + 0.00 =	186.59
* verwarming	
opname 31/03/2022 : 805.00	
opname 30/09/2022 : 834.00	
verbruik = 29.0	
29.0 x 1.20 + 0.00 =	34.80
* verlieswarmte (25%)	
2940.00 * 318.00/10500.00 =	89.04
S7 private kosten / opbrengsten rechtstreekse aanrekening	0.00
S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86
uw aandeel in deze afrekening :	2683.17
op heden openstaande rekeningen :	0.00
gevraagde voorschotten :	0.00
totaal te betalen op 30/09/2022 :	2683.17

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

17 0301 (3D)

datum	detail	debet	credit	
31/12/2018	A 171	577.34		S1 alle privatieveen per aandeel (#/10.500) 60921.93 * 382.00/10500.00 = 2216.40
20/02/2019	uw betaling A 171		577.34	S2 alle privatieveen uitgez. krantenwinkel (#/10.291) 3137.70 * 382.00/10291.00 = 116.48
31/03/2019	A 172	711.74		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764) 1061.75 * 382.00/9764.00 = 41.54
27/05/2019	uw betaling A 172		711.74	S4 alle privatieveen per aantal (#/33) 2041.35 * 1.00/33.00 = 61.86
30/06/2019	A 173	608.78		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30) 942.28 * 1.00/30.00 = 31.41
26/08/2019	uw betaling A 173		608.78	S6 warm water en verwarming (per teller)
30/09/2019	A 174	856.19		* warm water
25/11/2019	uw betaling A 174		856.19	opname 31/03/2022 : 22.00
31/12/2019	A 175	538.43		opname 30/09/2022 : 22.50
03/02/2020	uw betaling A 175		538.43	verbruik = 0.5
31/03/2020	A 176	728.11		0.5 x 15.68 + 0.00 = 7.84
11/05/2020	uw betaling A 176		728.11	* verwarming
30/06/2020	A 177	574.81		opname 31/03/2022 : 113.00
07/08/2020	uw betaling A 177		574.81	opname 30/09/2022 : 129.00
30/09/2020	A 178	839.01		verbruik = 16.0
16/11/2020	uw betaling A 178		839.01	16.0 x 1.20 + 0.00 = 19.20
31/12/2020	A 179	615.71		* verlieswarmte (25%)
15/02/2021	uw betaling		259.75	2940.00 * 382.00/10500.00 = 106.96
22/02/2021	uw betaling A 179		615.71	S7 private kosten / opbrengsten
31/03/2021	opname in A 180	259.75		rechtstreekse aanrekening 62.50
31/03/2021	A 180	770.36		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500) 10000.00 * 382.00/10500.00 = 363.81
21/05/2021	uw betaling A 180		770.36	uw aandeel in deze afrekening : 3028.00
30/06/2021	A 181	873.33		op heden openstaande rekeningen : 0.00
11/08/2021	uw betaling A 181		873.33	gevraagde voorschotten : 0.00
30/09/2021	A 182	646.94		totaal te betalen op 30/09/2022 : 3028.00
29/11/2021	uw betaling A 182		646.94	
31/12/2021	A 183	592.84		
24/01/2022	uw betaling A 183		592.84	
31/03/2022	A 184	845.03		
16/05/2022	uw betaling A 184		845.03	
30/06/2022	A 185	746.54		
27/07/2022	uw betaling A 185		746.54	
30/09/2022	A 186	3028.00		

18 0404 (4A)

datum	detail	debet	credit	
31/12/2018	A 171	498.47		S1 alle privatieveen per aandeel (#/10.500) 60921.93 * 322.00/10500.00 = 1868.28
04/02/2019	A171 + kostenaandeel		740.50	S2 alle privatieveen uitgez. krantenwinkel (#/10.291) 3137.70 * 322.00/10291.00 = 98.18
14/03/2019	werkingfonds	644.00		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764) 1061.75 * 322.00/9764.00 = 35.02
20/03/2019	uw betaling werkingf		644.00	S4 alle privatieveen per aantal (#/33) 2041.35 * 1.00/33.00 = 61.86
31/03/2019	opname in A 172	242.03		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30) 942.28 * 1.00/30.00 = 31.41
31/03/2019	A 172	470.38		S6 warm water en verwarming (per teller)
03/05/2019	uw betaling A 172		470.38	* warm water
30/06/2019	A 173	524.00		opname 31/03/2022 : 102.60
13/08/2019	uw betaling A 173		524.00	opname 30/09/2022 : 104.80
30/09/2019	A 174	772.47		verbruik = 2.2
19/11/2019	uw betaling A 174		772.47	2.2 x 15.68 + 0.00 = 34.50
31/12/2019	A 175	462.78		* verwarming
31/01/2020	uw betaling A 175		462.78	opname 31/03/2022 : 3281.60
31/03/2020	A 176	726.80		opname 30/09/2022 : 3290.00
13/05/2020	uw betaling A 176		726.80	verbruik = 8.4
30/06/2020	A 177	497.14		8.4 x 1.20 + 0.00 = 10.08
03/08/2020	uw betaling A 177		497.14	* verlieswarmte (25%)
30/09/2020	A 178	745.99		2940.00 * 322.00/10500.00 = 90.16
18/11/2020	uw betaling A 178		745.99	S7 private kosten / opbrengsten
31/12/2020	A 179	528.98		rechtstreekse aanrekening 0.00
03/02/2021	uw betaling A 179		528.98	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500) 10000.00 * 322.00/10500.00 = 306.67
31/03/2021	A 180	947.21		uw aandeel in deze afrekening : 2536.16
05/05/2021	uw betaling A 180		947.21	op heden openstaande rekeningen : 0.00
30/06/2021	A 181	917.97		gevraagde voorschotten : 0.00
24/08/2021	uw betaling A 181		917.97	totaal te betalen op 30/09/2022 : 2536.16
30/09/2021	A 182	611.48		
30/11/2021	uw betaling A 182		611.48	
31/12/2021	A 183	514.43		
28/01/2022	uw betaling A 183		514.43	
31/03/2022	A 184	787.61		
06/05/2022	uw betaling A 184		787.61	
30/06/2022	A 185	640.16		
03/08/2022	uw betaling A 185		640.16	
30/09/2022	A 186	2536.16		

