

Verdelingstabel

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

Eigendom aandelen	S 1 SCHULD	S 2 VRSCHT	S 3 TOTAAL	S 4	S 5-1	S 5-2	S 6	S 7	S 8	S 9	AFREK
1 WINKEL + KELDER 150.0	-582.39 0.00	741.83 0.00	0.00 359.26	0.00	0.00	45.70	0.00	3.81	0.00	150.31	359.26
2 0101 (1) + KEL 108.0	-419.32 0.00	741.83 0.00	185.90 691.03	0.00	38.76	32.90	0.00	2.74	0.00	108.22	691.03
3 0201 (2) + KEL 108.0	-419.32 0.00	741.83 0.00	185.90 691.03	0.00	38.76	32.90	0.00	2.74	0.00	108.22	691.03
4 0301 (3) + KEL 108.0	-419.32 0.00	741.83 0.00	185.90 691.03	0.00	38.76	32.90	0.00	2.74	0.00	108.22	691.03
5 0401 (4) + KEL 108.0	-419.32 1064.83	741.83 0.00	185.90 1755.86	0.00	38.76	32.90	0.00	2.74	0.00	108.22	691.03
6 0501 (5) + KEL 108.0	-419.32 0.00	741.83 0.00	185.90 691.03	0.00	38.76	32.90	0.00	2.74	0.00	108.22	691.03
7 0601 (6) + KEL 108.0	-419.32 0.00	741.83 0.00	185.90 691.03	0.00	38.76	32.90	0.00	2.74	0.00	108.22	691.03
8 0701 (7) + KEL 108.0	-419.32 0.00	741.83 0.00	185.90 691.03	0.00	38.76	32.90	0.00	2.74	0.00	108.22	691.03
9 0801 (8) + KEL 80.0	-310.61 0.00	741.83 0.00	137.70 704.20	0.00	28.71	24.37	0.00	2.03	0.00	80.17	704.20
10 PARK 12 + 13 6.0	-23.29 0.00	0.00 0.00	0.00 -15.44	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	6.02	-15.44
11 PARK 14 + 15 6.0	-23.29 0.00	0.00 0.00	0.00 -15.44	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	6.02	-15.44
Totaal aandelen 998.00											
verdeeld bedrag	-3874.82 0.00	6676.47 0.00	1439.00 6934.62	0.00	300.03	304.03	0.00	25.02	0.00	1000.06	5869.79
te verdelen bedrag	-3874.86 0.00	6676.43 0.00	1438.93 0.00	0.00	604.00	0.00	0.00	25.00	0.00	1000.00	5869.50
afrondding -> balans	0.04 0.00	0.04 0.00	0.07 0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.02	0.00	0.06	0.29
saldo -> balans	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	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 privatieven #/998
 S 2 per 9
 S 3 alle appartementen + kelders #/836
 S 4 water, per teller
 verdeling van 866.00 Euro is uitgesteld
 S 5 electriciteit lift & algemeen
 1 electriciteit lift
 2 electriciteit algemeen
 S 6 private kosten
 S 7 allen uitgezonderd garages #/986
 S 8 parkeerplaatsen #/2
 S 9 reservefonds volgens aandelen #/998
 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						
07/01/2025	4896	602000	electriciteit	luminus vs	302.00	S 5
07/04/2025	4927	602000	electriciteit	luminus vs	302.00	S 5
01/06/2025	4941	602010	abonnement distributie	telenet prijsaanpassing	12.03	S 2
28/01/2025	4906	603001	reiniging	vermoclean 01/25	245.33	S 2
28/02/2025	4914	603001	reiniging	vermoclean 02/25	245.33	S 2
31/03/2025	4924	603001	reiniging	vermoclean 03/25	245.33	S 2
22/04/2025	4933	603001	reiniging	vermoclean 04/25	245.33	S 2
28/05/2025	4940	603001	reiniging	vermoclean 05/25	245.33	S 2
25/06/2025	4944	603001	reiniging	vermoclean 06/25	247.75	S 2
01/01/2025	4907	604001	lift onderhoudscontract	cosmolift 2025	1244.69	S 3
30/06/2025	4955	604002	lift onderhoud en herstel	Cosmolift, financiering modernisatie RA	5190.00	S 2
26/05/2025	4935	604004	lift technische controle	normec periodieke controle	194.24	S 3
23/01/2025	4893	605100	syndicus	01/25	219.19	S 1
25/02/2025	4908	605100	syndicus	02/25	219.19	S 1
25/03/2025	4916	605100	syndicus	03/25	219.19	S 1
25/04/2025	4925	605100	syndicus	04/25	219.19	S 1
25/05/2025	4934	605100	syndicus	05/25	219.19	S 1
25/06/2025	4943	605100	syndicus	06/25	219.19	S 1
09/04/2025	4923	606001	water	farys vs	433.00	S 4
09/06/2025	4942	606001	water	farys vs	433.00	S 4
07/01/2025	4892	609001	verlichting	Blanckaert vervangen lamp	25.00	S 7
15/06/2025	4948	660000	bijdrage aan W/R-fonds	periodieke bijdrage	1000.00	S 9
30/06/2025	4957	700000	afrekening	uitgestelde verdeling S 4		S 16
30/06/2025	4957	700000	afrekening	A 70		S 16
30/06/2025	4956	760000	bijdrage van W/R-fonds	modernisatie lift uit RF		S 1
totalen				11925.50	11925.50	

