

uiterste betaaldatum 15/02/2018

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

Verdelingstabel

Eigendom	aandelen	S 1	S 2-1	S 3	AFREK	SCHULD	VRSCHT	TOTAAL
1 0001 (GVL)	812.00	68.98	186.40	100.00	355.38	1944.93	0.00	2300.31
2 0101 (1A)	1008.00	85.63	138.16	227.90	451.69	0.00	0.00	451.69
3 0201 (2A)	1008.00	85.63	197.12	0.00	282.75	0.00	0.00	282.75
4 0301 (3A)	1008.00	85.63	127.44	0.00	213.07	0.00	0.00	213.07
5 0401 (4A)	1008.00	85.63	218.56	0.00	304.19	0.00	0.00	304.19
6 0501 (5A)	1008.00	85.63	133.28	9.75	228.66	162.55	0.00	391.21
7 0601 (6A)	545.00	46.30	154.24	74.20	274.74	0.00	0.00	274.74
8 0602 (6B)	492.00	41.80	197.12	8.07	246.99	0.00	0.00	246.99
9 0701 (7A)	545.00	46.30	116.72	0.00	163.02	0.00	0.00	163.02
10 0702 (7B)	492.00	41.80	143.52	0.00	185.32	0.00	0.00	185.32
11 0801 (8A)	545.00	46.30	138.16	0.00	184.46	0.00	0.00	184.46
12 0802 (8B)	492.00	41.80	143.52	0.00	185.32	0.00	0.00	185.32
13 0901 (9A)	545.00	46.30	165.20	0.00	211.50	0.00	0.00	211.50
14 0902 (9B)	492.00	41.80	132.80	0.00	174.60	0.00	0.00	174.60
Totaal aandelen	10000.00							
verdeeld bedrag		849.53	2192.24	419.92	3461.69	0.00	0.00	5569.17
te verdelen bedrag		849.49	2235.56	419.92	3504.97	0.00	0.00	0.00
afronding -> balans		0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
saldo -> balans		0.00	-43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

S 1 alle privatieven (aandelen #/10.000)

S 2 water en zout

1 water 31/12/2016-31/12/2017

EP = 5.36 (water 4.49 - zout 0.37) - VR = 106.00 ()

