

Verdelingstabel

Eigendom	aandelen	S 1 SCHULD	S 2 VRSCHT	S 3 TOTAAL	S 4	S 5	S 6-1	S 6-2	S 6-3	S 7	S 8	AFREK
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	0.00	0.00
2 SS Bar	159.0	195.92 0.00	32.17 0.00	19.90 539.33	136.60	38.65	0.00	0.00	45.31	-80.65	151.43	539.33
3 REZ A	313.0	385.67 0.00	63.32 0.00	39.16 -33.94	136.60	0.00	0.00	0.00	89.19	-1045.98	298.10	-33.94
4 BAR	527.0	649.35 0.00	106.62 0.00	0.00 -1047.49	136.60	0.00	740.85	20.32	150.17	-3353.31	501.91	-1047.49
5 WINKEL	209.0	257.53 0.00	0.00 0.00	0.00 546.73	136.60	0.00	0.00	0.00	59.56	-106.01	199.05	546.73
6 0104 (1A)	322.0	396.76 0.00	65.14 0.00	40.29 663.89	136.60	38.65	13.20	66.04	91.76	-491.22	306.67	663.89
7 0103 (1B)	214.0	263.69 0.00	43.30 0.00	26.78 609.22	136.60	38.65	8.25	0.00	60.98	-172.84	203.81	609.22
8 0102 (1C)	318.0	391.83 0.00	64.34 0.00	39.79 670.60	136.60	38.65	72.60	0.00	90.62	-466.69	302.86	670.60
9 0101 (1D)	382.0	470.69 0.00	77.28 0.00	47.79 622.44	136.60	38.65	85.80	0.00	108.86	-707.04	363.81	622.44
10 0204 (2A)	322.0	396.76 0.00	65.14 0.00	40.29 811.25	136.60	38.65	67.65	91.44	91.76	-423.71	306.67	811.25
11 0203 (2B)	214.0	263.69 0.00	43.30 0.00	26.78 533.86	136.60	38.65	132.00	35.56	60.98	-407.51	203.81	533.86
12 0202 (2C)	318.0	391.83 0.00	64.34 0.00	39.79 590.69	136.60	38.65	28.05	0.00	90.62	-502.05	302.86	590.69
13 0201 (2D)	382.0	470.69 0.00	77.28 0.00	47.79 984.26	136.60	38.65	51.15	35.56	108.86	-346.13	363.81	984.26
14 0304 (3A)	322.0	396.76 0.00	65.14 0.00	40.29 724.85	136.60	38.65	36.30	20.32	91.76	-407.64	306.67	724.85
15 0303 (3B)	214.0	263.69 0.00	43.30 0.00	26.78 476.40	136.60	38.65	19.80	132.08	60.98	-449.29	203.81	476.40
16 0302 (3C)	318.0	391.83 4174.23	64.34 0.00	39.79 4013.82	136.60	38.65	133.65	665.48	90.62	-2024.23	302.86	-160.41
17 0301 (3D)	382.0	470.69 0.00	77.28 0.00	47.79 919.46	136.60	38.65	1.65	25.40	108.86	-351.27	363.81	919.46
18 0404 (4A)	322.0	396.76 0.00	65.14 0.00	40.29 884.69	136.60	38.65	33.00	15.24	91.76	-239.42	306.67	884.69
19 0403 (4B)	88.0	108.43 0.00	17.81 0.00	11.01 267.46	136.60	38.65	0.00	0.00	25.08	-153.93	83.81	267.46
20 0402 (4C)	444.0	547.08 0.00	89.83 0.00	55.55 1018.28	136.60	38.65	36.30	76.20	126.52	-511.31	422.86	1018.28
21 0401 (4D)	382.0	470.69 0.00	77.28 0.00	47.79 1007.29	136.60	38.65	19.80	5.08	108.86	-261.27	363.81	1007.29
22 0504 (5A)	322.0	396.76 0.00	65.14 0.00	40.29 695.19	136.60	38.65	37.95	5.08	91.76	-423.71	306.67	695.19
23 0503 (5B)	214.0	263.69 593.47	43.30 0.00	26.78 1267.63	136.60	38.65	0.00	0.00	60.98	-99.65	203.81	674.16
24 0502 (5C)	318.0	391.83 1211.04	64.34 0.00	39.79 2112.12	136.60	38.65	49.50	25.40	90.62	-238.51	302.86	901.08
25 0501 (5D) + k30	382.0	470.69 0.00	77.28 0.00	47.79 754.60	136.60	38.65	16.50	0.00	108.86	-505.58	363.81	754.60
26 0604 (6A)	322.0	396.76 0.00	65.14 0.00	40.29 -219.52	136.60	38.65	70.95	111.76	91.76	-1478.10	306.67	-219.52
27 0603 (6B)	214.0	263.69 0.00	43.30 0.00	26.78 665.26	136.60	38.65	0.00	0.00	60.98	-108.55	203.81	665.26
28 0602 (6C)	318.0	391.83 0.00	64.34 0.00	39.79 487.91	136.60	38.65	31.35	0.00	90.62	-608.13	302.86	487.91
29 0601 (6D) +k13+22	382.0	470.69 0.00	77.28 0.00	47.79 -143.80	136.60	38.65	143.55	0.00	108.86	-1531.03	363.81	-143.80
30 0704 (7A)	322.0	396.76 0.00	65.14 0.00	40.29 915.79	136.60	38.65	113.85	259.08	91.76	-533.01	306.67	915.79
31 0703 (7B)	214.0	263.69 0.00	43.30 0.00	26.78 -213.87	136.60	38.65	34.65	15.24	60.98	-1037.57	203.81	-213.87