19 0403 (4B)

datum	detail	debet	credit	
31/12/2018	A 171	190.85		S1 alle privatieveen per aandeel (#/10.500) 60921.93 * 88.00/10500.00 = 510.59
26/02/2019	uw betaling A 171		190.85	S2 alle privatieveen uitgez. krantenwinkel (#/10.291) 3137.70 * 88.00/10291.00 = 26.84
31/03/2019	A 172	255.86		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764) 1061.75 * 88.00/9764.00 = 9.57
27/05/2019	uw betaling A 172		255.86	S4 alle privatieveen per aantal (#/33)
30/06/2019	A 173	193.37		

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	credit
13/08/2019	uw betaling A 173	193.37		2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
30/09/2019	A 174	254.63		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
11/11/2019	uw betaling A 174	254.63		942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/12/2019	A 175	167.70		S6 warm water en verwarming (per teller)	
22/01/2020	uw betaling A 175	167.70		* warm water	
31/03/2020	A 176	260.40		opname 31/03/2022 : 42.00	
08/05/2020	uw betaling A 176	260.40		opname 30/09/2022 : 44.30	
30/06/2020	A 177	194.15		verbruik = 2.3	
30/07/2020	uw betaling A 177	194.15		2.3 x 15.68 + 0.00 =	36.06
30/09/2020	A 178	256.95		* verwarming	
11/11/2020	uw betaling A 178	256.95		opname 31/03/2022 : 89.60	
31/12/2020	A 179	190.75		opname 30/09/2022 : 91.00	
02/02/2021	uw betaling A 179	190.75		verbruik = 1.4	
31/03/2021	A 180	561.24		1.4 x 1.20 + 0.00 =	1.68
07/05/2021	uw betaling A 180	561.24		* verlieswarmte (25%)	
30/06/2021	A 181	259.81		2940.00 * 88.00/10500.00 =	24.64
24/08/2021	uw betaling A 181	259.81		S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2021	A 182	27.66		rechtstreekse aanrekening	0.00
31/12/2021	opname in A 183	27.66		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2021	A 183	180.93		10000.00 * 88.00/10500.00 =	83.81
25/01/2022	uw betaling A 183	180.93		uw aandeel in deze afrekening :	786.46
31/03/2022	A 184	276.60		op heden openstaande rekeningen :	0.00
06/05/2022	uw betaling A 184	276.60		gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2022	A 185	225.26		totaal te betalen op 30/09/2022 :	786.46
28/07/2022	uw betaling A 185	225.26			
30/09/2022	A 186	786.46			

20 0402 (4C)

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	credit
31/12/2018	A 171	658.85		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
20/02/2019	uw betaling A 171	658.85		60921.93 * 444.00/10500.00 =	2576.13
31/03/2019	A 172	1076.54		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
27/05/2019	uw betaling A 172	1076.54		3137.70 * 444.00/10291.00 =	135.38
30/06/2019	A 173	696.38		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
26/08/2019	uw betaling A 173	696.38		1061.75 * 444.00/9764.00 =	48.29
30/09/2019	A 174	989.61		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
28/11/2019	uw betaling A 174	989.61		2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
31/12/2019	A 175	616.62		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
23/01/2020	uw betaling A 175	616.62		942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/03/2020	A 176	1110.90		S6 warm water en verwarming (per teller)	
06/05/2020	uw betaling A 176	1110.90		* warm water	
30/06/2020	A 177	655.09		opname 31/03/2022 : 33.40	
10/08/2020	uw betaling A 177	655.09		opname 30/09/2022 : 33.40	
30/09/2020	A 178	1028.41		verbruik = 0.0	
27/11/2020	uw betaling A 178	1028.41		0.0 x 15.68 + 0.00 =	0.00
31/12/2020	A 179	705.33		* verwarming	
25/02/2021	uw betaling A 179	705.33		opname 31/03/2022 : 4487.00	
31/03/2021	A 180	1219.16		opname 30/09/2022 : 4487.00	
03/05/2021	uw betaling A 180	1219.16		verbruik = 0.0	
30/06/2021	A 181	1002.71		0.0 x 1.20 + 0.00 =	0.00
30/09/2021	opname in A 182	1002.71		* verlieswarmte (25%)	
06/12/2021	uw betaling A 182	1831.55		2940.00 * 444.00/10500.00 =	124.32
31/12/2021	A 183	673.87		S7 private kosten / opbrengsten	
01/01/2022	verzekeringsvergoedi	241.42		rechtstreekse aanrekening	0.00
04/01/2022	uitbetaling vergoedi	241.42		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
26/01/2022	uw betaling A 183	673.87		10000.00 * 444.00/10500.00 =	422.86
31/03/2022	A 184	1085.66		uw aandeel in deze afrekening :	3400.25
05/05/2022	uw betaling A 184	1085.66		op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/06/2022	A 185	856.47		gevraagde voorschotten :	0.00
27/07/2022	uw betaling A 185	856.47		totaal te betalen op 30/09/2022 :	3400.25
30/09/2022	A 186	3400.25			

21 0401 (4D)