S 3 private kosten

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	leutel
Kosten en opbrengsten opgenomen in de verdelingstabel						
19/09/2017	4832	600000	private kost	deur openen, slot smeren, slotplaat aanp	74.20	S 3 - P 7
08/09/2017	4840	600000	private kost	vervangen inwendige deuropomp 1ste verd	227.90	S 3 - P 2
31/12/2017	4892	600000	private kost	verwijliintresten	100.00	S 3 - P 1
31/12/2017	4892	600000	private kost	verwijliintresten	9.75	S 3 - P 6
31/12/2017	4892	600000	private kost	verwijliintresten	8.07	S 3 - P 8
10/08/2017	4803	601002	verzekering BA VME	11/08/17 - 10/08/18	115.00	S 1
16/08/2017	4818	602001	electriciteit algemeen	Afrekening 10/08/16 - 08/08/17		121.02 S 1
02/09/2017	4842	602001	electriciteit algemeen	voorschot	177.00	S 1
27/12/2017	4883	602001	electriciteit algemeen	voorschot	177.00	S 1
31/07/2017	4801	603001	reiniging - facturen	07/17	203.72	S 1
31/08/2017	4827	603001	reiniging - facturen	08/17	203.72	S 1
30/09/2017	4847	603001	reiniging - facturen	09/17	252.12	S 1
31/10/2017	4858	603001	reiniging - facturen	10/17	203.72	S 1
30/11/2017	4875	603001	reiniging - facturen	11/17	203.72	S 1
31/12/2017	4891	603001	reiniging - facturen	12/17	370.09	S 1
08/09/2017	4836	604002	lift onderhoud en herstel	verwijderen brandleiding in de schacht	551.20	S 1
08/07/2017	4791	604003	lift - telefoon	07/17	14.35	S 1
08/08/2017	4810	604003	lift - telefoon	08/17	14.35	S 1
07/09/2017	4830	604003	lift - telefoon	09/17	14.35	S 1
07/10/2017	4850	604003	lift - telefoon	10/17	14.35	S 1
07/11/2017	4860	604003	lift - telefoon	11/17	14.35	S 1
07/12/2017	4877	604003	lift - telefoon	12/17	14.35	S 1
25/07/2017	4793	605001	syndicus - loon	07/17	226.10	S 1
25/08/2017	4813	605001	syndicus - loon	08/17	226.10	S 1
25/09/2017	4834	605001	syndicus - loon	09/17	226.10	S 1
25/10/2017	4853	605001	syndicus - loon	10/17	226.10	S 1
25/11/2017	4868	605001	syndicus - loon	11/17	226.10	S 1
25/12/2017	4881	605001	syndicus - loon	12/17	226.10	S 1
25/07/2017	4794	605002	syndicus - administratie	07/17	15.40	S 1
25/08/2017	4812	605002	syndicus - administratie	08/17	15.40	S 1
25/09/2017	4835	605002	syndicus - administratie	09/17	15.40	S 1
25/10/2017	4852	605002	syndicus - administratie	10/17	15.40	S 1
25/11/2017	4869	605002	syndicus - administratie	11/17	15.40	S 1
25/12/2017	4882	605002	syndicus - administratie	12/17	15.40	S 1
02/08/2017	4807	606001	water	Afrekening 02/08/16 - 01/08/17	461.56	S 2
10/12/2017	4878	606001	water	voorschot	586.00	S 2
29/12/2017	4887	608000	bankkosten	beheerskosten	104.90	S 1
06/08/2017	4805	611000	gevels en daken	terugleggen tegels terras nazicht roof.	47.19	S 1
30/10/2017	4856	612000	brandvoorzieningen	nazicht blussers en haspels	121.97	S 1
20/11/2017	4872	614000	algemene vergadering	vergaderzaal Dumo	103.40	S 1
17/07/2017	4797	630000	schadegeval	openmaken muur 7de verdiep + herstel lek	200.39	S 1
31/12/2017	4895	670000	kostenoverdracht	voorheen uitgestelde verdeling S 2	1188.00	S 2
31/12/2017	4895	700000	afrekening	A 77		3504.97 S 16
18/11/2017	4893	760000	bijdrage van W/R-fonds	tegenboeking aanrekening ref 4786 A76		3599.73 S 1
				totalen	7225.72	7225.72

Totalen per verdeelsleutel

S 1	alle privatieven (aandelen #/10.000)	849.49	S 1
S 2	water en zout	2235.56	S 2
S 3	private kosten	419.92	S 3
	verdeeld in deze afrekening		3504.97
totalen		3504.97	3504.97

Totalen per kostenrekening

600000	private kost	frais à titre privé	419.92	
601002	verzekering BA VME	assurance RC ACP	115.00	
602001	electriciteit algemeen	électricité commun	232.98	
603001	reiniging - facturen	nettoyage - factures	1437.09	
604002	lift onderhoud en herstel	entr. et répar. ascenseur	551.20	
604003	lift - telefoon	tél. ascenseur	86.10	
605001	syndicus - loon	rémunération syndic	1356.60	
605002	syndicus - administratie	syndic - administration	92.40	
606001	water	eau	1047.56	
608000	bankkosten	frais bancaires	104.90	
611000	gevels en daken	façades et toitures	47.19	
612000	brandvoorzieningen	équipement incendie	121.97	
614000	algemene vergadering	réunion générale	103.40	
630000	schadegeval	sinistre	200.39	
670000	kostenoverdracht	transfert des frais	1188.00	
700000	afrekening	décompte		3504.97

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	sleutel
		760000 bijdrage van W/R-fonds	contribution fonds R/R		3599.73	
totalen				7104.70	7104.70	