Verdelingstabel

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	391.83	64.34	39.79	136.60	38.65	19.14	137.16	90.62	-592.05	302.86	628.94	
		0.00	0.00	628.94									
33 0701 (7D)	382.0	470.69	77.28	47.79	136.60	38.65	0.00	0.00	108.86	-258.05	363.81	985.63	
		0.00	0.00	985.63									
34 0801 (8)	640.0	788.58	129.48	80.07	136.60	38.65	33.00	20.32	182.37	-938.62	609.53	1079.98	
		0.00	0.00	1079.98									
Totaal aandelen	10500.00												
verdeeld bedrag		12937.83	2082.01	1221.67	4507.80	1159.50	2030.49	1762.76	2992.14	-20854.06	10000.07	17840.21	
		0.00	0.00	23818.95									
te verdelen bedrag		12937.63	2081.85	1221.47	4507.53	1159.24	-6237.22	0.00	0.00	-20854.06	10000.00	4816.44	
		0.00	0.00	0.00									
afronding -> balans		0.20	0.16	0.20	0.27	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	1.16	
		0.00	0.00	0.00									
saldo -> balans		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13022.61	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 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 31/03/2024-30/09/2024 EP = 16.50 - VR = 0.00
 2 verwarming 31/03/2024-30/09/2024 EP = 5.08 - VR = 0.00
 3 verlieswarmte (50%)
 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	slutel
Kosten en opbrengsten opgenomen in de verdelingstabel						
30/09/2024	12103	600000	private kost	verwijlintrest	62.61	S 7 - P 16
30/09/2024	12103	600000	private kost	verwijlintrest	8.90	S 7 - P 23
30/09/2024	12103	600000	private kost	verwijlintrest	18.17	S 7 - P 24
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	80.65	S 7 - P 2
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	1045.98	S 7 - P 3
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	3353.31	S 7 - P 4
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	106.01	S 7 - P 5
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	491.22	S 7 - P 6
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	172.84	S 7 - P 7
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	466.69	S 7 - P 8
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	827.04	S 7 - P 9
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	423.71	S 7 - P 10
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	407.51	S 7 - P 11
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	502.05	S 7 - P 12
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	346.13	S 7 - P 13
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	407.64	S 7 - P 14
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	449.29	S 7 - P 15
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	2086.84	S 7 - P 16
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	351.27	S 7 - P 17
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	359.42	S 7 - P 18
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	153.93	S 7 - P 19
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	511.31	S 7 - P 20
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	261.27	S 7 - P 21
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	423.71	S 7 - P 22
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	108.55	S 7 - P 23
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	376.68	S 7 - P 24
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	505.58	S 7 - P 25
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	1478.10	S 7 - P 26
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	108.55	S 7 - P 27
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	608.13	S 7 - P 28
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	1531.03	S 7 - P 29
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	533.01	S 7 - P 30
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	1037.57	S 7 - P 31
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	592.05	S 7 - P 32
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	258.05	S 7 - P 33
30/09/2024	12104	600000	private kost	verrekening CN slotfactuur gas 2023	938.62	S 7 - P 34
30/09/2024	12105	600000	private kost	huur fietsenplaats 1/7/24-30/6/25	120.00	S 7 - P 9
30/09/2024	12105	600000	private kost	huur fietsenplaats 1/7/24-30/6/25	120.00	S 7 - P 18
30/09/2024	12105	600000	private kost	huur fietsenplaats 1/7/24-30/6/25	120.00	S 7 - P 24
01/07/2024	12020	601001	verzekering brand	AG 01.07.24-30.03.25	8260.84	S 1
08/07/2024	12023	602001	electriciteit algemeen	luminus vs	1166.46	S 2
16/08/2024	12081	602001	electriciteit algemeen	luminus afrekening 05.09.23-12.08.24		1740.61 S 2
08/07/2024	12024	602003	electriciteit lift	luminus vs	281.68	S 5
21/08/2024	12090	602003	electriciteit lift	luminus afrek.09.08.23-12.08.24 1.123kw		435.33 S 5
31/07/2024	12058	603001	reiniging : 2/3 - kuisen	vermoclean 07/24	841.11	S 2
06/09/2024	12094	603001	reiniging : 2/3 - kuisen	vermoclean 08/24	845.29	S 2
30/09/2024	12101	603001	reiniging : 2/3 - kuisen	Vermoclean 09/24	756.54	S 2
31/07/2024	12058	603002	reiniging : 1/3 - vuilnis	vermoclean 07/24	420.55	S 3
06/09/2024	12094	603002	reiniging : 1/3 - vuilnis	vermoclean 08/24	422.65	S 3
30/09/2024	12101	603002	reiniging : 1/3 - vuilnis	Vermoclean 09/24	378.27	S 3
04/07/2024	12021	604002	lift onderhoud en herstel	delift vs 40% 2 hoofdcontactoren verv.	490.12	S 5
11/07/2024	12029	604002	lift onderhoud en herstel	delift 60% 2 hoofdcontactoren verv.	735.17	S 5
11/07/2024	12031	604003	lift - telefoon	proximus 07/24	29.34	S 5
04/08/2024	12076	604003	lift - telefoon	proximus 08/24	29.13	S 5
27/09/2024	12092	604003	lift - telefoon	proximus 09/24	29.13	S 5
25/07/2024	12030	605100	syndicus	07/24	771.69	S 4
25/08/2024	12075	605100	syndicus	08/24	771.69	S 4
25/09/2024	12088	605100	syndicus	09/24	771.69	S 4
14/08/2024	12084	606001	water	farys afrekening 06.08.23-13.08.24	313.52	S 6
15/07/2024	12033	607002	gas	luminus herberekening 2022/2023		21303.72 S 6
21/07/2024	12049	607002	gas	luminus vs 2M	5172.00	S 6
17/09/2024	12091	607002	gas	elindus vs	655.00	S 6
11/08/2024	12083	609000	machines en uitrusting	Vermeulen technics elektriciteitswerken	2192.46	S 4
01/08/2024	12059	609004	verwarmingsinstallatie	Lefevre L. verv. warmwaterleiding	3413.88	S 1
01/08/2024	12060	609004	verwarmingsinstallatie	Lefevre L. nazicht recirculatie warm w.	131.18	S 1
30/09/2024	12102	609004	verwarmingsinstallatie	Lefevre herstel panne	87.45	S 1
12/07/2024	12087	610000	gemene delen - intern	Buyse Stefaan schilderwerken 4/5/6/7de V	213.06	S 2
30/09/2024	12106	630000	schadegeval	afsluiting waterschades dakrenovatie	1044.28	S 1
15/09/2024	12096	660000	bijdrage aan reservefonds	periodieke bijdrage	10000.00	S 8
30/09/2024	12107	670000	kostenoverdracht	voorheen uitgestelde verdeling S 6	8925.98	S 6
30/09/2024	12107	700000	afrekening	A 194		4816.44 S 16
				totalen	49599.84	49599.84

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	sleutel
Totalen per verdeelsleutel						
	S 1		alle privatieven per aandeel (#/10.500)	12937.63		S 1
	S 2		alle privatieven uitgez. krantenwinkel	2081.85		S 2
	S 3		allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/	1221.47		S 3
	S 4		alle privatieven per aantal (#/33)	4507.53		S 4
	S 5		allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	1159.24		S 5
	S 6		warm water en verwarming (per teller)		6237.22	S 6
	S 7		private kosten / opbrengsten		20854.06	S 7
	S 8		reservefonds volgens aandelen (#10.500) verdeeld in deze afrekening	10000.00		S 8
			totalen	31907.72	31907.72	

Totalen per kostenrekening

600000	private kost	frais à titre privé			20854.06
601001	verzekering brand	assurance incendie	8260.84		
602001	electriciteit algemeen	électricité commun			574.15
602003	electriciteit lift	électricité ascenseur			153.65
603001	reiniging : 2/3 - kuisen	nettoyage : 2/3 - nettoy	2442.94		
603002	reiniging : 1/3 - vuilnis	nettoyage : 1/3 - poubell	1221.47		
604002	lift onderhoud en herstel	entr. et répar. ascenseur	1225.29		
604003	lift - telefoon	tél. ascenseur	87.60		
605100	syndicus	syndic	2315.07		
606001	water	eau	313.52		
607002	gas	gaz			15476.72
609000	machines en uitrusting	machines et équipement	2192.46		
609004	verwarmingsinstallatie	chauffage central	3632.51		
610000	gemene delen - intern	parties communes - intern	213.06		
630000	schadegeval	sinistre	1044.28		
660000	bijdrage aan reservefonds	contribution fonds de rés	10000.00		
670000	kostenoverdracht	transfert des frais	8925.98		
700000	afrekening	décompte			4816.44
		totalen	41875.02	41875.02	

Kosten en opbrengsten geboekt op balansrekeningen

100000	werkingfonds		vorig saldo		21000.00
			geen bewegingen tijdens deze periode		
103000	verwijlintresten		vorig saldo		1385.87
		30/09/2024 12103	verwijlintrest		89.68
			nieuw saldo		1475.55
151000	reservefonds		vorig saldo		95974.14
		15/09/2024 12096	periodieke bijdrage		10000.00
			nieuw saldo		105974.14
161000	intresten reservefonds		vorig saldo		118.12
			geen bewegingen tijdens deze periode		
180000	huurgelden fietsenrek		vorig saldo		1480.00
		30/09/2024 12105	huur fietsenplaats 1/7/24-30/6/25		360.00
			nieuw saldo		1840.00
194000	exploitatie WW en CV		vorig saldo	1366.19	
		30/09/2024 12104	verrekening CN slotfactuur gas 2023	21303.74	
		30/09/2024 12107	A 194		13022.61
			nieuw saldo	9647.32	
221000	waterschade dakrenovatie		vorig saldo		2020.72
		07/08/2024 12056	AG betaalt		460.00
		30/09/2024 12106	afsluiting / vereffening		1044.28
			nieuw saldo		3525.00