Totalen per verdeelsleutel

S 1	alle privatieven #/998		3874.86	S 1
S 2	per 9	6676.43		S 2
S 3	alle appartementen + kelders #/836	1438.93		S 3
S 4	water, per teller	866.00		S 4
S 5	electriciteit lift & algemeen	604.00		S 5
S 7	allen uitgezonderd garages #/986	25.00		S 7
S 9	reservefonds volgens aandelen #/998	1000.00		S 9
	verdeeld in deze afrekening		6735.50	
totalen		10610.36	10610.36	

Totalen per kostenrekening

602000	electriciteit	électricité	604.00	
602010	abonnement distributie	abonnement téléistribut.	12.03	
603001	reiniging	nettoyage	1474.40	
604001	lift onderhoudscontract	contrat entret. ascenseur	1244.69	
604002	lift onderhoud en herstel	entr. et répar. ascenseur	5190.00	
604004	lift technische controle	contrôle techn. ascenseur	194.24	
605100	syndicus	syndic	1315.14	
606001	water	eau	866.00	
609001	verlichting	éclairage	25.00	
660000	bijdrage aan W/R-fonds	contribution fonds rés.	1000.00	
700000	afrekening	décompte		6735.50
760000	bijdrage van W/R-fonds	contribution fonds R/R		5190.00
totalen				11925.50

Kosten en opbrengsten geboekt op balansrekeningen

100000	werkingfonds		vorig saldo		9900.00
		31/03/2025	4939	Lemey M.	1100.00
		31/03/2025	4939	Lemey consoorten	
				nieuw saldo	9900.00
102000	afroendingen		vorig saldo		15.97
		30/06/2025	4957	A 70	0.29
				nieuw saldo	16.26
151000	reservefonds		vorig saldo		32814.69
		15/06/2025	4948	periodieke bijdrage	1000.00
		30/06/2025	4956	modernisatie lift	
				nieuw saldo	28624.69
161000	intresten reservefonds		vorig saldo		193.97
		31/03/2025	4920	kbc rente	20.13
		30/06/2025	4950	kbc rente	23.17
				nieuw saldo	237.27

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	sleutel
191000		exploitatie koud water	vorig saldo		194.46	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
206000		app 0501 (pr 6) damp raam	vorig saldo		0.00	
	25/03/2025	4921	AG vergoeding app 0501 damp glas		2039.02	
	12/05/2025	4931	AG schadeverg. 2.367,02- 328,26 franchis	2039.02		
			nieuw saldo		0.00	
491000		uitgestelde kosten	vorig saldo		0.00	
	30/06/2025	4957	uitgestelde verdeling S 4	866.00		
			nieuw saldo	866.00		