Kosten en opbrengsten geboekt op balansrekeningen

100000 werkingfonds			vorig saldo		5600.00	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
102000 afrondingen			vorig saldo		12.36	
	31/12/2017	4895	A 77		0.04	
			nieuw saldo		12.40	
106000 intresten werkingsfonds			vorig saldo		1753.27	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
151000 reservefonds 1			vorig saldo		15916.31	
	18/11/2017	4894	vernieuwen stijgleidingen 2017	8999.32		
			nieuw saldo		6916.99	
161000 intresten reservefonds 1			vorig saldo		5152.82	
	29/09/2017	4844	rente reservefondsrekening		0.19	
	29/12/2017	4889	GP		1.38	
			nieuw saldo		5154.39	
191000 exploitatie koud water			vorig saldo		81.38	
	31/12/2017	4895	A 77	43.32		
			nieuw saldo		38.06	
303000 renovatie voorgevel 2014			vorig saldo		7444.04	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
306000 stijgleiding water 2017			vorig saldo		0.00	
	20/11/2017	4865	Maertens stijgleiding VS2 (saldo)	1991.95		
	18/11/2017	4893	tegenboeking aanrekening ref 4786 A76	3599.73		
	18/11/2017	4894	tussenkost van het RF		8999.32	
	20/11/2017	4864	Maertens brandleiding VS2 (saldo)	3407.64		
			nieuw saldo		0.00	
491000 uitgestelde kosten			vorig saldo	1188.00		
	31/12/2017	4895	opname uitgestelde verdeling S 2		1188.00	
			nieuw saldo		0.00	