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	credit
31/12/2018	A 171	577.34		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
07/02/2019	uw betaling A 171	577.34		60921.93 * 382.00/10500.00 =	2216.40
31/03/2019	A 172	775.23		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
13/05/2019	uw betaling A 172	775.23		3137.70 * 382.00/10291.00 =	116.48
30/06/2019	A 173	608.78		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
03/09/2019	uw betaling A 173	608.78		1061.75 * 382.00/9764.00 =	41.54
30/09/2019	A 174	893.20		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
03/12/2019	uw betaling A 174	893.20		2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
31/12/2019	A 175	538.43		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
21/02/2020	uw betaling	1648.61		942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/03/2020	opname in A 176	1110.18		S6 warm water en verwarming (per teller)	
31/03/2020	A 176	338.84		* warm water	
30/06/2020	opname in A 177	338.84		opname 31/03/2022 : 164.90	
30/06/2020	A 177	235.97		opname 30/09/2022 : 165.00	
				verbruik = 0.1	
				0.1 x 15.68 + 0.00 =	1.57

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

06/08/2020	uw betaling A 177		235.97		* verwarming	
30/09/2020	A 178	888.34			opname 31/03/2022 : 497.00	
01/12/2020	uw betaling		1648.61		opname 30/09/2022 : 497.00	
31/12/2020	opname in A 179	760.27			verbruik = 0.0	
31/12/2020	A 179		144.56		0.0 x 1.20 + 0.00 =	0.00
31/03/2021	opname in A 180	144.56			* verlieswarmte (25%)	
31/03/2021	A 180	916.76			2940.00 * 382.00/10500.00 =	106.96
01/06/2021	uw betaling A 180		916.76		S7 private kosten / opbrengsten	
30/06/2021	A 181	873.33			rechtstreekse aanrekening	0.00
01/09/2021	uw betaling A 181		873.33		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
30/09/2021	A 182	660.14			10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
01/12/2021	uw betaling A 182		660.14			-----
31/12/2021	A 183	592.84			uw aandeel in deze afrekening :	2940.03
11/03/2022	uw betaling A 183		592.84			-----
31/03/2022	A 184	895.87			op heden openstaande rekeningen :	0.00
12/05/2022	uw betaling A 184		895.87		gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2022	A 185	746.54				-----
26/07/2022	uw betaling A 185		746.54		totaal te betalen op 30/09/2022 :	2940.03
30/09/2022	A 186	2940.03				-----

22 0504 (5A)

datum	detail	debet	credit			
				S1 alle privatieveen per aandeel (#/10.500)		
				60921.93 * 322.00/10500.00 =		1868.28
31/12/2018	A 171	498.47		S2 alle privatieveen uitgez. krantenwinkel (#/10.291)		
19/02/2019	uw betaling A 171		498.47	3137.70 * 322.00/10291.00 =		98.18
31/03/2019	A 172	663.05		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)		
20/05/2019	uw betaling A 172		663.05	1061.75 * 322.00/9764.00 =		35.02
30/06/2019	A 173	524.00		S4 alle privatieveen per aantal (#/33)		
26/08/2019	uw betaling A 173		524.00	2041.35 * 1.00/33.00 =		61.86
30/09/2019	A 174	811.61		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)		
25/11/2019	uw betaling A 174		811.61	942.28 * 1.00/30.00 =		31.41
31/12/2019	A 175	462.78		S6 warm water en verwarming (per teller)		
12/02/2020	uw betaling A 175		462.78	* warm water		
31/03/2020	A 176	672.51		opname 31/03/2022 : 317.00		
15/05/2020	uw betaling A 176		672.51	opname 30/09/2022 : 320.00		
30/06/2020	A 177	497.14		verbruik = 3.0		
07/08/2020	uw betaling A 177		497.14	3.0 x 15.68 + 0.00 =		47.04
30/09/2020	A 178	766.23		* verwarming		
25/11/2020	uw betaling A 178		766.23	opname 31/03/2022 : 427.40		
31/12/2020	A 179	528.98		opname 30/09/2022 : 432.00		
19/02/2021	uw betaling A 179		528.98	verbruik = 4.6		
31/03/2021	A 180	936.99		4.6 x 1.20 + 0.00 =		5.52
25/05/2021	uw betaling A 180		936.99	* verlieswarmte (25%)		
30/06/2021	A 181	748.12		2940.00 * 322.00/10500.00 =		90.16
24/08/2021	uw betaling A 181		748.12	S7 private kosten / opbrengsten		
30/09/2021	A 182	629.03		rechtstreekse aanrekening		0.00
29/11/2021	uw betaling A 182		629.03	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)		
31/12/2021	A 183	514.43		10000.00 * 322.00/10500.00 =		306.67
08/02/2022	uw betaling A 183		514.43			-----
31/03/2022	A 184	837.76		uw aandeel in deze afrekening :		2544.14
24/05/2022	uw betaling A 184		837.76			-----
30/06/2022	A 185	640.16		op heden openstaande rekeningen :		0.00
09/08/2022	uw betaling A 185		640.16	gevraagde voorschotten :		0.00
30/09/2022	A 186	2544.14				-----
				totaal te betalen op 30/09/2022 :		2544.14