datum	ref	uittreksel	aard verrichting		ontvangst	uitgave	banksaldo
zichtrekening		BE79 4753 2264 3133					
07/01/2025	4894	2024/066	saldo vorige periode				44.19
07/01/2025	4895	2025/001	verlichting	ref 4892		25.00	19.19
07/01/2025	4897	2025/001	van RR tijdelijke opname		5000.00		5019.19
25/01/2025	4898	2025/002	electriciteit	ref 4896		302.00	4717.19
27/01/2025	4899	2025/002	syndicus	ref 4893		219.19	4498.00
28/01/2025	4900	2025/003	uw betaling A 69	P 10	31.88		4529.88
31/01/2025	4901	2025/004	uw betaling A 69	P 4	1328.16		5858.04
31/01/2025	4902	2025/005	uw betaling A 69	P 3	1404.16		7262.20
05/02/2025	4903	2025/006	uw betaling	P 11	31.88		7294.08
08/02/2025	4904	2025/007	uw betaling A 69	P 1	2000.00		9294.08
10/02/2025	4905	2025/008	uw betaling A 69	P 6	1486.06		10780.14
11/02/2025	4909	2025/009	reiniging	P 9	1174.41		11954.55
14/02/2025	4910	2025/010	uw betaling A 69	ref 4906		245.33	11709.22
14/02/2025	4911	2025/010	lift onderhoudscontract	P 7	1480.21		13189.43
18/02/2025	4912	2025/011	naar RR tijdel.opn terug	ref 4907		1244.69	11944.74
25/02/2025	4913	2025/012	syndicus	ref 4908		5000.00	6944.74
06/03/2025	4917	2025/013	reiniging	ref 4914		219.19	6725.55
18/03/2025	4918	2025/014	liftmodern. RA 2023	ref 4915		245.33	6480.22
25/03/2025	4919	2025/015	syndicus	ref 4916		1556.82	4923.40
26/03/2025	4922	2025/016	app 0501 (pr 6) damp raam	ref 4921	2039.02	219.19	4704.21
03/04/2025	4926	2025/017	water	ref 4923		433.00	6743.23
07/04/2025	4928	2025/018	electriciteit	ref 4927		302.00	6310.23
08/04/2025	4929	2025/019	reiniging	ref 4924		302.00	6008.23
15/04/2025	4930	2025/020	damp raam /schadeverg.	P 6		245.33	5762.90
25/04/2025	4932	2025/021	syndicus	ref 4925		2039.02	3723.88
06/05/2025	4936	2025/022	reiniging	ref 4933		219.19	3504.69
25/05/2025	4937	2025/023	syndicus	ref 4934		245.33	3259.36
27/05/2025	4938	2025/024	lift technische controle	ref 4935		219.19	3040.17
05/06/2025	4945	2025/025	reiniging	ref 4940		194.24	2845.93
10/06/2025	4946	2025/026	abonnement distributie	ref 4941		245.33	2600.60
13/06/2025	4947	2025/027	uw betaling A 69	P 8	1433.41	12.03	2588.57
15/06/2025	4949	2025/028	naar reservefondsrekening			1000.00	4021.98
19/06/2025	4951	2025/029	uw betaling A 69	P 2	1482.41		3021.98
24/06/2025	4952	2025/030	water	ref 4942		433.00	4504.39
25/06/2025	4953	2025/031	syndicus	ref 4943		219.19	4071.39
totalen					18891.60	15083.59	3852.20
reservefondsrekening		BE24 4753 2264 3638					
07/01/2025	4895	2024/011	saldo vorige periode				33008.66
18/02/2025	4912	2025/001	naar zichtrekening			5000.00	28008.66
31/03/2025	4920	2025/002	van zichtrekening		5000.00		33008.66
15/06/2025	4949	2025/003	kbc rente		20.13		33028.79
30/06/2025	4950	2025/004	van zichtrekening		1000.00		34028.79
		2025/005	kbc rente		23.17		34051.96
totalen					6043.30	5000.00	

activa		30/06/2025		passiva	
302000	lift aanpassing 2012		100000	werkingfonds	9900.00
400000	eigenaars	6934.62	101000	reserves op WF	2851.17
491000	uitgestelde kosten	866.00	102000	afrondingen	16.26
501000	zichtrekening	3852.20	151000	reservefonds	28624.69
503000	reservefondsrekening	34051.96	161000	intresten reservefonds	237.27
			191000	exploitatie koud water	194.46
			202000	Problemen sturing lift	
			203000	lek area vierde verdiep	
			303000	liftmodern. RA 2023	3633.18
			440000	leveranciers	247.75
			*	afgerekende kosten	
		45704.78			45704.78
balansverschil	0.00				