datum	ref	uittreksel	aard verrichting		ontvangst	uitgave	banksaldo
zichtrekening		BE94 4753 2212 7114					
		2017/045	saldo vorige periode				17589.00
04/07/2017	4789	2017/046	reiniging - facturen	ref 4780		203.72	17385.28
11/07/2017	4790	2017/047	schadegeval	ref 4781		95.40	17289.88
17/07/2017	4792	2017/048	lift - telefoon	ref 4791		14.35	17275.53
25/07/2017	4795	2017/049	syndicus - loon	ref 4793		226.10	17049.43
25/07/2017	4796	2017/049	syndicus - administratie	ref 4794		15.40	17034.03
27/07/2017	4798	2017/050	schadegeval	ref 4797		200.39	16833.64
31/07/2017	4799	2017/051	naar reservefondstrekening			1699.18	15134.46
03/08/2017	4800	2017/052	uw betaling A 76	P 10	623.18		15757.64
03/08/2017	4802	2017/052	reiniging - facturen	ref 4801		203.72	15553.92
07/08/2017	4804	2017/053	verzekering BA VME	ref 4803		115.00	15438.92
07/08/2017	4806	2017/053	gevels en daken	ref 4805		47.19	15391.73
07/08/2017	4808	2017/053	water	ref 4807		461.56	14930.17
08/08/2017	4809	2017/054	uw betaling A 76	P 9	2275.40		17205.57
14/08/2017	4811	2017/055	lift - telefoon	ref 4810		14.35	17191.22
25/08/2017	4814	2017/056	syndicus - administratie	ref 4812		15.40	17175.82
25/08/2017	4815	2017/056	syndicus - loon	ref 4813		226.10	16949.72
25/08/2017	4816	2017/056	uw betaling A 76	P 5	1276.75		18226.47
29/08/2017	4817	2017/057	uw betaling A 76	P 11	690.31		18916.78
29/08/2017	4819	2017/057	electriciteit algemeen	ref 4818		121.02	19037.80
30/08/2017	4820	2017/058	uw betaling A 76	P 3	1276.75		20314.55
31/08/2017	4821	2017/059	uw betaling A 76	P 14	623.18		20937.73
31/08/2017	4822	2017/059	uw betaling A 76	P 13	690.31		21628.04
31/08/2017	4823	2017/059	uw betaling A 76	P 7	499.15		22127.19
31/08/2017	4824	2017/059	uw betaling A 76	P 12	623.18		22750.37
31/08/2017	4825	2017/059	uw betaling A 76	P 4	1276.75		24027.12
01/09/2017	4826	2017/060	uw betaling A 76	P 2	1276.75		25303.87
05/09/2017	4828	2017/061	reiniging - facturen	ref 4827		203.72	25100.15
05/09/2017	4829	2017/061	uw betaling	P 6	1114.20		26214.35
14/09/2017	4831	2017/062	lift - telefoon	ref 4830		14.35	26200.00
21/09/2017	4833	2017/063	private kost	ref 4832		74.20	26125.80
25/09/2017	4837	2017/064	syndicus - loon	ref 4834		226.10	25899.70
25/09/2017	4838	2017/064	syndicus - administratie	ref 4835		15.40	25884.30
25/09/2017	4839	2017/064	lift onderhoud en herstel	ref 4836		551.20	25333.10
25/09/2017	4841	2017/064	private kost	ref 4840		227.90	25105.20
25/09/2017	4843	2017/064	electriciteit algemeen	ref 4842		177.00	24928.20
09/10/2017	4846	2017/065	uw betaling A 76	P 8	807.18		25735.38
10/10/2017	4848	2017/066	reiniging - facturen	ref 4847		252.12	25483.26
17/10/2017	4849	2017/067	onze betaling overdracht A 76	P 9	10532.11		14951.15
17/10/2017	4851	2017/067	lift - telefoon	ref 4850		14.35	14936.80
25/10/2017	4854	2017/068	syndicus - administratie	ref 4852		15.40	14921.40
25/10/2017	4855	2017/068	syndicus - loon	ref 4853		226.10	14695.30
06/11/2017	4857	2017/069	brandvoorzieningen	ref 4856		121.97	14573.33
09/11/2017	4859	2017/070	reiniging - facturen	ref 4858		203.72	14369.61
16/11/2017	4861	2017/071	lift - telefoon	ref 4860		14.35	14355.26
20/11/2017	4862	2017/072	van reservefondstrekening		1991.95		16347.21
20/11/2017	4863	2017/072	van reservefondstrekening		3407.64		19754.85
20/11/2017	4866	2017/072	koudwaterleiding 2017	ref 4865		1991.95	17762.90
20/11/2017	4867	2017/072	brandweerleiding 2017	ref 4864		3407.64	14355.26
25/11/2017	4870	2017/073	syndicus - loon	ref 4868		226.10	14129.16
25/11/2017	4871	2017/073	syndicus - administratie	ref 4869		15.40	14113.76
25/11/2017	4873	2017/073	algemene vergadering	ref 4872		103.40	14010.36
30/11/2017	4874	2017/074	van reservefondstrekening		3599.73		17610.09
11/12/2017	4876	2017/075	reiniging - facturen	ref 4875		203.72	17406.37
14/12/2017	4879	2017/076	lift - telefoon	ref 4877		14.35	17392.02
14/12/2017	4880	2017/076	water	ref 4878		586.00	16806.02
25/12/2017	4884	2017/077	syndicus - loon	ref 4881		226.10	16579.92
25/12/2017	4885	2017/077	syndicus - administratie	ref 4882		15.40	16564.52
25/12/2017	4886	2017/077	electriciteit algemeen	ref 4883		177.00	16387.52
29/12/2017	4888	2017/078	bankkosten	ref 4887		104.90	16282.62
talen					22173.43	23479.81	

spaarboekje

BE06 4753 2212 7922

2017/001	saldo vorige periode			0.00
talen		0	0	

reservefondstrekening **BE39 4753 2212 7619**

31/07/2017	4799	2017/002	saldo vorige periode				19369.95
29/09/2017	4845	2017/003	van zichtrekening		1699.18		21069.13
20/11/2017	4862	2017/004	intresten reservefonds 1	ref 4844	0.19		21069.32
20/11/2017	4863	2017/005	naar zichtrekening			1991.95	19077.37
30/11/2017	4874	2017/006	naar zichtrekening			3407.64	15669.73
29/12/2017	4890	2017/007	naar zichtrekening			3599.73	12070.00
		2017/007	intresten reservefonds 1	ref 4889	1.38		12071.38
talen					1700.75	8999.32	

activa		31/12/2017	passiva		
305000	modernisering lift 2016		100000	werkingfonds	5600.00
400000	eigenaars	5569.17	101000	werkingfondsreserve	4679.99
450000	R/C syndiek		102000	afrodingen	12.40
501000	zichtrekening	16282.62	103000	verwijlintresten	1353.94
503000	reservefondsrekening	12071.38	105000	huurgelden gemene delen	
			106000	intresten werkingsfonds	1753.27
			151000	reservefonds 1	6916.99
			161000	intresten reservefonds 1	5154.39
			191000	exploitatie koud water	38.06
			302000	waarborg huur p13	600.00
			303000	renovatie voorgevel 2014	7444.04
			306000	stijgleiding water 2017	
			440000	leveranciers	370.09
			*	afgerekende kosten	
		33923.17			33923.17
balansverschil	0.00				