datum	ref	uittreksel	aard verrichting		ontvangst	uitgave	banksaldo
zichtrekening		BE43 4753 2221 3101					
		2024/068	saldo vorige periode				17820.44
02/07/2024	12022	2024/069	verzekering brand	ref 12020		8260.84	9559.60
08/07/2024	12025	2024/070	electriciteit lift	ref 12024		281.68	9277.92
08/07/2024	12026	2024/070	electriciteit algemeen	ref 12023		1166.46	8111.46
08/07/2024	12027	2024/070	gas	ref 12016		2786.66	5324.80
09/07/2024	12028	2024/071	lift onderhoud en herstel	ref 12021		490.12	4834.68
12/07/2024	12032	2024/072	lift onderhoud en herstel	ref 12029		735.17	4099.51
17/07/2024	12035	2024/073	gas	ref 12033	21303.72		25403.23
25/07/2024	12036	2024/074	syndicus	ref 12030		771.69	24631.54
29/07/2024	12037	2024/075	lift - telefoon	ref 12031		29.34	24602.20
29/07/2024	12038	2024/075	uw betaling A 193	P 25	1528.52		26130.72
31/07/2024	12039	2024/076	uw betaling A 193	P 5	457.31		26588.03
01/08/2024	12040	2024/077	uw betaling A 193	P 2	464.23		27052.26
01/08/2024	12041	2024/077	uw betaling A 193	P 4	6592.68		33644.94
02/08/2024	12042	2024/078	uw betaling A 193	P 8	1366.99		35011.93
02/08/2024	12043	2024/078	uw betaling A 193	P 18	1187.03		36198.96
03/08/2024	12044	2024/079	uw betaling A 193	P 29	3305.33		39504.29
04/08/2024	12045	2024/080	uw betaling A 193	P 9	2085.51		41589.80
05/08/2024	12046	2024/081	uw betaling A 193	P 34	2658.36		44248.16
05/08/2024	12047	2024/081	uw betaling A 193	P 6	1415.39		45663.55
05/08/2024	12048	2024/081	uw betaling A 193	P 17	1261.17		46924.72
06/08/2024	12050	2024/082	gas	ref 12049		5172.00	41752.72
06/08/2024	12051	2024/082	uw betaling A 193	P 15	1183.88		42936.60
06/08/2024	12052	2024/082	uw betaling A 193	P 21	1105.21		44041.81
06/08/2024	12053	2024/082	uw betaling A 193	P 31	2203.18		46244.99
06/08/2024	12054	2024/082	uw betaling A 193	P 19	486.78		46731.77
07/08/2024	12055	2024/083	uw betaling A 193	P 30	1487.80		48219.57
08/08/2024	12057	2024/084	waterschade dakrenovatie	ref 12056	460.00		48679.57
09/08/2024	12061	2024/085	vermoclean 07/24	ref 12058		1261.66	47417.91
09/08/2024	12062	2024/085	verwarmingsinstallatie	ref 12059		3413.88	44004.03
09/08/2024	12063	2024/085	verwarmingsinstallatie	ref 12060		131.18	43872.85
12/08/2024	12064	2024/086	uw betaling A 193	P 22	1298.43		45171.28
12/08/2024	12065	2024/086	uw betaling A 193	P 11	1111.48		46282.76
13/08/2024	12066	2024/087	uw betaling A 193	P 7	704.87		46987.63
13/08/2024	12067	2024/087	uw betaling A 193	P 32	1584.22		48571.85
14/08/2024	12068	2024/088	uw betaling A 193	P 13	1252.26		49824.11
14/08/2024	12069	2024/088	uw betaling A 193	P 26	3125.36		52949.47
14/08/2024	12070	2024/088	uw betaling A 193	P 28	1612.07		54561.54
16/08/2024	12071	2024/089	uw betaling A 193	P 27	593.47		55155.01
19/08/2024	12072	2024/090	uw betaling A 193	P 12	1428.26		56583.27
19/08/2024	12073	2024/090	uw betaling A 193	P 33	1099.64		57682.91
21/08/2024	12074	2024/091	uw betaling A 193	P 14	1270.58		58953.49
25/08/2024	12077	2024/092	syndicus	ref 12075		771.69	58181.80
26/08/2024	12078	2024/093	lift - telefoon	ref 12076		29.13	58152.67
27/08/2024	12079	2024/094	uw betaling A 193	P 20	1629.66		59782.33
27/08/2024	12080	2024/094	uw betaling A 193	P 3	2342.97		62125.30
29/08/2024	12082	2024/095	electriciteit algemeen	ref 12081	1740.61		63865.91
30/08/2024	12085	2024/096	elektriciteitswerken	ref 12083		2192.46	61673.45
30/08/2024	12086	2024/096	water	ref 12084		313.52	61359.93
02/09/2024	12089	2024/097	gemene delen - intern	ref 12087		213.06	61146.87
06/09/2024	12093	2024/098	electriciteit lift	ref 12090	435.33		61582.20
06/09/2024	12095	2024/098	vermoclean 08/24	ref 12094		1267.94	60314.26
15/09/2024	12097	2024/099	naar reservefondsrekening PB			10000.00	50314.26
25/09/2024	12098	2024/100	syndicus	ref 12088		771.69	49542.57
25/09/2024	12099	2024/100	uw betaling A 193	P 10	1298.43		50841.00
27/09/2024	12100	2024/101	lift - telefoon	ref 12092		29.13	50811.87
totalen					73080.73	40089.30	

reservefondsrekening BE85 4753 2221 3606

		2024/005	saldo vorige periode				51655.78
15/09/2024	12097	2024/006	van zichtrekening			10000.00	61655.78
totalen					10000.00	0	

activa		30/09/2024	passiva		
194000	exploitatie WW en CV	9647.32	100000	werkingfonds	21000.00
204000	lek in CV app. C1		101000	reserves op WF	10000.00
206000	Waterschade 8/D7 27/7/04		102000	afroendingen	95.99
208000	Waterschade C4 07/09/04		103000	verwijlintresten	1475.55
210000	Stormschade 8 verdiep		106000	intresten werkingsfonds	27.86
305000	Gevelfonds 2001		151000	reservefonds	105974.14
400000	eigenaars	23818.95	161000	intresten reservefonds	118.12
501000	zichtrekening	50811.87	180000	huurgelden fietsenrek	1840.00
503000	reservefondsrekening	61655.78	209000	Parlofoontoestellen stuk	
			211000	waterschade bar du soleil	
			218000	0801 : vestopt dak	
			219000	0801, dak - 0701 plafond	
			221000	waterschade dakrenovatie	3525.00
			306000	prov dubieuze debiteuren	
			312000	schilderwerk gevel 2019	
			313000	CV vernieuwing 2021	
			314000	vernieuwing dak 7de '22	
			440000	leveranciers	1877.26
			*	afgerekende kosten	
		<hr/>			<hr/>
		145933.92			145933.92
balansverschil	0.00				

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

1

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 0.00/10500.00 =	0.00
				S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
				2081.85 * 0.00/10291.00 =	0.00
				S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
				1221.47 * 0.00/9764.00 =	0.00
				S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
				4507.53 * 0.00/33.00 =	0.00
				S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
				1159.24 * 0.00/30.00 =	0.00
				S6 warm water en verwarming (per teller)	
				* warm water 31/03/2024-30/09/2024	
				geen teller -> geen verbruik	
				* verwarming 31/03/2024-30/09/2024	
				geen teller -> geen verbruik	
				* verlieswarmte (50%)	
				2992.00 * 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 30/09/2024 :	0.00

2 SS Bar

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 159.00/10500.00 =	195.92
				S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
				2081.85 * 159.00/10291.00 =	32.17
				S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
				1221.47 * 159.00/9764.00 =	19.90
				S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
				4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
				S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
				1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
				S6 warm water en verwarming (per teller)	
				* warm water 31/03/2024-30/09/2024	
				geen teller -> geen verbruik	
				* verwarming	
				opname 31/03/2024 : 0.00	
				opname 30/09/2024 : 0.00	
				verbruik = 0.0	
				0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
				* verlieswarmte (50%)	
				2992.00 * 159.00/10500.00 =	45.31
				S7 private kosten / opbrengsten	
				rechtstreekse aanrekening	-80.65
				S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
				10000.00 * 159.00/10500.00 =	151.43
				uw aandeel in deze afrekening :	539.33
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/09/2024 :	539.33

3 REZ A

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 313.00/10500.00 =	385.67
				S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
				2081.85 * 313.00/10291.00 =	63.32
				S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
				1221.47 * 313.00/9764.00 =	39.16
				S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
				4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
				S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
				1159.24 * 0.00/30.00 =	0.00
				S6 warm water en verwarming (per teller)	
				* warm water	
				opname 31/03/2024 : 0.00	
				opname 30/09/2024 : 0.00	
				verbruik = 0.0	
				0.0 x 16.50 + 0.00 =	0.00
				* verwarming	

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

30/12/2022	uw betaling A 186		2487.99	opname 31/03/2024 : 0.00	
31/12/2022	A 187	698.56		opname 30/09/2024 : 0.00	
06/03/2023	uw betaling A 187		698.56	verbruik = 0.0	
31/03/2023	A 188	954.74		0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
05/06/2023	uw betaling A 188		954.74	* verlieswarmte (50%)	
30/06/2023	A 189	1102.39		2992.00 * 313.00/10500.00 =	89.19
06/09/2023	uw betaling A 189		1102.39	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023	A 190	1309.99		rechtstreekse aanrekening	-1045.98
18/12/2023	uw betaling A 190		1309.99	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023	A 191	541.28		10000.00 * 313.00/10500.00 =	298.10
16/02/2024	uw betaling A 191		541.28		-----
31/03/2024	A 192	844.48		uw aandeel in deze afrekening :	-33.94
29/05/2024	uw betaling A 192		844.48		-----
30/06/2024	A 193	2342.97		op heden openstaande rekeningen :	0.00
27/08/2024	uw betaling A 193		2342.97	gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024	A 194		33.94		-----
				totaal te betalen op 30/09/2024 :	-33.94

