

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

Eigendom	aandelen	S 1	S 2	S 3	AFREK	SCHULD	VRSCHT	TOTAAL
1 -0101	130.0	820.89	0.00	0.00	820.89	0.00	0.00	820.89
2 0001	150.0	947.18	0.00	0.00	947.18	0.00	0.00	947.18
3 0102 + k6	120.0	757.74	0.00	63.60	821.34	0.00	0.00	821.34
4 0101	120.0	757.74	0.00	0.00	757.74	0.00	0.00	757.74
5 0202 + k1	120.0	757.74	0.00	0.00	757.74	0.00	0.00	757.74
6 0201 + k4	120.0	757.74	0.00	689.00	1446.74	0.00	0.00	1446.74
7 0302	120.0	757.74	0.00	0.00	757.74	0.00	0.00	757.74
8 0301	120.0	757.74	0.00	0.00	757.74	0.00	0.00	757.74
Totaal aandelen	1000.00							
verdeeld bedrag		6314.51	0.00	752.60	7067.11	0.00	0.00	7067.11
te verdelen bedrag		6314.49	0.00	752.60	7067.09	0.00	0.00	0.00
afronding -> balans		0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
saldo -> balans		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

S 1 alle entiteiten volgens aandelen #/1000

S 2 alle entiteiten volgens aantal #/8

S 3 privatieve kosten/opbrengsten

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						
20/04/2021	118	600000 private kost	Depoorter, openen kelder	63.60		S 3 - P 3
29/04/2021	187	600000 private kost	herstel rolluik dd 9/11/20 REF 73 A01	689.00		S 3 - P 6
10/06/2021	129	601003 verzekering BA	Allianz, 01/07/21-30/06/22	1696.55		S 1
01/03/2021	103	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	18.00		S 1
29/03/2021	113	602001 electriciteit algemeen	Luminus, Voorschot	18.00		S 1
27/04/2021	122	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	18.00		S 1
27/05/2021	124	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	18.00		S 1
28/06/2021	132	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	18.00		S 1
27/07/2021	141	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	18.00		S 1
08/08/2021	145	602001 electriciteit algemeen	Luminus, afrekening 22/07/20-05/08/21		19.70	S 1
27/08/2021	147	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	19.00		S 1
27/09/2021	153	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	19.00		S 1
27/10/2021	157	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	19.00		S 1
29/11/2021	161	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	19.00		S 1
28/12/2021	169	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	19.00		S 1
27/01/2022	178	602001 electriciteit algemeen	Luminus, voorschot	19.00		S 1
01/02/2021	101	603000 reiniging	Aqua Clean, 01/21	147.62		S 1
28/02/2021	109	603000 reiniging	Aqua Clean, 02/21	147.62		S 1
31/03/2021	119	603000 reiniging	Aqua Clean, 03/21	147.62		S 1
30/04/2021	126	603000 reiniging	Aqua Clean, 04/21	147.62		S 1
31/05/2021	128	603000 reiniging	Aqua Clean, 05/21	147.62		S 1
30/06/2021	138	603000 reiniging	Aqua Clean, 06/21	147.62		S 1
31/07/2021	143	603000 reiniging	Aqua Clean, 07/21	147.62		S 1
31/08/2021	151	603000 reiniging	Aqua Clean, 08/21	147.62		S 1
30/09/2021	155	603000 reiniging	Aqua Clean 09/21	147.62		S 1
30/11/2021	163	603000 reiniging	Aquaclean, 11/21	147.62		S 1
31/12/2021	176	603000 reiniging	Aquaclean, 12/21	147.62		S 1
31/01/2022	185	603000 reiniging	Aqua Clean 01/22	152.46		S 1
31/10/2021	159	603011 reiniging producten	Aqua Clean, 10/21	147.62		S 1
18/12/2021	164	605001 syndicus - loon	Jan-Dec 2021	1824.00		S 1
18/12/2021	165	605002 syndicus - administratie	Jan-Dec 2021	96.00		S 1
25/01/2022	177	605100 syndicus	01/22	170.80		S 1
07/04/2021	116	606001 water	Farys, voorschot	26.00		S 1
07/07/2021	134	606001 water	Farys, voorschot	26.00		S 1
08/08/2021	149	606001 water	Farys, afrekening 19/08/20-06/08/21	24.52		S 1
05/01/2022	175	606001 water	Farys, voorschot	27.00		S 1
31/12/2021	171	608000 bankkosten	KBC, beheerkosten	36.75		S 1
31/12/2021	172	608000 bankkosten	KBC, afschriften	45.00		S 1
29/01/2022	186	610000 gemene delen - intern	Depoorter P vervanging deurcilinder	63.60		S 1
23/01/2022	179	612000 brandvoorzieningen	Sicli, nazicht brandblussers	111.37		S 1
17/07/2021	137	614000 algemene vergadering	St.James, verbruik	40.70		S 1
31/01/2022	188	700000 afrekening	A 2		7067.09	S 16
totalen				7086.79	7086.79	