23 0503 (5B)

datum	detail	debet	credit			
				S1 alle privatieveen per aandeel (#/10.500)		
				60921.93 * 214.00/10500.00 =		1241.65
31/12/2018	A 171	356.48		S2 alle privatieveen uitgez. krantenwinkel (#/10.291)		
25/02/2019	uw betaling A 171		356.48	3137.70 * 214.00/10291.00 =		65.25
31/03/2019	A 172	432.48		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)		
27/05/2019	uw betaling A 172		432.48	1061.75 * 214.00/9764.00 =		23.28
30/06/2019	A 173	371.41		S4 alle privatieveen per aantal (#/33)		
27/08/2019	uw betaling A 173		371.41	2041.35 * 1.00/33.00 =		61.86
30/09/2019	A 174	498.94		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)		
28/11/2019	uw betaling A 174		498.94	942.28 * 1.00/30.00 =		31.41
31/12/2019	A 175	326.59		S6 warm water en verwarming (per teller)		
27/02/2020	uw betaling A 175		326.59	* warm water		
31/03/2020	A 176	458.46		opname 31/03/2022 : 0.00		
19/05/2020	uw betaling A 176		458.46	opname 30/09/2022 : 0.00		
30/06/2020	A 177	357.30		verbruik = 0.0		
12/08/2020	uw betaling A 177		357.30	0.0 x 15.68 + 0.00 =		0.00
30/09/2020	A 178	496.83		* verwarming		
31/12/2020	opname in A 179		496.83	opname 31/03/2022 : 0.00		
31/12/2020	A 179	884.60		opname 30/09/2022 : 0.00		
31/03/2021	opname in A 180		884.60	verbruik = 0.0		
31/03/2021	A 180	1527.05		0.0 x 1.20 + 0.00 =		0.00
30/06/2021	opname in A 181		1527.05	* verlieswarmte (25%)		
30/06/2021	A 181	2072.70		2940.00 * 214.00/10500.00 =		59.92
30/09/2021	opname in A 182		2072.70	S7 private kosten / opbrengsten		
30/09/2021	A 182	2483.13		rechtstreekse aanrekening		13.46

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

22/12/2021	uw betaling A 182		2483.13
31/12/2021	A 183	373.27	
31/03/2022	opname in A 184		373.27
31/03/2022	A 184	897.95	
07/06/2022	uw betaling A 184		897.95
30/06/2022	A 185	448.67	
30/09/2022	opname in A 186		448.67
30/09/2022	A 186	2149.31	

S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81

uw aandeel in deze afrekening :	1700.64

op heden openstaande rekeningen :	448.67
gevraagde voorschotten :	0.00

totaal te betalen op 30/09/2022 :	2149.31

24 0502 (5C)

datum	detail	debet	credit
31/12/2018	A 171	493.22	
25/02/2019	uw betaling A 171		493.22
31/03/2019	A 172	1291.76	
27/05/2019	uw betaling A 172		1291.76
30/06/2019	A 173	518.35	
27/08/2019	uw betaling A 173		518.35
30/09/2019	A 174	854.11	
28/11/2019	uw betaling A 174		854.11
31/12/2019	A 175	457.75	
27/02/2020	uw betaling A 175		457.75
31/03/2020	A 176	1131.11	
19/05/2020	uw betaling A 176		1131.11
30/06/2020	A 177	491.96	
12/08/2020	uw betaling A 177		491.96
30/09/2020	A 178	870.87	
31/12/2020	opname in A 179		870.87
31/12/2020	A 179	1420.21	
31/03/2021	opname in A 180		1420.21
31/03/2021	A 180	2671.97	
30/06/2021	opname in A 181		2671.97
30/06/2021	A 181	3451.82	
30/09/2021	opname in A 182		3451.82
30/09/2021	A 182	4464.32	
23/12/2021	uw betaling A 182		4464.32
31/12/2021	A 183	629.19	
31/03/2022	opname in A 184		629.19
31/03/2022	A 184	2127.70	
07/06/2022	uw betaling A 184		2127.70
30/06/2022	A 185	743.07	
30/09/2022	opname in A 186		743.07
30/09/2022	A 186	3743.94	

S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
60921.93 * 318.00/10500.00 =	1845.07
S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
3137.70 * 318.00/10291.00 =	96.96
S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
1061.75 * 318.00/9764.00 =	34.58
S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
S6 warm water en verwarming (per teller)	
* warm water	
schatting 31/03/2022 : 110.00	
schatting 30/09/2022 : 120.00	
verbruik = 10.0	
10.0 x 15.68 + 0.00 =	156.80
* verwarming	
schatting 31/03/2022 : 18026.00	
schatting 30/09/2022 : 18326.00	
verbruik = 300.0	
300.0 x 1.20 + 0.00 =	360.00
* verlieswarmte (25%)	
2940.00 * 318.00/10500.00 =	89.04
S7 private kosten / opbrengsten	
rechtstreekse aanrekening	22.29
S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86

uw aandeel in deze afrekening :	3000.87

op heden openstaande rekeningen :	743.07
gevraagde voorschotten :	0.00

totaal te betalen op 30/09/2022 :	3743.94

25 0501 (5D) + k30

datum	detail	debet	credit
31/12/2018	A 171	577.34	
28/01/2019	uw betaling A 171		577.34
31/03/2019	A 172	973.14	
30/04/2019	uw betaling A 172		973.14
30/06/2019	A 173	608.78	
10/08/2019	uw betaling A 173		608.78
30/09/2019	A 174	884.15	
28/11/2019	uw betaling A 174		884.15
31/12/2019	A 175	538.43	
21/01/2020	uw betaling A 175		538.43
31/03/2020	A 176	928.82	
18/05/2020	uw betaling A 176		928.82
30/06/2020	A 177	574.81	
27/07/2020	uw betaling A 177		574.81
30/09/2020	A 178	890.91	
30/11/2020	uw betaling A 178		890.91
31/12/2020	A 179	615.71	
25/02/2021	uw betaling A 179		615.71
31/03/2021	A 180	1164.45	
15/05/2021	uw betaling A 180		1164.45
30/06/2021	A 181	873.33	
10/08/2021	uw betaling A 181		873.33
30/09/2021	A 182	655.22	
20/11/2021	uw betaling A 182		655.22
31/12/2021	A 183	712.84	
22/01/2022	uw betaling A 183		712.84
31/03/2022	A 184	987.46	
30/04/2022	uw betaling A 184		987.46
30/06/2022	A 185	736.54	
16/07/2022	uw betaling A 185		736.54
30/09/2022	A 186	2965.84	