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

1 0001 (GVL)

datum	detail	debet	credit		
30/06/2015	A 72	726.82		S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
31/12/2015	opname in A 73		726.82	849.49 * 812.00/10000.00 =	68.98
31/12/2015	A 73	1684.23		S2 water en zout	
08/02/2016	uw betaling A 73		1684.23	* water	
30/06/2016	A 74	1014.56		opname 31/12/2016 : 595.00	
01/07/2016	gevel - saldo	3544.27		schatting 31/12/2017 : 610.00	
31/12/2016	opname in A 75		4558.83	verbruik = 15.0	
31/12/2016	A 75	5864.56		15.0 x 5.36 + 106.00 =	186.40
29/02/2017	uw betaling		5000.00	S3 private kosten	
30/06/2017	opname in A 76		864.56	rechtstreekse aanrekening	100.00
30/06/2017	A 76	1944.93		uw aandeel in deze afrekening :	355.38
31/12/2017	opname in A 77		1944.93	op heden openstaande rekeningen :	1944.93
31/12/2017	A 77	2300.31		gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/12/2017 :	2300.31

2 0101 (1A)

datum	detail	debet	credit		
30/06/2015	A 72	902.25		S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
01/09/2015	uw betaling A 72		902.25	849.49 * 1008.00/10000.00 =	85.63
31/12/2015	A 73	1120.50		S2 water en zout	
02/02/2016	uw betaling A 73		1120.50	* water	
30/06/2016	A 74	1259.45		opname 31/12/2016 : 892.00	
01/07/2016	gevel - saldo	3531.73		schatting 31/12/2017 : 898.00	
16/08/2016	uw betaling A 74		1259.45	verbruik = 6.0	
31/10/2016	uw betaling gevel -		3531.73	6.0 x 5.36 + 106.00 =	138.16
31/12/2016	A 75	1440.87		S3 private kosten	
28/02/2017	uw betaling A 75		1440.87	rechtstreekse aanrekening	227.90
30/06/2017	A 76	1276.75		uw aandeel in deze afrekening :	451.69
01/09/2017	uw betaling A 76		1276.75	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/12/2017	A 77	451.69		gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/12/2017 :	451.69

3 0201 (2A)

datum	detail	debet	credit		
07/03/2016	eindafrek 74		599.01	S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
07/03/2016	brandpolis en liftco	226.09		849.49 * 1008.00/10000.00 =	85.63
30/06/2016	opname in A 74	372.92		S2 water en zout	
30/06/2016	A 74	1036.53		* water	
12/09/2016	uw betaling A 74		1036.53	opname 31/12/2016 : 465.00	
01/07/2016	werkingfonds	500.00		opname 31/12/2017 : 482.00	
30/12/2016	uw betaling werkingf		500.00	verbruik = 17.0	
31/12/2016	A 75	1491.32		17.0 x 5.36 + 106.00 =	197.12
20/03/2017	uw betaling A 75		1491.32	S3 private kosten	
30/06/2017	A 76	1276.75		rechtstreekse aanrekening	0.00
30/08/2017	uw betaling A 76		1276.75	uw aandeel in deze afrekening :	282.75
31/12/2017	A 77	282.75		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/12/2017 :	282.75

