WEMBLEY - Vermogensstaat

		bewegingen bkj 2020 - 2021			saldo 31/8/2021		bewegingen bkj 2021 - 2022			saldo 31/8/2022	
		2					2	D	C		
1E+05	WERKINGSFONDS					73.663,75	hannon	1300			71.763,75
							Godaert		1300		
							De Vrieze	900			
							Freyman	1000			
		afrondingen				11,11	afrondingen				11,92
1E+05	VERWIJLINTERESTEN					100,00					100,00
1E+05	Interesten werkingsfonds 31/12/2014 intr sr + rente					2.107,52					2.107,52
2E+05	RESERVEFONDS saldo aanpassing lift naar gevelwerken 31/08/2015		opvraging periodieke bijdr	10.000,00		42.280,59	opvraging periodieke bijdr interesten		10.000,00 1.735,24		54.015,83
2E+05	Interesten reservefonds 31/03/2015 30/06/2015	rente 2018				1.735,24	overboeking nr reservefonds				0,00
2E+05	exploitatie WW en CV 30/10/2013 vermindering CV p18 31/08/2014 A 4 31/08/2015	A 11	winst op verdeling verwarmir	2.228,07		12.664,84	A 11 - Verlies op verdeling verwarming :	9.118,14			3.546,70
							Fakt 3942 11/6/22 Luminus : € 6360,34 afrek 6/8/21 - 8/5/22 verkeerde tellers ????				
3E+05	poortzenders voorraad						stock			254,70	
5E+05	KBC -Zichtr BE48 7380 3226 2727				48.421,36					25.605,75	
5E+05	KBC -Reserve BE98 7480 3043 7693 KBC Spaarboekje			10000	34.015,83		jaarlijkse dotatie	10000		44.015,83	
4E+05	Leveranciers					173,03	openstaande fakt : elec lift/reiniging				735,18
5E+05	R/C Syndick						aan te rekenen kosten opmaak afrekening 0803				200,00
4E+05	Eigenaars	S1	verdeling kosten 2021 *S 1	31.640,28			S1	verdeling kosten 2022 *S 1	32.479,85		
		S2-1	verdeling kost warm water	1.668,13			S2-1	verdeling kost warm water	3.166,08		
		S2-2	verwarming	4.597,45			S2-2	verwarming	9.889,46		
		S2-3	verlies verwarming	2.361,13			S2-3	verlies verwarming	6.645,11		
		S3	prive kost	31,90			S3	prive kost	3.155,20		
		S 4		10.000,00			S 4		10.000,21		
				€ 50.298,89			sub totaal		€ 65.335,91		
		A 9 - exploitatie									
							Afrekeningen	aangerekende kosten	-€ 3.407,57		
					50.298,89	0		opname A 12	676,28	62.604,62	0
			afronding	0,00	132.736,08	132.736,08		afronding	0,00	132.480,90	132.480,90
		WEMBLEY					WEMBLEY				

3	SAMENVATTING VERMOGENSSTAAT			saldo 31/8/2021	
	KBC - ZICHTREKENING	48.421,36	WERKINGSFONDS		73.663,75
	KBC - RESERVEFONDSREK	34.015,83	RESERVEFONDS		42.280,59
	82.437,19				
			exploitatie WW en C		12.664,84
			interesten		3.942,76
	LEVERANCIERS	0,00			
	te ontvangen :				
	afrekening 2018-2019	50.298,89	LEVERANCIERS		0,00
			afrondingen		11,11
	openstaande rekening	0,00			
		132.736,08			132.563,05
		173,03			

3	SAMENVATTING VERMOGENSSTAAT			saldo 31/8/2022	
	KBC - ZICHTREKENING	25.605,75	WERKINGSFONDS		71.763,75
	KBC - RESERVEFONDSREK	44.015,83	RESERVEFONDS		54.015,83
	69.621,58		verwijlinteresten		100,00
	poorten voorraad	254,70	exploitatie WW en C		3.546,70
			interesten		2.107,52
	LEVERANCIERS	0,00			
	te ontvangen :				
	afrekening 2021-2022	65335,91 62.604,62	LEVERANCIERS		735,18
	reeds afgerekend	-3407,57	Syndic		200,00
	Vorige eigneaars	676,28			
			afrondingen		11,92
	openstaande rekening	0,00			
		132.480,90			132.480,90
		0,00			