ref.	datum	detail	debet	credit
100001	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		1100.00
4939	31/03/2025	Lemey M.	1100.00	
4939	31/03/2025	Lemey consoorten	1100.00	
			<u>1100.00</u>	<u>2200.00</u>
		saldo	---	1100.00
100002	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		1100.00
				<u>1100.00</u>
		saldo	---	1100.00
100003	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		1100.00
				<u>1100.00</u>
		saldo	---	1100.00
100004	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		1100.00
				<u>1100.00</u>
		saldo	---	1100.00
100005	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		1100.00
				<u>1100.00</u>
		saldo	---	1100.00
100006	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		1100.00
				<u>1100.00</u>
		saldo	---	1100.00
100007	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		1100.00
				<u>1100.00</u>
		saldo	---	1100.00
100008	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		1100.00
				<u>1100.00</u>
		saldo	---	1100.00
100009	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		1000.00
				<u>1000.00</u>
		saldo	---	1000.00
100010	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		50.00
				<u>50.00</u>
		saldo	---	50.00
100011	werkingfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		50.00
				<u>50.00</u>
		saldo	---	50.00
101000	reserves op WF			
	01/01/2025	saldo vorige periode		2851.17
				<u>2851.17</u>
		saldo	---	2851.17
102000	afrondingen			
	01/01/2025	saldo vorige periode		15.97
4957	30/06/2025	A 70		0.29
				<u>16.26</u>
		saldo	---	16.26
103000	verwijlntresten			
	01/01/2025	saldo vorige periode		
		saldo	---	---
106000	intresten werkingsfonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		
		saldo	---	---
151000	reservefonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		32814.69
4948	15/06/2025	periodieke bijdrage		1000.00
4956	30/06/2025	modernisatie lift	5190.00	
			<u>5190.00</u>	<u>33814.69</u>
		saldo	---	28624.69
161000	intresten reservefonds			
	01/01/2025	saldo vorige periode		193.97
4920	31/03/2025	kbc rente		20.13
4950	30/06/2025	kbc rente		23.17
				<u>237.27</u>
		saldo	---	237.27
191000	exploitatie koud water			
	01/01/2025	saldo vorige periode		194.46
				<u>194.46</u>
		saldo	---	194.46
201000	Waterschade app.6e V			
	01/01/2025	saldo vorige periode		
		saldo	---	---
202000	Problemen sturing lift			
	01/01/2025	saldo vorige periode		
		saldo	---	---
203000	lek area vierde verdiep			
	01/01/2025	saldo vorige periode		
		saldo	---	---
204000	0801, tussenschot voor			
	01/01/2025	saldo vorige periode		
		saldo	---	---
205000	Schade 0601 dr vocht buit			
	01/01/2025	saldo vorige periode		
		saldo	---	---