4 BAR

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 527.00/10500.00 =	649.35
31/12/2020	A 179	770.01		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
01/02/2021	uw betaling A 179		770.01	2081.85 * 527.00/10291.00 =	106.62
31/03/2021	A 180	1537.73		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
03/05/2021	uw betaling A 180		1537.73	1221.47 * 0.00/9764.00 =	0.00
30/06/2021	A 181	1106.45		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
17/08/2021	uw betaling A 181		1106.45	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/09/2021	A 182	1372.33		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
06/12/2021	uw betaling A 182		1372.33	1159.24 * 0.00/30.00 =	0.00
31/12/2021	A 183	713.77		S6 warm water en verwarming (per teller)	
25/01/2022	uw betaling A 183		713.77	* warm water	
31/03/2022	A 184	1841.53		opname 31/03/2024 : 2302.00	
06/05/2022	uw betaling A 184		1841.53	opname 30/09/2024 : 2346.90	
30/06/2022	A 185	940.93		verbruik = 44.9	
22/07/2022	uw betaling A 185		940.93	44.9 x 16.50 + 0.00 =	740.85
30/09/2022	A 186	5045.03		* verwarming	
22/11/2022	uw betaling A 186		5045.03	opname 31/03/2024 : 1896.00	
31/12/2022	A 187	1083.09		schatting 30/09/2024 : 1900.00	
21/02/2023	uw betaling A 187		1083.09	verbruik = 4.0	
31/03/2023	A 188	1439.82		4.0 x 5.08 + 0.00 =	20.32
04/05/2023	uw betaling A 188		1439.82	* verlieswarmte (50%)	
30/06/2023	A 189	1748.49		2992.00 * 527.00/10500.00 =	150.17
21/07/2023	uw betaling A 189		1748.49	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023	A 190	3220.08		rechtstreekse aanrekening	-3353.31
10/11/2023	uw betaling A 190		3220.08	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023	A 191	806.33		10000.00 * 527.00/10500.00 =	501.91
01/02/2024	uw betaling A 191		806.33		-----
31/03/2024	A 192	1994.68		uw aandeel in deze afrekening :	-1047.49
14/05/2024	uw betaling A 192		1994.68		-----
30/06/2024	A 193	6592.68		op heden openstaande rekeningen :	0.00
01/08/2024	uw betaling A 193		6592.68	gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024	A 194		1047.49		-----
				totaal te betalen op 30/09/2024 :	-1047.49

5 WINKEL

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 209.00/10500.00 =	257.53
31/12/2020	A 179	281.92		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
02/02/2021	uw betaling A 179		281.92	2081.85 * 0.00/10291.00 =	0.00
31/03/2021	A 180	478.51		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/06/2021	uw betaling A 180		478.51	1221.47 * 0.00/9764.00 =	0.00
30/06/2021	A 181	419.90		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
13/08/2021	uw betaling A 181		419.90	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/09/2021	A 182	291.88		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
31/12/2021	opname in A 183		291.88	1159.24 * 0.00/30.00 =	0.00
31/12/2021	A 183	554.06		S6 warm water en verwarming (per teller)	
04/02/2022	tegenboeking verwijlntresten		4.38	* warm water	
08/02/2022	uw betaling		549.68	opname 31/03/2024 : 0.00	
31/03/2022	A 184	394.46		opname 30/09/2024 : 0.00	
03/05/2022	uw betaling A 184		394.46	verbruik = 0.0	
30/06/2022	A 185	354.44		0.0 x 16.50 + 0.00 =	0.00
05/08/2022	uw betaling A 185		354.44	* verwarming	
30/09/2022	A 186	1532.07		opname 31/03/2024 : 0.00	
22/11/2022	uw betaling A 186		1532.07	opname 30/09/2024 : 0.00	
31/12/2022	A 187	393.01		verbruik = 0.0	
24/01/2023	uw betaling A 187		393.01	0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
31/03/2023	A 188	326.51		* verlieswarmte (50%)	
03/05/2023	uw betaling A 188		326.51	2992.00 * 209.00/10500.00 =	59.56
30/06/2023	A 189	656.11		S7 private kosten / opbrengsten	
27/07/2023	uw betaling A 189		656.11	rechtstreekse aanrekening	-106.01
30/09/2023	A 190	724.30		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
14/11/2023	uw betaling A 190		724.30	10000.00 * 209.00/10500.00 =	199.05

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

31/12/2023 A 191	273.88				
30/01/2024 uw betaling A 191		273.88		uw aandeel in deze afrekening :	546.73
31/03/2024 A 192	432.59				-----
25/04/2024 uw betaling A 192		432.59		op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/06/2024 A 193	457.31			gevraagde voorschotten :	0.00
31/07/2024 uw betaling A 193		457.31			-----
30/09/2024 A 194	546.73			totaal te betalen op 30/09/2024 :	546.73

6 0104 (1A)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020 A 179		528.98		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 322.00/10500.00 =	396.76
02/02/2021 uw betaling A 179			528.98	S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
				2081.85 * 322.00/10291.00 =	65.14
31/03/2021 A 180		1007.24		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
			1007.24	1221.47 * 322.00/9764.00 =	40.29
05/05/2021 uw betaling A 180				S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
				4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/06/2021 A 181		748.12		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
			748.12	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
16/08/2021 uw betaling A 181				S6 warm water en verwarming (per teller)	
				* warm water	
30/09/2021 A 182		640.58		opname 31/03/2024 : 20.80	
				opname 30/09/2024 : 21.60	
23/11/2021 uw betaling A 182			640.58	verbruik = 0.8	
				0.8 x 16.50 + 0.00 =	13.20
31/12/2021 A 183		514.43		* verwarming	
				opname 31/03/2024 : 886.00	
24/01/2022 uw betaling A 183			514.43	opname 30/09/2024 : 899.00	
				verbruik = 13.0	
31/03/2022 A 184		817.49		13.0 x 5.08 + 0.00 =	66.04
				* verlieswarmte (50%)	
06/05/2022 uw betaling A 184			817.49	2992.00 * 322.00/10500.00 =	91.76
				S7 private kosten / opbrengsten	
30/06/2022 A 185		640.16		rechtstreekse aanrekening	-491.22
				S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
05/08/2022 uw betaling A 185			640.16	10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67

30/09/2022 A 186		2535.20		uw aandeel in deze afrekening :	663.89

21/11/2022 uw betaling A 186			2535.20	op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2022 A 187		723.06			-----
				totaal te betalen op 30/09/2024 :	663.89
23/01/2023 uw betaling A 187			723.06		-----
31/03/2023 A 188		799.69			
11/05/2023 uw betaling A 188			799.69		
30/06/2023 A 189		1143.07			
28/07/2023 uw betaling			1143.00		
30/09/2023 opname in A 190			0.07		
30/09/2023 A 190		1303.35			
09/11/2023 uw betaling A 190			1303.35		
31/12/2023 A 191		567.54			
29/01/2024 uw betaling A 191			567.54		
31/03/2024 A 192		1327.10			
26/04/2024 uw betaling A 192			1327.10		
30/06/2024 A 193		1415.39			
05/08/2024 uw betaling A 193			1415.39		
30/09/2024 A 194		663.89			

7 0103 (1B)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020 A 179		372.87		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 214.00/10500.00 =	263.69
09/02/2021 uw betaling A 179			372.87	S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
				2081.85 * 214.00/10291.00 =	43.30
31/03/2021 A 180		660.29		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
			660.29	1221.47 * 214.00/9764.00 =	26.78
07/05/2021 uw betaling A 180				S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
				4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/06/2021 A 181		522.74		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
			522.74	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
13/08/2021 uw betaling A 181				S6 warm water en verwarming (per teller)	
				* warm water	
30/09/2021 A 182		633.65		opname 31/03/2024 : 332.50	
				opname 30/09/2024 : 333.00	
30/11/2021 uw betaling A 182			633.65	verbruik = 0.5	
				0.5 x 16.50 + 0.00 =	8.25
31/12/2021 A 183		373.27		* verwarming	
				opname 31/03/2024 : 269.00	
25/01/2022 uw betaling A 183			373.27	opname 30/09/2024 : 269.00	
				verbruik = 0.0	
31/03/2022 A 184		1531.03		0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
				* verlieswarmte (50%)	
05/05/2022 correctie warm water			991.00	2992.00 * 214.00/10500.00 =	60.98
				S7 private kosten / opbrengsten	
10/05/2022 uw betaling			540.03	rechtstreekse aanrekening	-172.84
				S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
30/06/2022 A 185		448.67		10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81