4 0301 (3A)

datum	detail	debet	credit		
30/06/2015	A 72	902.25		S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
31/08/2015	uw betaling A 72		902.25	849.49 * 1008.00/10000.00 =	85.63
31/12/2015	A 73	1092.37		S2 water en zout	
01/02/2016	uw betaling A 73		1092.37	* water	
30/06/2016	A 74	1259.45		opname 31/12/2016 : 1211.00	
01/07/2016	gevel - saldo	4853.39		opname 31/12/2017 : 1215.00	
16/08/2016	uw betaling A 74		1259.45	verbruik = 4.0	
28/10/2016	uw betaling gevel -		4853.39	4.0 x 5.36 + 106.00 =	127.44
31/12/2016	A 75	1879.48		S3 private kosten	
02/03/2017	uw betaling A 75		1879.48	rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2017	A 76	1276.75		uw aandeel in deze afrekening :	213.07
31/08/2017	uw betaling A 76		1276.75	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/12/2017	A 77	213.07		gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/12/2017 :	213.07

5 0401 (4A)

datum	detail	debet	credit	S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)
-------	--------	-------	--------	---

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

30/06/2015 A 72	902.25		849.49 * 1008.00/10000.00 =	85.63
25/08/2015 uw betaling A 72	902.25	902.25	S2 water en zout	
31/12/2015 A 73	1131.91		* water	
27/01/2016 uw betaling A 73	1131.91	1131.91	opname 31/12/2016 : 935.00	
30/06/2016 A 74	1259.45		opname 31/12/2017 : 956.00	
01/07/2016 gevel - saldo	3854.73		verbruik = 21.0	
24/08/2016 uw betaling A 74	1259.45	1259.45	21.0 x 5.36 + 106.00 =	218.56
23/09/2016 uw betaling gevel -		3854.73	S3 private kosten	
31/12/2016 A 75	1486.72		rechtstreekse aanrekening	0.00
20/02/2017 uw betaling A 75	1486.72	1486.72	uw aandeel in deze afrekening :	304.19
30/06/2017 A 76	1276.75		op heden openstaande rekeningen :	0.00
25/08/2017 uw betaling A 76	1276.75	1276.75	gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2017 A 77	304.19		totaal te betalen op 31/12/2017 :	304.19

6 0501 (5A)

datum	detail	debet	credit		
30/06/2015 A 72		902.25		S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
04/09/2015 uw betaling A 72		902.25	902.25	849.49 * 1008.00/10000.00 =	85.63
31/12/2015 A 73		1139.41		S2 water en zout	
05/02/2016 uw betaling A 73		1139.41	1139.41	* water	
30/06/2016 A 74		1259.45		opname 31/12/2016 : 1066.00	
01/07/2016 gevel - saldo		4996.07		opname 31/12/2017 : 1079.00	
23/08/2016 uw betaling A 74		1259.45	1259.45	verbruik = 13.0	
03/11/2016 uw betaling gevel -		4996.07		13.0 x 5.36 + 106.00 - (2x21.20) =	133.28
31/12/2016 A 75		1425.92		S3 private kosten	
09/03/2017 uw betaling A 75		1425.92	1425.92	rechtstreekse aanrekening	9.75
30/06/2017 A 76		1276.75		uw aandeel in deze afrekening :	228.66
05/09/2017 uw betaling		1114.20	1114.20	op heden openstaande rekeningen :	162.55
31/12/2017 opname in A 77		162.55	162.55	gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2017 A 77		391.21		totaal te betalen op 31/12/2017 :	391.21

7 0601 (6A)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2015 A 73		794.70		S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
20/01/2016 uw betaling A 73		794.70	794.70	849.49 * 545.00/10000.00 =	46.30
30/06/2016 A 74		680.95		S2 water en zout	
01/07/2016 gevel - saldo		3138.63		* water	
20/07/2016 uw betaling A 74		680.95	680.95	opname 31/12/2016 : 1394.00	
21/09/2016 uw betaling gevelsal		1138.63	1138.63	opname 31/12/2017 : 1403.00	
24/11/2016 uw betaling		2000.00		verbruik = 9.0	
31/12/2016 A 75		991.01		9.0 x 5.36 + 106.00 =	154.24
01/01/2017 correctie water		184.00	184.00	S3 private kosten	
06/02/2017 uw betaling		807.01	807.01	rechtstreekse aanrekening	74.20
09/03/2017 kostenaandeel 01/01/		386.07	386.07	uw aandeel in deze afrekening :	274.74
10/03/2017 liftcontract na 9/3		44.91	44.91	op heden openstaande rekeningen :	0.00
01/06/2017 werkingfonds		300.00	300.00	gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2017 uw betaling werkingf		300.00	300.00	totaal te betalen op 31/12/2017 :	274.74
30/06/2017 opname in A 76		341.16	341.16		
30/06/2017 A 76		499.15			
31/08/2017 uw betaling A 76		499.15	499.15		
31/12/2017 A 77		274.74			