ref.	datum	detail	debet	credit	
206000					
4921	25/03/2025	AG vergoeding app 0501 damp glas		2039.02	
4931	12/05/2025	AG schadeverg. 2.367,02- 328,26 franchis	2039.02		
			<u>2039.02</u>	<u>2039.02</u>	
		saldo	---	---	
300000	wachtrekening 1				
	01/01/2025	saldo vorige periode			
		saldo	---	---	
301000	wachtrekening 1				
	01/01/2025	saldo vorige periode			
		saldo	---	---	
302000	lift aanpassing 2012				
	01/01/2025	saldo vorige periode			
		saldo	---	---	
303000					
4915	31/01/2025	cosmolift 30% bij bestelling	1556.82	5190.00	
4955	30/06/2025	financiering door aanrekening	1556.82	5190.00	
		saldo	---	3633.18	
400001	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	1666.52		
4903	05/02/2025	uw betaling		2000.00	vereffend
4954	30/06/2025	saldo naar p5	333.48		vereffend
4957	30/06/2025	A 70	359.26		staat open
			<u>2359.26</u>	<u>2000.00</u>	
		saldo	359.26	---	
400002	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	1482.41		
4951	19/06/2025	uw betaling A 69		1482.41	vereffend
4957	30/06/2025	A 70	691.03		staat open
			<u>2173.44</u>	<u>1482.41</u>	
		saldo	691.03	---	
400003	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	1404.16		
4901	31/01/2025	uw betaling A 69		1404.16	vereffend
4957	30/06/2025	A 70	691.03		staat open
			<u>2095.19</u>	<u>1404.16</u>	
		saldo	691.03	---	
400004	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	1328.16		
4900	28/01/2025	uw betaling A 69		1328.16	vereffend
4957	30/06/2025	A 70	691.03		staat open
			<u>2019.19</u>	<u>1328.16</u>	
		saldo	691.03	---	
400005	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	1398.31		
4954	30/06/2025	excedent p1		333.48	vereffend
4957	30/06/2025	opname in A 70		1064.83	vereffend
4957	30/06/2025	A 70	1755.86		staat open
			<u>3154.17</u>	<u>1398.31</u>	
		saldo	1755.86	---	
400006	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	1486.06		
4904	08/02/2025	uw betaling A 69		1486.06	vereffend
4930	15/04/2025	damp raam /schadeverg.	2039.02		vereffend
4931	12/05/2025	AG schadeverg. 2.367,02- 328,26 franchis		2039.02	vereffend
4957	30/06/2025	A 70	691.03		staat open
			<u>4216.11</u>	<u>3525.08</u>	
		saldo	691.03	---	
400007	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	1480.21		
4910	14/02/2025	uw betaling A 69		1480.21	vereffend
4957	30/06/2025	A 70	691.03		staat open
			<u>2171.24</u>	<u>1480.21</u>	
		saldo	691.03	---	
400008	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	1433.41		
4947	13/06/2025	uw betaling A 69		1433.41	vereffend
4957	30/06/2025	A 70	691.03		staat open
			<u>2124.44</u>	<u>1433.41</u>	
		saldo	691.03	---	
400009	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	1174.41		
4905	10/02/2025	uw betaling A 69		1174.41	vereffend
4957	30/06/2025	A 70	704.20		staat open
			<u>1878.61</u>	<u>1174.41</u>	
		saldo	704.20	---	
400010	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	31.88		
4899	27/01/2025	uw betaling A 69		31.88	vereffend
4957	30/06/2025	A 70		15.44	staat open
			<u>31.88</u>	<u>47.32</u>	
		saldo	---	15.44	
400011	eigenaars				
	01/01/2025	saldo vorige periode	31.88		
4902	31/01/2025	uw betaling A 69		31.88	vereffend
4957	30/06/2025	A 70		15.44	staat open
			<u>31.88</u>	<u>47.32</u>	
		saldo	---	15.44	
440000					
4907	01/01/2025	lift onderhoudscontract ref 4907		1244.69	vereffend
4892	07/01/2025	verlichting ref 4892		25.00	vereffend
4894	07/01/2025	verlichting ref 4892	25.00		vereffend
4896	07/01/2025	electriciteit ref 4896	302.00	302.00	vereffend
4897	07/01/2025	electriciteit ref 4896			vereffend
4893	23/01/2025	syndicus ref 4893		219.19	vereffend
4898	25/01/2025	syndicus ref 4893	219.19		vereffend
4906	28/01/2025	reiniging ref 4906		245.33	vereffend
4915	31/01/2025	liftmodern. RA 2023 ref 4915		1556.82	vereffend
4909	11/02/2025	reiniging ref 4906	245.33		vereffend
4911	14/02/2025	lift onderhoudscontract ref 4907	1244.69		vereffend
4908	25/02/2025	syndicus ref 4908		219.19	vereffend
4913	25/02/2025	syndicus ref 4908	219.19		vereffend
4914	28/02/2025	reiniging ref 4914		245.33	vereffend
4917	06/03/2025	reiniging ref 4914	245.33		vereffend
4918	18/03/2025	liftmodern. RA 2023 ref 4915	1556.82		vereffend
4916	25/03/2025	syndicus ref 4916		219.19	vereffend