02/08/2022 uw betaling A 185			448.67	uw aandeel in deze afrekening :	609.22

30/09/2022 A 186		1696.22		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
25/11/2022 uw betaling A 186			1696.22		-----
				totaal te betalen op 30/09/2024 :	609.22
31/12/2022 A 187		503.37			-----
01/02/2023 uw betaling A 187			503.37		
31/03/2023 A 188		499.36			
23/05/2023 uw betaling A 188			499.36		
30/06/2023 A 189		786.33			
11/08/2023 uw betaling A 189			786.33		
30/09/2023 A 190		894.93			
21/11/2023 uw betaling A 190			894.93		
31/12/2023 A 191		404.39			
06/02/2024 uw betaling A 191			404.39		
31/03/2024 A 192		838.18			
13/05/2024 uw betaling A 192			838.18		
30/06/2024 A 193		704.87			
13/08/2024 uw betaling A 193			704.87		
30/09/2024 A 194		609.22			

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

8 0102 (1C)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020	A 179	523.21		S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 318.00/10500.00 =	391.83
02/02/2021	uw betaling A 179		523.21	S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
				2081.85 * 318.00/10291.00 =	64.34
31/03/2021	A 180	949.58		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
				1221.47 * 318.00/9764.00 =	39.79
28/04/2021	uw betaling A 180		949.58	S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
				4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/06/2021	A 181	739.77		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
				1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
11/08/2021	uw betaling A 181		739.77	S6 warm water en verwarming (per teller)	
				* warm water	
				schatting 31/03/2024 : 19.00	
				opname 30/09/2024 : 23.40	
				verbruik = 4.4	
				4.4 x 16.50 + 0.00 =	72.60
30/09/2021	A 182	790.75		* verwarming	
				schatting 31/03/2024 : 3634.00	
				opname 30/09/2024 : 3634.00	
				verbruik = 0.0	
				0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
25/11/2021	uw betaling A 182		790.75	* verlieswarmte (50%)	
				2992.00 * 318.00/10500.00 =	90.62
31/12/2021	A 183	509.19		S7 private kosten / opbrengsten	
				rechtstreekse aanrekening	-466.69
25/01/2022	uw betaling A 183		509.19	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
				10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86
31/03/2022	A 184	752.09		uw aandeel in deze afrekening :	670.60
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
06/05/2022	uw betaling A 184		752.09	gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2022	A 185	633.07		totaal te betalen op 30/09/2024 :	670.60

22/07/2022	uw betaling A 185		633.07		
30/09/2022	A 186	2613.14			
25/11/2022	uw betaling A 186		2613.14		
31/12/2022	A 187	714.92			
27/01/2023	uw betaling A 187		714.92		
31/03/2023	A 188	721.24			
17/05/2023	uw betaling A 188		721.24		
30/06/2023	A 189	1129.86			
23/07/2023	uw betaling A 189		1129.86		
30/09/2023	A 190	1359.91			
12/11/2023	uw betaling A 190		1359.91		
31/12/2023	A 191	561.49			
26/01/2024	uw betaling A 191		561.49		
31/03/2024	A 192	1259.23			
13/05/2024	uw betaling A 192		1259.23		
30/06/2024	A 193	1366.99			
02/08/2024	uw betaling A 193		1366.99		
30/09/2024	A 194	670.60			

9 0101 (1D)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020	A 179	615.71		S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 382.00/10500.00 =	470.69
29/01/2021	uw betaling A 179		615.71	S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
				2081.85 * 382.00/10291.00 =	77.28
31/03/2021	A 180	1145.83		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
				1221.47 * 382.00/9764.00 =	47.79
28/04/2021	uw betaling A 180		1145.83	S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
				4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/06/2021	A 181	873.33		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
				1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
13/08/2021	uw betaling A 181		873.33	S6 warm water en verwarming (per teller)	
				* warm water	
				opname 31/03/2024 : 66.50	
				opname 30/09/2024 : 71.70	
				verbruik = 5.2	
				5.2 x 16.50 + 0.00 =	85.80
30/09/2021	A 182	844.71		* verwarming	
				opname 31/03/2024 : 1216.00	
				opname 30/09/2024 : 1216.00	
				verbruik = 0.0	
				0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
25/11/2021	uw betaling A 182		844.71	* verlieswarmte (50%)	
				2992.00 * 382.00/10500.00 =	108.86
31/12/2021	A 183	592.84		S7 private kosten / opbrengsten	
				rechtstreekse aanrekening	-707.04
24/01/2022	uw betaling A 183		592.84	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
				10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
31/03/2022	A 184	955.80		uw aandeel in deze afrekening :	622.44
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
05/05/2022	uw betaling A 184		955.80	gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2022	A 185	866.54		totaal te betalen op 30/09/2024 :	622.44

23/07/2022	uw betaling A 185		866.54		
30/09/2022	A 186	3132.43			
18/11/2022	uw betaling A 186		3132.43		
31/12/2022	A 187	845.11			
20/01/2023	uw betaling A 187		845.11		
31/03/2023	A 188	917.61			
10/05/2023	uw betaling A 188		917.61		
30/06/2023	A 189	1461.26			
21/07/2023	uw betaling A 189		1461.26		
30/09/2023	A 190	1693.64			
10/11/2023	uw betaling A 190		1693.64		
31/12/2023	A 191	658.16			
27/01/2024	uw betaling A 191		658.16		
31/03/2024	A 192	1749.71			
25/04/2024	uw betaling A 192		1749.71		
30/06/2024	A 193	2085.51			
04/08/2024	uw betaling A 193		2085.51		
30/09/2024	A 194	622.44			

10 0204 (2A)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020	A 179	528.98		S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 322.00/10500.00 =	396.76
19/03/2021	uw betaling A 179		528.98	S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
				2081.85 * 322.00/10291.00 =	65.14
31/03/2021	A 180	877.65		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
				1221.47 * 322.00/9764.00 =	40.29
30/06/2021	opname in A 181		877.65	S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
		1638.93		4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/06/2021	A 181			S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
				1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
07/08/2021	uw betaling via verhuur		877.65		
21/08/2021	uw betaling via verhuur		761.28		
30/09/2021	A 182	551.08			

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

10/12/2021 uw betaling A 182		551.08	S6 warm water en verwarming (per teller)	
31/12/2021 A 183	754.43		* warm water	
23/02/2022 uw betaling A 183		754.43	opname 31/03/2024 : 8.90	
31/03/2022 A 184	625.26		opname 30/09/2024 : 13.00	
15/06/2022 uw betaling		545.26	verbruik = 4.1	
30/06/2022 huur fietsenplaats 7 maanden		70.00	4.1 x 16.50 + 0.00 =	67.65
30/06/2022 opname in A 185		10.00	* verwarming	
30/06/2022 A 185	650.16		opname 31/03/2024 : 1144.00	
29/07/2022 uw betaling A 185		650.16	opname 30/09/2024 : 1162.00	
30/09/2022 A 186	2707.01		verbruik = 18.0	
28/11/2022 uw betaling A 186		2707.01	18.0 x 5.08 + 0.00 =	91.44
31/12/2022 A 187	723.06		* verlieswarmte (50%)	
10/03/2023 uw betaling A 187		723.06	2992.00 * 322.00/10500.00 =	91.76
31/03/2023 A 188	700.35		S7 private kosten / opbrengsten	
30/06/2023 opname in A 189		700.35	rechtstreekse aanrekening	-423.71
30/06/2023 A 189	2078.92		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
27/07/2023 verwijlintrest tegenboeking		10.50	10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67
25/07/2023 uw betaling		900.15		-----
25/07/2023 uw betaling		817.52	uw aandeel in deze afrekening :	811.25
25/07/2023 uw betaling		361.25		-----
30/09/2023 opname in A 190	10.50		op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/09/2023 A 190	1375.85		gevraagde voorschotten :	0.00
19/12/2023 uw betaling A 190		1375.85		-----
31/12/2023 A 191	567.54		totaal te betalen op 30/09/2024 :	811.25
06/03/2024 uw betaling A 191		567.54		-----
31/03/2024 A 192	1212.77			
20/06/2024 uw betaling A 192		1212.77		
30/06/2024 A 193	1298.43			
25/09/2024 uw betaling A 193		1298.43		
30/09/2024 A 194	811.25			