Totalen per verdeelsleutel

S 1	alle entiteiten volgens aandelen #/1000	6314.49	S 1
S 3	privatieve kosten/opbrengsten verdeeld in deze afrekening	752.60	S 3
		7067.09	
totalen		7067.09	7067.09

Totalen per kostenrekening

600000 private kost	frais à titre privé	752.60	
601003 verzekering BA	assurance RC	1696.55	
602001 electriciteit algemeen	électricité commun	202.30	
603000 reiniging	nettoyage	1776.28	
603011 reiniging producten	produits de nettoyage	147.62	
605001 syndicus - loon	rémunération syndic	1824.00	
605002 syndicus - administratie	syndic - administration	96.00	
605100 syndicus	syndic	170.80	
606001 water	eau	103.52	
608000 bankkosten	frais bancaires	81.75	
610000 gemene delen - intern	parties communes - intern	63.60	
612000 brandvoorzieningen	équipement incendie	111.37	
614000 algemene vergadering	réunion générale	40.70	
700000 afrekening	décompte		7067.09
totalen		7067.09	7067.09

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	sleutel
Kosten en opbrengsten geboekt op balansrekeningen						
100000	werkingfonds		vorig saldo		7000.00	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
300000	saldo Lombary		vorig saldo		4093.15	
			geen bewegingen tijdens deze periode			