8 0602 (6B)

datum	detail	debet	credit		
30/06/2015 A 72		440.39		S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
31/08/2015 uw betaling A 72		440.39	440.39	849.49 * 492.00/10000.00 =	41.80
31/12/2015 A 73		656.02		S2 water en zout	
02/02/2016 uw betaling A 73		656.02	656.02	* water	
30/06/2016 A 74		614.73		opname 31/12/2016 : 434.00	
01/07/2016 gevel - saldo		1973.78		opname 31/12/2017 : 451.00	
16/08/2016 uw betaling A 74		614.73	614.73	verbruik = 17.0	
01/11/2016 uw betaling gevel -		1973.78	1973.78	17.0 x 5.36 + 106.00 =	197.12
31/12/2016 A 75		813.33		S3 private kosten	
28/02/2017 uw betaling A 75		813.33	813.33	rechtstreekse aanrekening	8.07
30/06/2017 A 76		807.18		uw aandeel in deze afrekening :	246.99
09/10/2017 uw betaling A 76		807.18	807.18	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/12/2017 A 77		246.99		gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/12/2017 :	246.99

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

9 0701 (7A)

datum	detail	debet	credit		
30/06/2015	A 72	400.81		S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
				849.49 * 545.00/10000.00 =	46.30
28/07/2015	uw betaling A 72		400.81	S2 water en zout	
31/12/2015	A 73	630.63		* water	
20/01/2016	uw betaling A 73		630.63	opname 31/12/2016 : 88.00	
30/06/2016	A 74	680.95		opname 31/12/2017 : 90.00	
01/07/2016	gevel - saldo	1997.29		verbruik = 2.0	
26/07/2016	uw betaling A 74		680.95	2.0 x 5.36 + 106.00 =	116.72
14/09/2016	uw betaling gevel -		1997.29	S3 private kosten	
31/12/2016	A 75	802.41		rechtstreekse aanrekening	0.00
14/02/2017	uw betaling A 75		802.41	uw aandeel in deze afrekening :	163.02
30/06/2017	A 76	2275.40			-----
08/08/2017	uw betaling A 76		2275.40	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/12/2017	A 77	163.02		gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 31/12/2017 :	163.02

10 0702 (7B)

datum	detail	debet	credit		
30/06/2015	A 72	440.39		S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
				849.49 * 492.00/10000.00 =	41.80
28/07/2015	uw betaling A 72		440.39	S2 water en zout	
31/12/2015	A 73	637.16		* water	
20/01/2016	uw betaling A 73		637.16	opname 31/12/2016 : 39.00	
30/06/2016	A 74	614.73		opname 31/12/2017 : 46.00	
01/07/2016	gevel - saldo	1973.78		verbruik = 7.0	
26/07/2016	uw betaling A 74		614.73	7.0 x 5.36 + 106.00 =	143.52
21/10/2016	uw betaling gevel -		1973.78	S3 private kosten	
31/12/2016	A 75	781.13		rechtstreekse aanrekening	0.00
14/02/2017	uw betaling A 75		781.13	uw aandeel in deze afrekening :	185.32
30/06/2017	A 76	623.18			-----
03/08/2017	uw betaling A 76		623.18	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/12/2017	A 77	185.32		gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 31/12/2017 :	185.32