11 0203 (2B)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020 A 179		1008.41		S1 alle privatieveen per aandeel (#/10.500)	
30/01/2021 uw betaling A 179			1008.41	12937.63 * 214.00/10500.00 =	263.69
31/03/2021 A 180	648.24			S2 alle privatieveen uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
25/05/2021 uw betaling A 180		648.24		2081.85 * 214.00/10291.00 =	43.30
30/06/2021 A 181	522.74			S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
15/08/2021 uw betaling A 181		522.74		1221.47 * 214.00/9764.00 =	26.78
30/09/2021 A 182	519.21			S4 alle privatieveen per aantal (#/33)	
29/11/2021 uw betaling A 182		519.21		4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021 A 183	373.27			S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
14/02/2022 uw betaling A 183		373.27		1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/03/2022 A 184	780.49			S6 warm water en verwarming (per teller)	
30/05/2022 uw betaling A 184		780.49		* warm water	
30/06/2022 A 185	448.67			opname 31/03/2024 : 212.50	
12/08/2022 uw betaling A 185		448.67		opname 30/09/2024 : 220.50	
30/09/2022 A 186	1830.49			verbruik = 8.0	
30/11/2022 uw betaling A 186		1830.49		8.0 x 16.50 + 0.00 =	132.00
31/12/2022 A 187	503.37			* verwarming	
13/02/2023 uw betaling A 187		503.37		opname 31/03/2024 : 3695.00	
31/03/2023 A 188	536.55			schatting 30/09/2024 : 3702.00	
30/05/2023 uw betaling A 188		536.55		verbruik = 7.0	
30/06/2023 A 189	786.33			7.0 x 5.08 + 0.00 =	35.56
11/08/2023 uw betaling A 189		786.33		* verlieswarmte (50%)	
30/09/2023 A 190	1000.52			2992.00 * 214.00/10500.00 =	60.98
30/11/2023 uw betaling A 190		1000.52		S7 private kosten / opbrengsten	
31/12/2023 A 191	404.39			rechtstreekse aanrekening	-407.51
13/02/2024 uw betaling A 191		404.39		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/03/2024 A 192	1085.23			10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81
14/05/2024 uw betaling A 192		1085.23		uw aandeel in deze afrekening :	533.86
30/06/2024 A 193	1111.48			op heden openstaande rekeningen :	0.00
12/08/2024 uw betaling A 193		1111.48		gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024 A 194	533.86				-----
				totaal te betalen op 30/09/2024 :	533.86

12 0202 (2C)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020 A 179		523.21		S1 alle privatieveen per aandeel (#/10.500)	
17/02/2021 uw betaling A 179			523.21	12937.63 * 318.00/10500.00 =	391.83
31/03/2021 A 180	2977.58			S2 alle privatieveen uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
10/05/2021 uw betaling		977.58		2081.85 * 318.00/10291.00 =	64.34
10/05/2021 correctie CV		2000.00		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/06/2021 A 181	739.77			1221.47 * 318.00/9764.00 =	39.79
25/08/2021 uw betaling A 181		739.77		S4 alle privatieveen per aantal (#/33)	
30/09/2021 A 182	589.14			4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
26/11/2021 uw betaling A 182		589.14		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
31/12/2021 A 183	509.19			1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
25/01/2022 uw betaling A 183		509.19		S6 warm water en verwarming (per teller)	
31/03/2022 A 184	1443.70			* warm water	
				opname 31/03/2024 : 25.20	
				opname 30/09/2024 : 26.90	

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

datum	detail	debet	credit	beschrijving	bedrag
09/05/2022	uw betaling A 184		1443.70	verbruik = 1.7	
30/06/2022	A 185	633.07		1.7 x 16.50 + 0.00 =	28.05
11/08/2022	uw betaling A 185		633.07	* verwarming	
30/09/2022	A 186	2522.32		opname 31/03/2024 : 4268.00	
23/11/2022	uw betaling A 186		2522.32	opname 30/09/2024 : 4268.00	
31/12/2022	A 187	714.92		verbruik = 0.0	
06/02/2023	uw betaling A 187		714.92	0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
31/03/2023	A 188	770.82		* verlieswarmte (50%)	
26/05/2023	uw betaling A 188		770.82	2992.00 * 318.00/10500.00 =	90.62
30/06/2023	A 189	1129.86		S7 private kosten / opbrengsten	
02/08/2023	uw betaling A 189		1129.86	rechtstreekse aanrekening	-502.05
30/09/2023	A 190	1325.68		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
27/11/2023	uw betaling A 190		1325.68	10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86
31/12/2023	A 191	561.49			-----
06/02/2024	uw betaling A 191		561.49	uw aandeel in deze afrekening :	590.69
31/03/2024	A 192	1215.64			-----
10/05/2024	uw betaling A 192		1215.64	op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/06/2024	A 193	1428.26		gevraagde voorschotten :	0.00
19/08/2024	uw betaling A 193		1428.26		-----
30/09/2024	A 194	590.69		totaal te betalen op 30/09/2024 :	590.69

13 0201 (2D)

datum	detail	debet	credit	beschrijving	bedrag
31/12/2020	A 179	644.26		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
30/03/2021	uw betaling A 179		644.26	12937.63 * 382.00/10500.00 =	470.69
31/03/2021	A 180	1547.23		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
28/05/2021	uw betaling A 180		1547.23	2081.85 * 382.00/10291.00 =	77.28
30/06/2021	A 181	873.33		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
22/09/2021	uw betaling A 181		873.33	1221.47 * 382.00/9764.00 =	47.79
30/09/2021	A 182	753.48		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
31/12/2021	opname in A 183		753.48	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021	A 183	1357.62		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
04/01/2022	uw betaling		753.48	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
11/02/2022	uw betaling		604.14	S6 warm water en verwarming (per teller)	
31/03/2022	A 184	971.93		* warm water	
30/05/2022	uw betaling A 184		971.93	opname 31/03/2024 : 4.40	
30/06/2022	A 185	746.54		opname 30/09/2024 : 7.50	
12/08/2022	uw betaling A 185		746.54	verbruik = 3.1	
30/09/2022	A 186	3129.12		3.1 x 16.50 + 0.00 =	51.15
31/12/2022	opname in A 187		3129.12	* verwarming	
31/12/2022	A 187	3974.23		schatting 31/03/2024 : 700.00	
03/01/2023	uw betaling		3129.12	schatting 30/09/2024 : 707.00	
14/02/2023	uw betaling		845.11	verbruik = 7.0	
31/03/2023	A 188	811.82		7.0 x 5.08 + 0.00 =	35.56
29/05/2023	uw betaling A 188		811.82	* verlieswarmte (50%)	
30/06/2023	A 189	1341.26		2992.00 * 382.00/10500.00 =	108.86
11/08/2023	uw betaling A 189		1341.26	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023	A 190	1578.79		rechtstreekse aanrekening	-346.13
29/11/2023	uw betaling A 190		1578.79	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023	A 191	658.16		10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
14/02/2024	uw betaling A 191		658.16		-----
31/03/2024	A 192	1231.24		uw aandeel in deze afrekening :	984.26
13/05/2024	uw betaling A 192		1231.24	op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/06/2024	A 193	1252.26		gevraagde voorschotten :	0.00
14/08/2024	uw betaling A 193		1252.26		-----
30/09/2024	A 194	984.26		totaal te betalen op 30/09/2024 :	984.26

14 0304 (3A)

datum	detail	debet	credit	beschrijving	bedrag
31/12/2020	A 179	528.98		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
02/03/2021	uw betaling A 179		528.98	12937.63 * 322.00/10500.00 =	396.76
31/03/2021	A 180	1079.76		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
08/06/2021	uw betaling A 180		1079.76	2081.85 * 322.00/10291.00 =	65.14
30/06/2021	A 181	748.12		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
03/09/2021	uw betaling A 181		748.12	1221.47 * 322.00/9764.00 =	40.29
30/09/2021	A 182	612.26		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
01/12/2021	uw betaling A 182		612.26	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021	A 183	514.43		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
15/02/2022	uw betaling A 183		514.43	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/03/2022	A 184	847.01		S6 warm water en verwarming (per teller)	
01/06/2022	uw betaling A 184		847.01	* warm water	
30/06/2022	A 185	640.16		opname 31/03/2024 : 77.40	
15/08/2022	uw betaling A 185		640.16	opname 30/09/2024 : 79.60	
30/09/2022	A 186	2531.13		verbruik = 2.2	
29/11/2022	uw betaling A 186		2531.13	2.2 x 16.50 + 0.00 =	36.30
31/12/2022	A 187	723.06		* verwarming	
17/02/2023	uw betaling A 187		723.06	opname 31/03/2024 : 1829.00	
31/03/2023	A 188	749.76		opname 30/09/2024 : 1833.00	
01/06/2023	uw betaling A 188		749.76	verbruik = 4.0	
30/06/2023	A 189	1143.07		4.0 x 5.08 + 0.00 =	20.32
				* verlieswarmte (50%)	
				2992.00 * 322.00/10500.00 =	91.76