Bankbewegingen

datum	ref	uittreksel	aard verrichting		ontvangst	uitgave	banksaldo
zichtrekening		BE21 4753 2147 6103					
		2021/004	saldo vorige periode				3431.46
04/02/2021	100	2021/005	brandvoorzieningen	ref 97		110.30	3321.16
11/02/2021	102	2021/006	reiniging	ref 101		147.62	3173.54
01/03/2021	104	2021/007	electriciteit algemeen	ref 103		18.00	3155.54
11/03/2021	105	2021/008	uw betaling A 1		P 1	914.03	4069.57
11/03/2021	106	2021/008	uw betaling A 1		P 6	856.73	4926.30
15/03/2021	107	2021/009	uw betaling A 1		P 8	856.73	5783.03
15/03/2021	108	2021/009	uw betaling A 1		P 4	856.73	6639.76
18/03/2021	110	2021/010	reiniging	ref 109			6492.14
23/03/2021	111	2021/011	uw betaling A 1		P 5	856.73	7348.87
25/03/2021	112	2021/012	uw betaling A 1		P 7	856.77	8205.64
29/03/2021	114	2021/013	electriciteit algemeen	ref 113			8187.64
31/03/2021	115	2021/014	uw betaling A 1		P 3	856.73	9044.37
07/04/2021	117	2021/015	water	ref 116			9018.37
26/04/2021	120	2021/016	private kost	ref 118			8954.77
26/04/2021	121	2021/016	reiniging	ref 119		147.62	8807.15
27/04/2021	123	2021/017	electriciteit algemeen	ref 122		18.00	8789.15
27/05/2021	125	2021/018	electriciteit algemeen	ref 124		18.00	8771.15
01/06/2021	127	2021/019	reiniging	ref 126		147.62	8623.53
25/06/2021	130	2021/020	reiniging	ref 128		147.62	8475.91
25/06/2021	131	2021/020	verzekering BA	ref 129		1696.55	6779.36
28/06/2021	133	2021/021	electriciteit algemeen	ref 132		18.00	6761.36
07/07/2021	135	2021/022	water	ref 134		26.00	6735.36
16/07/2021	136	2021/023	uw betaling		P 2	1028.62	7763.98
22/07/2021	139	2021/024	algemene vergadering	ref 137			7723.28
22/07/2021	140	2021/024	reiniging	ref 138		40.70	7575.66
27/07/2021	142	2021/025	electriciteit algemeen	ref 141		18.00	7557.66
12/08/2021	144	2021/026	reiniging	ref 143		147.62	7410.04
24/08/2021	146	2021/027	electriciteit algemeen	ref 145		19.70	7429.74
27/08/2021	148	2021/028	electriciteit algemeen	ref 147		19.00	7410.74
08/09/2021	150	2021/029	water	ref 149		24.52	7386.22
21/09/2021	152	2021/030	reiniging	ref 151		147.62	7238.60
27/09/2021	154	2021/031	electriciteit algemeen	ref 153		19.00	7219.60
22/10/2021	156	2021/032	reiniging	ref 155		147.62	7071.98
27/10/2021	158	2021/033	electriciteit algemeen	ref 157		19.00	7052.98
18/11/2021	160	2021/034	reiniging producten	ref 159		147.62	6905.36
29/11/2021	162	2021/035	electriciteit algemeen	ref 161		19.00	6886.36
23/12/2021	166	2021/036	reiniging	ref 163		147.62	6738.74
23/12/2021	167	2021/036	syndicus - loon	ref 164		1824.00	4914.74
23/12/2021	168	2021/036	syndicus - administratie	ref 165		96.00	4818.74
28/12/2021	170	2021/037	electriciteit algemeen	ref 169		19.00	4799.74
31/12/2021	173	2021/038	bankkosten	ref 171		36.75	4762.99
31/12/2021	174	2021/038	bankkosten	ref 172		45.00	4717.99
05/01/2022	180	2022/001	water	ref 175		27.00	4690.99
07/01/2022	181	2022/002	reiniging	ref 176		147.62	4543.37
25/01/2022	182	2022/003	Syndic	ref 177		170.80	4372.57
27/01/2022	183	2022/004	electriciteit algemeen	ref 178		19.00	4353.57
29/01/2022	184	2022/005	brandvoorzieningen	ref 179		111.37	4242.20
totalen						7102.77	6292.03

Balans

activa		31/01/2022		passiva	
400000	eigenaars	7067.11	100000	werkingfonds	7000.00
501000	zichtrekening	4242.20	102000	afroendingen	0.10
*	afgerekende kosten		300000	saldo Lombary	4093.15
			440000	leveranciers	216.06
		11309.31			11309.31
balansverschil	0.00				

historiek van betalingen				detail berekening per sleutel	
1 -0101					
datum	detail	debet	credit		
31/01/2020	afrekening 31/1/2020		17.34	S1 alle entiteiten volgens aandelen #/1000 6314.49 * 130.00/1000.00 =	820.89
08/03/2020	budget 2020-2021	896.48		S2 alle entiteiten volgens aantal #/8 0.00 * 1.00/8.00 =	0.00
16/03/2020	uw betaling		879.14	S3 privatieve kosten/opbrengsten rechtstreekse aanrekening	0.00
31/01/2021	A 1	914.03			-----
11/03/2021	uw betaling A 1		914.03	uw aandeel in deze afrekening :	820.89
31/01/2022	A 2	820.89		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/01/2022 :	820.89

2 0001					
datum	detail	debet	credit		
31/01/2020	afrekening 31/1/2020		20.01	S1 alle entiteiten volgens aandelen #/1000 6314.49 * 150.00/1000.00 =	947.18
08/03/2020	budget 2020-2021	1034.40		S2 alle entiteiten volgens aantal #/8 0.00 * 1.00/8.00 =	0.00
23/04/2020	uw betaling		1014.39	S3 privatieve kosten/opbrengsten rechtstreekse aanrekening	0.00
31/01/2021	A 1	1717.62			-----
16/07/2021	uw betaling		1028.62	uw aandeel in deze afrekening :	947.18
29/04/2021	correctie rolluik		689.00	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/01/2022	A 2	947.18		gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/01/2022 :	947.18