S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
60921.93 * 382.00/10500.00 =	2216.40
S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
3137.70 * 382.00/10291.00 =	116.48
S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
1061.75 * 382.00/9764.00 =	41.54
S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
S6 warm water en verwarming (per teller)	
* warm water	
opname 31/03/2022 : 106.70	
opname 30/09/2022 : 108.40	
verbruik = 1.7	
1.7 x 15.68 + 0.00 =	26.66
* verwarming	
opname 31/03/2022 : 1224.40	
opname 30/09/2022 : 1225.00	
verbruik = 0.6	
0.6 x 1.20 + 0.00 =	0.72
* verlieswarmte (25%)	
2940.00 * 382.00/10500.00 =	106.96
S7 private kosten / opbrengsten	
rechtstreekse aanrekening	0.00
S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81

uw aandeel in deze afrekening :	2965.84

op heden openstaande rekeningen :	0.00
gevraagde voorschotten :	0.00

totaal te betalen op 30/09/2022 :	2965.84

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

26 0604 (6A)

datum	detail	debet	credit	
31/12/2018	A 171	498.47		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500) 60921.93 * 322.00/10500.00 = 1868.28
18/02/2019	uw betaling A 171		498.47	S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291) 3137.70 * 322.00/10291.00 = 98.18
31/03/2019	A 172	873.55		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764) 1061.75 * 322.00/9764.00 = 35.02
27/05/2019	uw betaling A 172		873.55	S4 alle privatieven per aantal (#/33) 2041.35 * 1.00/33.00 = 61.86
30/06/2019	A 173	524.00		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30) 942.28 * 1.00/30.00 = 31.41
28/08/2019	uw betaling A 173		524.00	S6 warm water en verwarming (per teller) * warm water schatting 31/03/2022 : 312.00 opname 30/09/2022 : 312.60 verbruik = 0.6 0.6 x 15.68 + 0.00 = 9.41
30/09/2019	A 174	895.39		* verwarming schatting 31/03/2022 : 2598.00 opname 30/09/2022 : 2598.00 verbruik = 0.0 0.0 x 1.20 + 0.00 = 0.00
27/11/2019	uw betaling A 174		895.39	* verlieswarmte (25%) 2940.00 * 322.00/10500.00 = 90.16
31/12/2019	A 175	462.78		S7 private kosten / opbrengsten rechtstreekse aanrekening 0.00
17/02/2020	uw betaling A 175		462.78	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500) 10000.00 * 322.00/10500.00 = 306.67
31/03/2020	A 176	793.55		uw aandeel in deze afrekening : 2500.99
18/05/2020	uw betaling A 176		793.55	op heden openstaande rekeningen : 0.00
30/06/2020	A 177	497.14		gevraagde voorschotten : 0.00
13/08/2020	uw betaling A 177		497.14	totaal te betalen op 30/09/2022 : 2500.99
30/09/2020	A 178	777.71		
26/11/2020	uw betaling A 178		777.71	
31/12/2020	A 179	528.98		
23/02/2021	uw betaling A 179		528.98	
31/03/2021	A 180	1361.25		
27/05/2021	uw betaling A 180		1361.25	
30/06/2021	A 181	748.12		
27/08/2021	uw betaling A 181		748.12	
30/09/2021	A 182	692.07		
30/11/2021	uw betaling A 182		692.07	
31/12/2021	A 183	514.43		
10/02/2022	uw betaling A 183		514.43	
31/03/2022	A 184	970.22		
27/05/2022	uw betaling A 184		970.22	
30/06/2022	A 185	640.16		
12/08/2022	uw betaling A 185		640.16	
30/09/2022	A 186	2500.99		

27 0603 (6B)

datum	detail	debet	credit	
31/12/2018	A 171	356.48		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500) 60921.93 * 214.00/10500.00 = 1241.65
30/01/2019	uw betaling A 171		356.48	S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291) 3137.70 * 214.00/10291.00 = 65.25
31/03/2019	A 172	1284.74		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764) 1061.75 * 214.00/9764.00 = 23.28
27/04/2019	uw betaling A 172		1284.74	S4 alle privatieven per aantal (#/33) 2041.35 * 1.00/33.00 = 61.86
30/06/2019	A 173	371.41		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30) 942.28 * 1.00/30.00 = 31.41
06/08/2019	uw betaling A 173		371.41	S6 warm water en verwarming (per teller) * warm water 31/03/2022-30/09/2022 geen teller -> geen verbruik
30/09/2019	A 174	801.50		* verwarming 31/03/2022-30/09/2022 geen teller -> geen verbruik
01/10/2019	A174 ref 10213 las		150.00	* verlieswarmte (25%) 2940.00 * 214.00/10500.00 = 59.92
03/12/2019	uw betaling A 174		801.50	S7 private kosten / opbrengsten rechtstreekse aanrekening 0.00
31/12/2019	opname in A 175	150.00		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500) 10000.00 * 214.00/10500.00 = 203.81
31/12/2019	A 175	176.59		uw aandeel in deze afrekening : 1687.18
20/02/2020	uw betaling A 175		176.59	op heden openstaande rekeningen : 0.00
31/03/2020	A 176	1183.72		gevraagde voorschotten : 0.00
19/05/2020	uw betaling A 176		1183.72	totaal te betalen op 30/09/2022 : 1687.18
30/06/2020	A 177	357.30		
14/08/2020	uw betaling A 177		357.30	
30/09/2020	A 178	582.96		
10/12/2020	uw betaling A 178		582.96	
31/12/2020	A 179	372.87		
25/02/2021	uw betaling A 179		372.87	
31/03/2021	A 180	1114.99		
31/05/2021	uw betaling A 180		1114.99	
30/06/2021	A 181	522.74		
31/08/2021	uw betaling A 181		522.74	
30/09/2021	A 182	797.93		
30/11/2021	uw betaling A 182		797.93	
31/12/2021	A 183	373.27		
15/02/2022	uw betaling A 183		373.27	
31/03/2022	A 184	519.08		
31/05/2022	uw betaling A 184		519.08	
30/06/2022	A 185	448.67		
15/08/2022	uw betaling A 185		448.67	
30/09/2022	A 186	1687.18		