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

17/08/2023	uw betaling A 189		1143.07	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023	A 190	1311.54		rechtstreekse aanrekening	-407.64
29/11/2023	uw betaling A 190		1311.54	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023	A 191	567.54		10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67
16/02/2024	uw betaling A 191		567.54		-----
31/03/2024	A 192	1403.66		uw aandeel in deze afrekening :	724.85
16/05/2024	uw betaling A 192		1403.66		-----
30/06/2024	A 193	1270.58		op heden openstaande rekeningen :	0.00
21/08/2024	uw betaling A 193		1270.58	gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024	A 194	724.85			-----
				totaal te betalen op 30/09/2024 :	724.85

15 0303 (3B)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020	A 179	372.87		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
03/02/2021	uw betaling A 179		372.87	12937.63 * 214.00/10500.00 =	263.69
31/03/2021	A 180	956.16		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
10/05/2021	uw betaling		714.27	2081.85 * 214.00/10291.00 =	43.30
30/06/2021	opname in A 181		241.89	S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/06/2021	A 181	764.63		1221.47 * 214.00/9764.00 =	26.78
13/08/2021	uw betaling A 181		522.74	S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
01/07/2021	schilderwerk ramen tegenboekin		241.89	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/09/2021	A 182	413.98		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
26/11/2021	uw betaling A 182		413.98	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/12/2021	A 183	373.27		S6 warm water en verwarming (per teller)	
28/01/2022	uw betaling A 183		373.27	* warm water	
31/03/2022	A 184	633.28		opname 31/03/2024 : 196.90	
11/05/2022	uw betaling A 184		633.28	opname 30/09/2024 : 198.10	
30/06/2022	A 185	448.67		verbruik = 1.2	
26/07/2022	uw betaling A 185		448.67	1.2 x 16.50 + 0.00 =	19.80
30/09/2022	A 186	1749.69		* verwarming	
18/11/2022	uw betaling A 186		1749.69	opname 31/03/2024 : 889.00	
31/12/2022	A 187	503.37		opname 30/09/2024 : 915.00	
23/01/2023	uw betaling A 187		503.37	verbruik = 26.0	
31/03/2023	A 188	596.03		26.0 x 5.08 + 0.00 =	132.08
08/05/2023	uw betaling A 188		596.03	* verlieswarmte (50%)	
30/06/2023	A 189	786.33		2992.00 * 214.00/10500.00 =	60.98
21/07/2023	uw betaling A 189		786.33	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023	A 190	951.01		rechtstreekse aanrekening	-449.29
10/11/2023	uw betaling A 190		951.01	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023	A 191	404.39		10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81
29/01/2024	uw betaling A 191		404.39		-----
31/03/2024	A 192	1049.68		uw aandeel in deze afrekening :	476.40
03/05/2024	uw betaling A 192		1049.68		-----
30/06/2024	A 193	1183.88		op heden openstaande rekeningen :	0.00
06/08/2024	uw betaling A 193		1183.88	gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024	A 194	476.40			-----
				totaal te betalen op 30/09/2024 :	476.40

16 0302 (3C)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020	A 179	523.21		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
05/02/2021	uw betaling A 179		523.21	12937.63 * 318.00/10500.00 =	391.83
31/03/2021	A 180	1722.87		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
06/05/2021	uw betaling A 180		1722.87	2081.85 * 318.00/10291.00 =	64.34
30/06/2021	A 181	739.77		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
24/08/2021	uw betaling A 181		739.77	1221.47 * 318.00/9764.00 =	39.79
30/09/2021	A 182	1842.07		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
31/12/2021	opname in A 183		1842.07	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021	A 183	2378.89		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
11/02/2022	uw betaling A 183		2378.89	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/03/2022	A 184	953.90		S6 warm water en verwarming (per teller)	
02/06/2022	uw betaling A 184		953.90	* warm water	
30/06/2022	A 185	633.07		opname 31/03/2024 : 122.90	
02/09/2022	uw betaling A 185		633.07	opname 30/09/2024 : 131.00	
30/09/2022	A 186	2683.17		verbruik = 8.1	
29/11/2022	uw betaling A 186		2683.17	8.1 x 16.50 + 0.00 =	133.65
31/12/2022	A 187	714.92		* verwarming	
01/02/2023	uw betaling A 187		714.92	opname 31/03/2024 : 1701.00	
31/03/2023	A 188	1291.66		opname 30/09/2024 : 1832.00	
30/06/2023	opname in A 189		1291.66	verbruik = 131.0	
30/06/2023	A 189	2440.89		131.0 x 5.08 + 0.00 =	665.48
20/09/2023	uw betaling		1291.66	* verlieswarmte (50%)	
20/09/2023	uw betaling A 189		2440.89	2992.00 * 318.00/10500.00 =	90.62
30/09/2023	opname in A 190		1291.66	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023	A 190	398.37		rechtstreekse aanrekening	-2024.23
15/11/2023	uw betaling A 190		398.37	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023	A 191	561.49		10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86
26/02/2024	uw betaling A 191		561.49		-----
31/03/2024	A 192	2343.04		uw aandeel in deze afrekening :	-160.41
28/05/2024	uw betaling A 192		2343.04		-----
				op heden openstaande rekeningen :	4174.23
				gevraagde voorschotten :	0.00

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

30/06/2024 A 193	4174.23				
30/09/2024 opname in A 194		4174.23		totaal te betalen op 30/09/2024 :	4013.82
30/09/2024 A 194	4013.82				

17 0301 (3D)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020 A 179		615.71		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
15/02/2021 uw betaling			259.75	12937.63 * 382.00/10500.00 =	470.69
22/02/2021 uw betaling A 179			615.71	S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
31/03/2021 opname in A 180		259.75		2081.85 * 382.00/10291.00 =	77.28
31/03/2021 A 180		770.36		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
21/05/2021 uw betaling A 180			770.36	1221.47 * 382.00/9764.00 =	47.79
30/06/2021 A 181		873.33		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
11/08/2021 uw betaling A 181			873.33	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/09/2021 A 182		646.94		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
29/11/2021 uw betaling A 182			646.94	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/12/2021 A 183		592.84		S6 warm water en verwarming (per teller)	
24/01/2022 uw betaling A 183			592.84	* warm water	
31/03/2022 A 184		845.03		opname 31/03/2024 : 23.20	
16/05/2022 uw betaling A 184			845.03	opname 30/09/2024 : 23.30	
30/06/2022 A 185		746.54		verbruik = 0.1	
27/07/2022 uw betaling A 185			746.54	0.1 x 16.50 + 0.00 =	1.65
30/09/2022 A 186		3028.00		* verwarming	
21/11/2022 uw betaling A 186			3028.00	opname 31/03/2024 : 177.00	
31/12/2022 A 187		845.11		opname 30/09/2024 : 182.00	
03/02/2023 uw betaling A 187			845.11	verbruik = 5.0	
31/03/2023 A 188		800.93		5.0 x 5.08 + 0.00 =	25.40
20/05/2023 uw betaling A 188			800.93	* verlieswarmte (50%)	
30/06/2023 A 189		1341.26		2992.00 * 382.00/10500.00 =	108.86
26/07/2023 uw betaling A 189			1341.26	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023 A 190		1533.71		rechtstreekse aanrekening	-351.27
20/11/2023 uw betaling A 190			1533.71	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023 A 191		658.16		10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
06/02/2024 uw betaling A 191			658.16	uw aandeel in deze afrekening :	919.46
31/03/2024 A 192		1224.98		op heden openstaande rekeningen :	0.00
07/05/2024 uw betaling A 192			1224.98	gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2024 A 193		1261.17		totaal te betalen op 30/09/2024 :	919.46
05/08/2024 uw betaling A 193			1261.17		
30/09/2024 A 194		919.46			