ref.	datum	detail		debet	credit	
4919	25/03/2025	syndicus	ref 4916	219.19		vereffend
4921	25/03/2025	app 0501 (pr 6) damp raam	ref 4921	2039.02		vereffend
4922	26/03/2025	app 0501 (pr 6) damp raam	ref 4921		2039.02	vereffend
4924	31/03/2025	reiniging	ref 4924		245.33	vereffend
4926	03/04/2025	water	ref 4923	433.00		vereffend
4927	07/04/2025	electriciteit	ref 4927		302.00	vereffend
4928	07/04/2025	electriciteit	ref 4927	302.00		vereffend
4929	08/04/2025	reiniging	ref 4924	245.33		vereffend
4923	09/04/2025	water	ref 4923		433.00	vereffend
4933	22/04/2025	reiniging	ref 4933		245.33	vereffend
4925	25/04/2025	syndicus	ref 4925		219.19	vereffend
4932	25/04/2025	syndicus	ref 4925	219.19		vereffend
4936	06/05/2025	reiniging	ref 4933	245.33		vereffend
4934	25/05/2025	syndicus	ref 4934		219.19	vereffend
4937	25/05/2025	syndicus	ref 4934	219.19		vereffend
4935	26/05/2025	lift technische controle	ref 4935		194.24	vereffend
4938	27/05/2025	lift technische controle	ref 4935	194.24		vereffend
4940	28/05/2025	reiniging	ref 4940		245.33	vereffend
4941	01/06/2025	abonnement distributie	ref 4941		12.03	vereffend
4945	05/06/2025	reiniging	ref 4940	245.33		vereffend
4942	09/06/2025	water	ref 4942		433.00	vereffend
4946	10/06/2025	abonnement distributie	ref 4941	12.03		vereffend
4952	24/06/2025	water	ref 4942	433.00		vereffend
4943	25/06/2025	syndicus	ref 4943		219.19	vereffend
4944	25/06/2025	reiniging	ref 4944		247.75	staat open
4953	25/06/2025	syndicus	ref 4943	219.19		vereffend
		saldo		9083.59	9331.34	
450000	R/C syndiek			---	247.75	
	01/01/2025	saldo vorige periode				
		saldo		---	---	
491000	uitgestelde kosten					
	01/01/2025	saldo vorige periode				
4957	30/06/2025	uitgestelde verdeling S 4		866.00		vereffend
		saldo		866.00	---	
501000	zichtrekening					
	01/01/2025	saldo vorige periode	uittr 2024/066	44.19		saldo 44.19
4894	07/01/2025	verlichting	ref 4892		25.00	saldo 19.19
4895	07/01/2025	van RR tijdelijke opname	uittr 2025/001	5000.00		saldo 5019.19
4897	07/01/2025	electriciteit	uittr 2025/001		302.00	saldo 4717.19
4898	25/01/2025	syndicus	uittr 2025/002		219.19	saldo 4498.00
4899	27/01/2025	uw betaling A 69	uittr 2025/003	31.88		saldo 4529.88
4900	28/01/2025	uw betaling A 69	uittr 2025/004	1328.16		saldo 5858.04
4901	31/01/2025	uw betaling A 69	uittr 2025/005	1404.16		saldo 7262.20
4902	31/01/2025	uw betaling A 69	uittr 2025/005	31.88		saldo 7294.08
4903	05/02/2025	uw betaling	uittr 2025/006	2000.00		saldo 9294.08
4904	08/02/2025	uw betaling A 69	uittr 2025/007	1486.06		saldo 10780.14
4905	10/02/2025	uw betaling A 69	uittr 2025/008	1174.41		saldo 11954.55
4909	11/02/2025	reiniging	uittr 2025/009		245.33	saldo 11709.22
4910	14/02/2025	uw betaling A 69	uittr 2025/010	1480.21		saldo 13189.43
4911	14/02/2025	lift onderhoudscontract	ref 4907		1244.69	saldo 11944.74
4912	18/02/2025	naar RR tijdel.opn terug	uittr 2025/011		5000.00	saldo 6944.74
4913	25/02/2025	syndicus	uittr 2025/012	219.19		saldo 6725.55
4917	06/03/2025	reiniging	ref 4914		245.33	saldo 6480.22
4918	18/03/2025	liftmodern. RA 2023	uittr 2025/014		1556.82	saldo 4923.40
4919	25/03/2025	syndicus	ref 4916		219.19	saldo 4704.21
4922	26/03/2025	app 0501 (pr 6) damp raam	uittr 2025/015	2039.02		saldo 6743.23
4926	03/04/2025	water	ref 4923		433.00	saldo 6310.23
4928	07/04/2025	electriciteit	ref 4927		302.00	saldo 6008.23
4929	08/04/2025	reiniging	ref 4924		245.33	saldo 5762.90
4930	15/04/2025	damp raam /schadeverg.	uittr 2025/020		2039.02	saldo 3723.88
4932	25/04/2025	syndicus	ref 4925		219.19	saldo 3504.69
4936	06/05/2025	reiniging	ref 4933		245.33	saldo 3259.36
4937	25/05/2025	syndicus	ref 4934		219.19	saldo 3040.17
4938	27/05/2025	lift technische controle	ref 4935		194.24	saldo 2845.93
4945	05/06/2025	reiniging	ref 4940		245.33	saldo 2600.60
4946	10/06/2025	abonnement distributie	ref 4941		12.03	saldo 2588.57
4947	13/06/2025	uw betaling A 69	uittr 2025/027	1433.41		saldo 4021.98
4949	15/06/2025	naar reservefondsrekening	uittr 2025/028		1000.00	saldo 3021.98
4951	19/06/2025	uw betaling A 69	uittr 2025/029	1482.41		saldo 4504.39
4952	24/06/2025	water	ref 4942		433.00	saldo 4071.39
4953	25/06/2025	syndicus	ref 4943		219.19	saldo 3852.20
		saldo		18935.79	15083.59	
502000	spaarboekje			3852.20	---	
	01/01/2025	saldo vorige periode	uittr 2024/066			saldo 0.00
		saldo		---	---	
503000	reservefondsrekening					
	01/01/2025	saldo vorige periode	uittr 2024/011	33008.66		saldo 33008.66
4895	07/01/2025	naar zichtrekening	uittr 2025/001		5000.00	saldo 28008.66
4912	18/02/2025	van zichtrekening	uittr 2025/002	5000.00		saldo 33008.66
4920	31/03/2025	kbc rente	uittr 2025/003	20.13		saldo 33028.79
4949	15/06/2025	van zichtrekening	uittr 2025/004	1000.00		saldo 34028.79
4950	30/06/2025	kbc rente	uittr 2025/005	23.17		saldo 34051.96
		saldo		39051.96	5000.00	
504000	termijnrekening			34051.96	---	
	01/01/2025	saldo vorige periode	uittr 2024/011			saldo 0.00
		saldo		---	---	
602000	electriciteit					
4896	07/01/2025	luminus vs		302.00		S 5
4927	07/04/2025	luminus vs		302.00		S 5
		saldo		604.00	---	
602010	abonnement distributie					
4941	01/06/2025	telenet prijsaanpassing		12.03		S 2
		saldo		12.03	---	
603001	reiniging					
4906	28/01/2025	vermoclean 01/25		245.33		S 2
4914	28/02/2025	vermoclean 02/25		245.33		S 2
4924	31/03/2025	vermoclean 03/25		245.33		S 2
4933	22/04/2025	vermoclean 04/25		245.33		S 2
4940	28/05/2025	vermoclean 05/25		245.33		S 2
4944	25/06/2025	vermoclean 06/25		247.75		S 2
		saldo		1474.40	---	
604001	lift onderhoudscontract					
4907	01/01/2025	cosmolift 2025		1244.69		S 3
		saldo		1244.69	---	