28 0602 (6C)

datum	detail	debet	credit	
31/12/2018	A 171	493.22		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500) 60921.93 * 318.00/10500.00 = 1845.07
25/02/2019	uw betaling A 171		493.22	S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291) 3137.70 * 318.00/10291.00 = 96.96
31/03/2019	A 172	696.52		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764) 1061.75 * 318.00/9764.00 = 34.58
30/05/2019	uw betaling A 172		696.52	S4 alle privatieven per aantal (#/33) 2041.35 * 1.00/33.00 = 61.86
30/06/2019	A 173	518.35		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)
24/09/2019	uw betaling		518.35	
30/09/2019	A 174	977.06		

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	credit
23/10/2019	werkingfonds	428.00		942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
05/11/2019	uw betaling werkingf	428.00		S6 warm water en verwarming (per teller)	
03/12/2019	uw betaling A 174	977.06		* warm water	
31/12/2019	A 175	457.75		opname 31/03/2022 : 63.70	
20/02/2020	uw betaling A 175	457.75		opname 30/09/2022 : 66.40	
31/03/2020	A 176	806.66		verbruik = 2.7	
19/05/2020	uw betaling A 176	806.66		2.7 x 15.68 + 0.00 =	42.34
30/06/2020	A 177	491.96		* verwarming	
14/08/2020	uw betaling A 177	491.96		opname 31/03/2022 : 5026.00	
30/09/2020	A 178	842.93		opname 30/09/2022 : 5057.00	
10/12/2020	uw betaling A 178	842.93		verbruik = 31.0	
31/12/2020	A 179	523.21		31.0 x 1.20 + 0.00 =	37.20
25/02/2021	uw betaling A 179	523.21		* verlieswarmte (25%)	
31/03/2021	A 180	887.83		2940.00 * 318.00/10500.00 =	89.04
31/05/2021	uw betaling A 180	887.83		S7 private kosten / opbrengsten	
30/06/2021	A 181	739.77		rechtstreekse aanrekening	0.00
31/08/2021	uw betaling A 181	739.77		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
30/09/2021	A 182	536.01		10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86
30/11/2021	uw betaling A 182	536.01			-----
31/12/2021	A 183	509.19		uw aandeel in deze afrekening :	2541.32
15/02/2022	uw betaling A 183	509.19			-----
31/03/2022	A 184	736.73		op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/05/2022	uw betaling A 184	736.73		gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2022	A 185	633.07			-----
15/08/2022	uw betaling A 185	633.07		totaal te betalen op 30/09/2022 :	2541.32
30/09/2022	A 186	2541.32			-----

29 0601(6D)+k13+22

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	credit
31/03/2019	A 172	894.33		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
17/05/2019	uw betaling A 172	894.33		60921.93 * 382.00/10500.00 =	2216.40
13/06/2019	kostenaandeel 01/04/	385.07	385.07	S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
30/06/2019	opname in A 173	385.07		3137.70 * 382.00/10291.00 =	116.48
30/06/2019	A 173	373.71		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
27/07/2019	werkingfonds	764.00		1061.75 * 382.00/9764.00 =	41.54
01/08/2019	uw betaling werkingf	764.00		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
05/08/2019	uw betaling A 173	373.71		2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
30/09/2019	A 174	995.59		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
12/11/2019	uw betaling A 174	995.59		942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/12/2019	A 175	560.78		S6 warm water en verwarming (per teller)	
22/01/2020	uw betaling A 175	560.78		* warm water	
31/03/2020	A 176	1499.34		opname 31/03/2022 : 615.10	
11/05/2020	uw betaling A 176	1499.34		opname 30/09/2022 : 626.10	
30/06/2020	A 177	574.81		verbruik = 11.0	
11/08/2020	uw betaling A 177	574.81		11.0 x 15.68 + 0.00 =	172.48
30/09/2020	A 178	1066.83		* verwarming	
11/11/2020	uw betaling A 178	1066.83		opname 31/03/2022 : 3964.70	
31/12/2020	A 179	615.71		opname 30/09/2022 : 4102.00	
01/02/2021	uw betaling A 179	615.71		verbruik = 137.3	
31/03/2021	A 180	1415.79		137.3 x 1.20 + 0.00 =	164.76
30/04/2021	uw betaling A 180	1415.79		* verlieswarmte (25%)	
30/06/2021	A 181	873.33		2940.00 * 382.00/10500.00 =	106.96
11/08/2021	uw betaling A 181	873.33		S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2021	A 182	761.74		rechtstreekse aanrekening	0.00
24/11/2021	uw betaling A 182	761.74		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2021	A 183	592.84		10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
22/01/2022	uw betaling A 183	592.84			-----
31/03/2022	A 184	944.31		uw aandeel in deze afrekening :	3275.70
05/05/2022	uw betaling A 184	944.31			-----
30/06/2022	A 185	746.54		op heden openstaande rekeningen :	0.00
24/07/2022	uw betaling A 185	746.54		gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2022	A 186	3275.70			-----
				totaal te betalen op 30/09/2022 :	3275.70