11 0801 (8A)

datum	detail	debet	credit		
30/06/2015	A 72	487.83		S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
				849.49 * 545.00/10000.00 =	46.30
28/08/2015	uw betaling A 72		487.83	S2 water en zout	
31/12/2015	A 73	640.78		* water	
29/01/2016	uw betaling A 73		640.78	opname 31/12/2016 : 302.00	
30/06/2016	A 74	680.95		opname 31/12/2017 : 308.00	
01/07/2016	gevel - saldo	3138.63		verbruik = 6.0	
17/08/2016	uw betaling A 74		680.95	6.0 x 5.36 + 106.00 =	138.16
26/10/2016	uw betaling gevel -		3138.63	S3 private kosten	
31/12/2016	A 75	1287.17		rechtstreekse aanrekening	0.00
01/03/2017	uw betaling A 75		1287.17	uw aandeel in deze afrekening :	184.46
30/06/2017	A 76	690.31			-----
29/08/2017	uw betaling A 76		690.31	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/12/2017	A 77	184.46		gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 31/12/2017 :	184.46

12 0802 (8B)

datum	detail	debet	credit		
30/06/2015	A 72	440.39		S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)	
				849.49 * 492.00/10000.00 =	41.80
27/08/2015	uw betaling A 72		440.39	S2 water en zout	
31/12/2015	A 73	691.54		* water	
27/01/2016	uw betaling A 73		691.54	opname 31/12/2016 : 112.00	
30/06/2016	A 74	614.73		opname 31/12/2017 : 119.00	
01/07/2016	gevel - saldo	1973.78		verbruik = 7.0	
05/08/2016	uw betaling A 74		614.73	7.0 x 5.36 + 106.00 =	143.52
25/10/2016	uw betaling gevel -		1973.78	S3 private kosten	
31/12/2016	A 75	973.53		rechtstreekse aanrekening	0.00
17/02/2017	uw betaling A 75		973.53	uw aandeel in deze afrekening :	185.32
30/06/2017	A 76	623.18			-----
31/08/2017	uw betaling A 76		623.18	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/12/2017	A 77	185.32		gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 31/12/2017 :	185.32

13 0901 (9A)

datum	detail	debet	credit	S1 alle privatieven (aandelen #/10.000)
-------	--------	-------	--------	---

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

30/06/2015 A 72	487.83		849.49 * 545.00/10000.00 =	46.30
01/09/2015 uw betaling A 72	487.83	487.83	S2 water en zout	
31/12/2015 A 73	667.73		* water	
02/02/2016 uw betaling A 73		667.73	opname 31/12/2016 : 793.00	
30/06/2016 A 74	680.95		opname 31/12/2017 : 808.00	
01/07/2016 gevel - saldo	2653.15		verbruik = 15.0	
23/08/2016 uw betaling A 74		680.95	15.0 x 5.36 + 106.00 - (1x21.20) =	165.20
31/10/2016 uw betaling gevel -		2653.15	S3 private kosten	
31/12/2016 A 75	864.01		rechtstreekse aanrekening	0.00
01/03/2017 uw betaling A 75	864.01	864.01	uw aandeel in deze afrekening :	211.50
30/06/2017 A 76	690.31		op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/08/2017 uw betaling A 76		690.31	gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2017 A 77	211.50		totaal te betalen op 31/12/2017 :	211.50

14 0902 (9B)

datum	detail	debet	credit		
30/06/2015 A 72		440.39		S1 alle privatieveen (aandelen #/10.000)	
01/09/2015 uw betaling A 72			440.39	849.49 * 492.00/10000.00 =	41.80
31/12/2015 A 73		650.10		S2 water en zout	
02/02/2016 uw betaling A 73			650.10	* water	
30/06/2016 A 74		614.73		opname 31/12/2016 : 443.00	
01/07/2016 gevel - saldo	1973.78			opname 31/12/2017 : 448.00	
23/08/2016 uw betaling A 74			614.73	verbruik = 5.0	
31/10/2016 uw betaling gevel -		1973.78		5.0 x 5.36 + 106.00 =	132.80
31/12/2016 A 75	744.33			S3 private kosten	
01/03/2017 uw betaling A 75			744.33	rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2017 A 76	623.18			uw aandeel in deze afrekening :	174.60
31/08/2017 uw betaling A 76			623.18	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/12/2017 A 77	174.60			gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 31/12/2017 :	174.60