ref.	datum	detail	debet	credit
604002		lift onderhoud en herstel		
4955	30/06/2025	Cosmolift, financiering modernisatie RA	5190.00	S 2
			5190.00	
		saldo	5190.00	---
604004		lift technische controle		
4935	26/05/2025	normec periodieke controle	194.24	S 3
			194.24	
		saldo	194.24	---
605100		syndicus		
4893	23/01/2025	01/25	219.19	S 1
4908	25/02/2025	02/25	219.19	S 1
4916	25/03/2025	03/25	219.19	S 1
4925	25/04/2025	04/25	219.19	S 1
4934	25/05/2025	05/25	219.19	S 1
4943	25/06/2025	06/25	219.19	S 1
			1315.14	
		saldo	1315.14	---
606001		water		
4923	09/04/2025	farys vs	433.00	S 4
4942	09/06/2025	farys vs	433.00	S 4
			866.00	
		saldo	866.00	---
609001		verlichting		
4892	07/01/2025	Blanckaert vervangen lamp	25.00	S 7
			25.00	
		saldo	25.00	---
660000		bijdrage aan W/R-fonds		
4948	15/06/2025	periodieke bijdrage	1000.00	S 9
			1000.00	
		saldo	1000.00	---
700000		afrekening		
4957	30/06/2025	uitgestelde verdeling S 4		866.00 S 16
4957	30/06/2025	A 70		5869.50 S 16
				6735.50
		saldo	---	6735.50
760000		bijdrage van W/R-fonds		
4956	30/06/2025	modernisatie lift uit RF		5190.00 S 1
				5190.00
		saldo	---	5190.00

<i>som der totalen</i>	<i>112004.09</i>	<i>112004.09</i>
<i>verschil</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>som der saldo's</i>	<i>57661.16</i>	<i>57661.16</i>
<i>verschil</i>	<i>---</i>	<i>---</i>