30 0704 (7A)

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	credit
30/09/2020	A 178	856.06		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
01/12/2020	uw betaling A 178	856.06		60921.93 * 322.00/10500.00 =	1868.28
31/12/2020	A 179	528.98		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
22/02/2021	uw betaling A 179	528.98		3137.70 * 322.00/10291.00 =	98.18
31/03/2021	A 180	944.70		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
21/05/2021	uw betaling A 180	944.70		1061.75 * 322.00/9764.00 =	35.02
30/06/2021	A 181	748.12		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
30/09/2021	opname in A 182	748.12		2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
30/09/2021	A 182	1429.80		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
03/12/2021	uw betaling A 182	1429.80		942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/12/2021	A 183	514.43		S6 warm water en verwarming (per teller)	
03/01/2022	uw betaling A 183	514.43		* warm water	
31/03/2022	A 184	808.05		opname 31/03/2022 : 190.40	
16/05/2022	uw betaling A 184	808.05		opname 30/09/2022 : 197.60	
30/06/2022	A 185	640.16		verbruik = 7.2	
				7.2 x 15.68 + 0.00 =	112.90
				* verwarming	

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

29/07/2022 uw betaling A 185	640.16		opname 31/03/2022 : 851.90	
30/09/2022 A 186	2605.80		opname 30/09/2022 : 853.00	
			verbruik = 1.1	
			1.1 x 1.20 + 0.00 =	1.32
			* verlieswarmte (25%)	
			2940.00 * 322.00/10500.00 =	90.16
			S7 private kosten / opbrengsten	
			rechtstreekse aanrekening	0.00
			S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
			10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67

			uw aandeel in deze afrekening :	2605.80

			op heden openstaande rekeningen :	0.00
			gevraagde voorschotten :	0.00

			totaal te betalen op 30/09/2022 :	2605.80

31 0703 (7B)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2018	A 171	356.48		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
04/02/2019	uw betaling A 171		356.48	60921.93 * 214.00/10500.00 =	1241.65
31/03/2019	A 172	543.72		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
30/05/2019	uw betaling A 172		543.72	3137.70 * 214.00/10291.00 =	65.25
30/06/2019	A 173	371.41		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
15/08/2019	uw betaling A 173		371.41	1061.75 * 214.00/9764.00 =	23.28
30/09/2019	A 174	548.05		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
02/12/2019	uw betaling A 174		548.05	2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
31/12/2019	A 175	326.59		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
18/02/2020	uw betaling A 175		326.59	942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/03/2020	A 176	510.03		S6 warm water en verwarming (per teller)	
18/05/2020	uw betaling A 176		510.03	* warm water	
30/06/2020	A 177	357.30		opname 31/03/2022 : 230.00	
10/08/2020	uw betaling A 177		357.30	opname 30/09/2022 : 233.00	
30/09/2020	A 178	538.58		verbruik = 3.0	
30/11/2020	uw betaling A 178		538.58	3.0 x 15.68 + 0.00 =	47.04
31/12/2020	A 179	372.87		* verwarming	
08/02/2021	uw betaling A 179		372.87	opname 31/03/2022 : 460.00	
31/03/2021	A 180	930.25		opname 30/09/2022 : 467.00	
18/05/2021	uw betaling		688.36	verbruik = 7.0	
30/06/2021	opname in A 181		241.89	7.0 x 1.20 + 0.00 =	8.40
30/06/2021	A 181	764.63		* verlieswarmte (25%)	
16/08/2021	uw betaling A 181		522.74	2940.00 * 214.00/10500.00 =	59.92
01/07/2021	schilderwerk ramen t		241.89	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2021	A 182	415.32		rechtstreekse aanrekening	0.00
29/11/2021	uw betaling A 182		415.32	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2021	A 183	373.27		10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81
31/01/2022	uw betaling A 183		373.27	-----	
31/03/2022	A 184	652.41		uw aandeel in deze afrekening :	1742.62
16/05/2022	uw betaling A 184		652.41	-----	
30/06/2022	A 185	448.67		op heden openstaande rekeningen :	0.00
15/08/2022	uw betaling A 185		448.67	gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2022	A 186	1742.62		-----	
				totaal te betalen op 30/09/2022 :	1742.62

32 0702 (7C)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2018	A 171	493.22		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
06/02/2019	uw betaling A 171		493.22	60921.93 * 318.00/10500.00 =	1845.07
31/03/2019	A 172	659.88		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
29/04/2019	uw betaling A 172		659.88	3137.70 * 318.00/10291.00 =	96.96
30/06/2019	A 173	518.35		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
07/08/2019	uw betaling A 173		518.35	1061.75 * 318.00/9764.00 =	34.58
30/09/2019	A 174	741.98		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
13/11/2019	uw betaling		741.98	2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
31/12/2019	A 175	457.75		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
04/02/2020	uw betaling		457.75	942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/03/2020	opname in A 176		18.00	S6 warm water en verwarming (per teller)	
31/03/2020	A 176	665.91		* warm water	
13/05/2020	uw betaling A 176		665.91	opname 31/03/2022 : 6.50	
30/06/2020	A 177	491.96		opname 30/09/2022 : 7.50	
04/08/2020	uw betaling A 177		491.96	verbruik = 1.0	
30/09/2020	A 178	712.64		1.0 x 15.68 + 0.00 =	15.68
13/11/2020	uw betaling A 178		712.64	* verwarming	
31/12/2020	A 179	523.21		opname 31/03/2022 : 8277.90	
09/02/2021	uw betaling A 179		523.21	opname 30/09/2022 : 8283.00	
31/03/2021	A 180	925.03		verbruik = 5.1	
03/05/2021	uw betaling A 180		925.03	5.1 x 1.20 + 0.00 =	6.12
30/06/2021	A 181	739.77		* verlieswarmte (25%)	
01/09/2021	uw betaling A 181		739.77	2940.00 * 318.00/10500.00 =	89.04
30/09/2021	A 182	552.32		S7 private kosten / opbrengsten	
				rechtstreekse aanrekening	0.00
				S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