3 0102 + k6					
datum	detail	debet	credit		
31/01/2020	afrekening 31/1/2020		16.00	S1 alle entiteiten volgens aandelen #/1000 6314.49 * 120.00/1000.00 =	757.74
08/03/2020	budget 2020-2021	827.52		S2 alle entiteiten volgens aantal #/8 0.00 * 1.00/8.00 =	0.00
08/04/2020	uw betaling		811.52	S3 privatieve kosten/opbrengsten rechtstreekse aanrekening	63.60
31/01/2021	A 1	856.73			-----
31/03/2021	uw betaling A 1		856.73	uw aandeel in deze afrekening :	821.34
31/01/2022	A 2	821.34		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/01/2022 :	821.34

4 0101					
datum	detail	debet	credit		
31/01/2020	afrekening 31/1/2020		16.00	S1 alle entiteiten volgens aandelen #/1000 6314.49 * 120.00/1000.00 =	757.74
08/03/2020	budget 2020-2021	827.52		S2 alle entiteiten volgens aantal #/8 0.00 * 1.00/8.00 =	0.00
17/03/2020	uw betaling		811.52	S3 privatieve kosten/opbrengsten rechtstreekse aanrekening	0.00
31/01/2021	A 1	856.73			-----
15/03/2021	uw betaling A 1		856.73	uw aandeel in deze afrekening :	757.74
31/01/2022	A 2	757.74		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/01/2022 :	757.74

5 0202 + k1					
datum	detail	debet	credit		
31/01/2020	afrekening 31/1/2020		16.00	S1 alle entiteiten volgens aandelen #/1000 6314.49 * 120.00/1000.00 =	757.74
08/03/2020	budget 2020-2021	827.52		S2 alle entiteiten volgens aantal #/8 0.00 * 1.00/8.00 =	0.00
02/04/2020	uw betaling		811.52	S3 privatieve kosten/opbrengsten rechtstreekse aanrekening	0.00
31/01/2021	A 1	856.73			-----
23/03/2021	uw betaling A 1		856.73	uw aandeel in deze afrekening :	757.74
31/01/2022	A 2	757.74		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/01/2022 :	757.74

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

6 0201 + k4

datum	detail	debet	credit		
31/01/2020	afrekening 31/1/2020		16.00	S1 alle entiteiten volgens aandelen #/1000 6314.49 * 120.00/1000.00 =	757.74
08/03/2020	budget 2020-2021	827.52		S2 alle entiteiten volgens aantal #/8 0.00 * 1.00/8.00 =	0.00
16/03/2020	uw betaling		811.52	S3 privaatieve kosten/opbrengsten rechtstreekse aanrekening	689.00
31/01/2021	A 1	856.73			-----
11/03/2021	uw betaling A 1		856.73	uw aandeel in deze afrekening :	1446.74
31/01/2022	A 2	1446.74			-----
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/01/2022 :	1446.74

7 0302

datum	detail	debet	credit		
31/01/2020	afrekening 31/1/2020		15.96	S1 alle entiteiten volgens aandelen #/1000 6314.49 * 120.00/1000.00 =	757.74
08/03/2020	budget 2020-2021	827.52		S2 alle entiteiten volgens aantal #/8 0.00 * 1.00/8.00 =	0.00
25/03/2020	uw betaling		811.52	S3 privaatieve kosten/opbrengsten rechtstreekse aanrekening	0.00
31/01/2021	opname in A 1		0.04		-----
31/01/2021	A 1	856.77		uw aandeel in deze afrekening :	757.74
25/03/2021	uw betaling A 1		856.77		-----
31/01/2022	A 2	757.74		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/01/2022 :	757.74

8 0301

datum	detail	debet	credit		
31/01/2020	afrekening 31/1/2020		16.00	S1 alle entiteiten volgens aandelen #/1000 6314.49 * 120.00/1000.00 =	757.74
08/03/2020	budget 2020-2021	827.52		S2 alle entiteiten volgens aantal #/8 0.00 * 1.00/8.00 =	0.00
17/03/2020	uw betaling		811.52	S3 privaatieve kosten/opbrengsten rechtstreekse aanrekening	0.00
31/01/2021	A 1	856.73			-----
15/03/2021	uw betaling A 1		856.73	uw aandeel in deze afrekening :	757.74
31/01/2022	A 2	757.74			-----
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/01/2022 :	757.74