02/12/2021 uw betaling A 182		552.32		10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86
31/12/2021 A 183	509.19				-----
08/02/2022 uw betaling A 183		509.19		uw aandeel in deze afrekening :	2483.58
31/03/2022 A 184	833.86				-----
12/05/2022 uw betaling A 184		833.86		op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/06/2022 A 185	633.07			gevraagde voorschotten :	0.00
29/07/2022 uw betaling A 185		633.07			-----
30/09/2022 A 186	2483.58			totaal te betalen op 30/09/2022 :	2483.58

33 0701 (7D)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2018 A 171		577.34		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
13/02/2019 uw betaling A 171			577.34	60921.93 * 382.00/10500.00 =	2216.40
31/03/2019 A 172	696.80			S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
23/05/2019 uw betaling A 172		696.80		3137.70 * 382.00/10291.00 =	116.48
30/06/2019 A 173	608.78			S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
21/08/2019 uw betaling A 173		608.78		1061.75 * 382.00/9764.00 =	41.54
30/09/2019 A 174	853.16			S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
19/11/2019 uw betaling A 174		853.16		2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
31/12/2019 A 175	538.43			S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
27/01/2020 uw betaling A 175		538.43		942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/03/2020 A 176	730.42			S6 warm water en verwarming (per teller)	
12/05/2020 uw betaling A 176		730.42		* warm water 31/03/2022-30/09/2022	
30/06/2020 A 177	574.81			geen teller -> geen verbruik	
12/08/2020 uw betaling A 177		574.81		* verwarming	
30/09/2020 A 178	889.48			opname 31/03/2022 : 3036.10	
24/11/2020 uw betaling A 178		889.48		opname 30/09/2022 : 3037.00	
31/12/2020 A 179	615.71			verbruik = 0.9	
16/02/2021 uw betaling A 179		615.71		0.9 x 1.20 + 0.00 =	1.08
31/03/2021 A 180	1024.72			* verlieswarmte (25%)	
26/05/2021 uw betaling A 180		1024.72		2940.00 * 382.00/10500.00 =	106.96
30/06/2021 A 181	873.33			S7 private kosten / opbrengsten	
26/08/2021 uw betaling A 181		873.33		rechtstreekse aanrekening	0.00
30/09/2021 A 182	1101.68			S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
01/12/2021 uw betaling A 182		1101.68		10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
31/12/2021 A 183	592.84			uw aandeel in deze afrekening :	2939.54
22/02/2022 uw betaling A 183		592.84			-----
31/03/2022 A 184	856.79			op heden openstaande rekeningen :	0.00
25/05/2022 uw betaling A 184		856.79		gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2022 A 185	746.54				-----
09/08/2022 uw betaling A 185		746.54		totaal te betalen op 30/09/2022 :	2939.54
30/09/2022 A 186	2939.54				-----

34 0801 (8)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2018 A 171		916.54		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
31/01/2019 uw betaling A 171		916.54		60921.93 * 640.00/10500.00 =	3713.34
31/03/2019 A 172	1098.19			S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
29/04/2019 uw betaling A 172		1098.19		3137.70 * 640.00/10291.00 =	195.14
30/06/2019 A 173	973.33			S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
06/08/2019 uw betaling A 173		973.33		1061.75 * 640.00/9764.00 =	69.60
30/09/2019 A 174	1474.69			S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
13/11/2019 uw betaling		1474.69		2041.35 * 1.00/33.00 =	61.86
31/12/2019 A 175	863.79			S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
21/01/2020 uw betaling A 175		863.79		942.28 * 1.00/30.00 =	31.41
31/03/2020 A 176	1374.30			S6 warm water en verwarming (per teller)	
06/05/2020 uw betaling A 176		1374.30		* warm water	
30/06/2020 A 177	908.87			opname 31/03/2022 : 178.00	
29/07/2020 uw betaling A 177		908.87		opname 30/09/2022 : 181.40	
30/09/2020 A 178	1441.03			verbruik = 3.4	
13/11/2020 uw betaling A 178		1441.03		3.4 x 15.68 + 0.00 =	53.31
31/12/2020 A 179	988.64			* verwarming	
02/02/2021 uw betaling A 179		988.64		opname 31/03/2022 : 1922.30	
31/03/2021 A 180	2262.70			opname 30/09/2022 : 1940.00	
07/05/2021 uw betaling A 180		2262.70		verbruik = 17.7	
30/06/2021 A 181	1411.74			17.7 x 1.20 + 0.00 =	21.24
12/08/2021 uw betaling A 181		1411.74		* verlieswarmte (25%)	
30/09/2021 A 182	1153.92			2940.00 * 640.00/10500.00 =	179.20
25/11/2021 uw betaling A 182		1153.92		S7 private kosten / opbrengsten	
31/12/2021 A 183	930.05			rechtstreekse aanrekening	0.00
21/01/2022 uw betaling A 183		930.05		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/03/2022 A 184	1945.83			10000.00 * 640.00/10500.00 =	609.53
03/05/2022 uw betaling A 184		1945.83		uw aandeel in deze afrekening :	4934.63
30/06/2022 A 185	1423.99				-----
26/07/2022 uw betaling A 185		1423.99		op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/09/2022 A 186	4934.63			gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 30/09/2022 :	4934.63