18 0404 (4A)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020 A 179		528.98		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
03/02/2021 uw betaling A 179			528.98	12937.63 * 322.00/10500.00 =	396.76
31/03/2021 A 180		947.21		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
05/05/2021 uw betaling A 180			947.21	2081.85 * 322.00/10291.00 =	65.14
30/06/2021 A 181		917.97		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
24/08/2021 uw betaling A 181			917.97	1221.47 * 322.00/9764.00 =	40.29
30/09/2021 A 182		611.48		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
30/11/2021 uw betaling A 182			611.48	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021 A 183		514.43		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
28/01/2022 uw betaling A 183			514.43	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/03/2022 A 184		787.61		S6 warm water en verwarming (per teller)	
06/05/2022 uw betaling A 184			787.61	* warm water	
30/06/2022 A 185		640.16		opname 31/03/2024 : 107.70	
03/08/2022 uw betaling A 185			640.16	opname 30/09/2024 : 109.70	
30/09/2022 A 186		2536.16		verbruik = 2.0	
30/11/2022 uw betaling A 186			2536.16	2.0 x 16.50 + 0.00 =	33.00
31/12/2022 A 187		723.06		* verwarming	
26/01/2023 uw betaling A 187			723.06	opname 31/03/2024 : 3355.00	
31/03/2023 A 188		713.63		opname 30/09/2024 : 3358.00	
23/05/2023 uw betaling A 188			713.63	verbruik = 3.0	
30/06/2023 A 189		1143.07		3.0 x 5.08 + 0.00 =	15.24
21/07/2023 uw betaling A 189			1143.07	* verlieswarmte (50%)	
30/09/2023 A 190		1446.84		2992.00 * 322.00/10500.00 =	91.76
21/11/2023 uw betaling A 190			1446.84	S7 private kosten / opbrengsten	
31/12/2023 A 191		567.54		rechtstreekse aanrekening	-239.42
30/01/2024 uw betaling A 191			567.54	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/03/2024 A 192		1151.84		10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67
02/05/2024 uw betaling A 192			1151.84	uw aandeel in deze afrekening :	884.69
30/06/2024 A 193		1187.03		op heden openstaande rekeningen :	0.00
02/08/2024 uw betaling A 193			1187.03	gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024 A 194		884.69		totaal te betalen op 30/09/2024 :	884.69

19 0403 (4B)

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	bedrag
31/12/2020	A 179	190.75		12937.63 * 88.00/10500.00 =	108.43
02/02/2021	uw betaling A 179		190.75	S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
31/03/2021	A 180	561.24		2081.85 * 88.00/10291.00 =	17.81
07/05/2021	uw betaling A 180		561.24	S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/06/2021	A 181	259.81		1221.47 * 88.00/9764.00 =	11.01
24/08/2021	uw betaling A 181		259.81	S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
30/09/2021	A 182	27.66		4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021	opname in A 183	27.66		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
31/12/2021	A 183	180.93		1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
25/01/2022	uw betaling A 183		180.93	S6 warm water en verwarming (per teller)	
31/03/2022	A 184	276.60		* warm water	
06/05/2022	uw betaling A 184		276.60	opname 31/03/2024 : 47.30	
30/06/2022	A 185	225.26		opname 30/09/2024 : 47.30	
28/07/2022	uw betaling A 185		225.26	verbruik = 0.0	
30/09/2022	A 186	786.46		0.0 x 16.50 + 0.00 =	0.00
28/11/2022	uw betaling A 186		786.46	* verwarming	
31/12/2022	A 187	247.06		opname 31/03/2024 : 98.00	
19/01/2023	uw betaling A 187		247.06	opname 30/09/2024 : 98.00	
31/03/2023	A 188	264.83		verbruik = 0.0	
26/05/2023	uw betaling A 188		264.83	0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
30/06/2023	A 189	370.11		* verlieswarmte (50%)	
24/07/2023	uw betaling A 189		370.11	2992.00 * 88.00/10500.00 =	25.08
30/09/2023	A 190	500.69		S7 private kosten / opbrengsten	
27/11/2023	uw betaling A 190		500.69	rechtstreekse aanrekening	-153.93
31/12/2023	A 191	214.05		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
25/01/2024	uw betaling A 191		214.05	10000.00 * 88.00/10500.00 =	83.81
31/03/2024	A 192	487.81		-----	
09/05/2024	uw betaling A 192		487.81	uw aandeel in deze afrekening :	267.46
30/06/2024	A 193	486.78		-----	
06/08/2024	uw betaling A 193		486.78	op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/09/2024	A 194	267.46		gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 30/09/2024 :	267.46

20 0402 (4C)

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	bedrag
31/12/2020	A 179	705.33		S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
25/02/2021	uw betaling A 179		705.33	12937.63 * 444.00/10500.00 =	547.08
31/03/2021	A 180	1219.16		S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
03/05/2021	uw betaling A 180		1219.16	2081.85 * 444.00/10291.00 =	89.83
30/06/2021	A 181	1002.71		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/09/2021	opname in A 182		1002.71	1221.47 * 444.00/9764.00 =	55.55
30/09/2021	A 182	1831.55		S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
06/12/2021	uw betaling A 182		1831.55	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021	A 183	673.87		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
01/01/2022	verzekeringsvergoeding glasdam		241.42	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
04/01/2022	uitbetaling vergoeding	241.42		S6 warm water en verwarming (per teller)	
26/01/2022	uw betaling A 183		673.87	* warm water	
31/03/2022	A 184	1085.66		opname 31/03/2024 : 39.50	
05/05/2022	uw betaling A 184		1085.66	opname 30/09/2024 : 41.70	
30/06/2022	A 185	856.47		verbruik = 2.2	
27/07/2022	uw betaling A 185		856.47	2.2 x 16.50 + 0.00 =	36.30
30/09/2022	A 186	3400.25		* verwarming	
24/11/2022	uw betaling A 186		3400.25	opname 31/03/2024 : 4586.00	
31/12/2022	A 187	971.23		opname 30/09/2024 : 4601.00	
02/02/2023	uw betaling A 187		971.23	verbruik = 15.0	
31/03/2023	A 188	966.13		15.0 x 5.08 + 0.00 =	76.20
25/05/2023	uw betaling A 188		966.13	* verlieswarmte (50%)	
30/06/2023	A 189	1546.07		2992.00 * 444.00/10500.00 =	126.52
01/08/2023	uw betaling A 189		1546.07	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023	A 190	1760.31		rechtstreekse aanrekening	-511.31
05/12/2023	uw betaling A 190		1760.31	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023	A 191	751.82		10000.00 * 444.00/10500.00 =	422.86
13/02/2024	uw betaling A 191		751.82	-----	
31/03/2024	A 192	1540.95		uw aandeel in deze afrekening :	1018.28
14/05/2024	uw betaling A 192		1540.95	-----	
30/06/2024	A 193	1629.66		op heden openstaande rekeningen :	0.00
27/08/2024	uw betaling A 193		1629.66	gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024	A 194	1018.28		-----	
				totaal te betalen op 30/09/2024 :	1018.28

21 0401 (4D)

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	bedrag
31/12/2020	A 179	144.56		S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
31/03/2021	opname in A 180		144.56	12937.63 * 382.00/10500.00 =	470.69
31/03/2021	A 180	916.76		S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
01/06/2021	uw betaling A 180		916.76	2081.85 * 382.00/10291.00 =	77.28
30/06/2021	A 181	873.33		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
01/09/2021	uw betaling A 181		873.33	1221.47 * 382.00/9764.00 =	47.79
30/09/2021	A 182	660.14		S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
01/12/2021	uw betaling A 182		660.14	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
				S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
				1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

31/12/2021 A 183	592.84		S6 warm water en verwarming (per teller)	
11/03/2022 uw betaling A 183		592.84	* warm water	
31/03/2022 A 184	895.87		opname 31/03/2024 : 166.70	
12/05/2022 uw betaling A 184		895.87	opname 30/09/2024 : 167.90	
30/06/2022 A 185	746.54		verbruik = 1.2	
26/07/2022 uw betaling A 185		746.54	1.2 x 16.50 + 0.00 =	19.80
30/09/2022 A 186	2940.03		* verwarming	
30/11/2022 uw betaling A 186		2940.03	opname 31/03/2024 : 510.00	
31/12/2022 A 187	845.11		opname 30/09/2024 : 511.00	
30/01/2023 uw betaling A 187		845.11	verbruik = 1.0	
31/03/2023 A 188	770.89		1.0 x 5.08 + 0.00 =	5.08
17/05/2023 uw betaling A 188		770.89	* verlieswarmte (50%)	
30/06/2023 A 189	1341.26		2992.00 * 382.00/10500.00 =	108.86
25/07/2023 uw betaling A 189		1341.26	S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023 A 190	1514.49		rechtstreekse aanrekening	-261.27
14/11/2023 uw betaling A 190		1514.49	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023 A 191	658.16		10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
06/02/2024 uw betaling A 191		658.16		-----
31/03/2024 A 192	1233.62		uw aandeel in deze afrekening :	1007.29
07/05/2024 uw betaling A 192		1233.62		-----
30/06/2024 A 193	1105.21		op heden openstaande rekeningen :	0.00
06/08/2024 uw betaling A 193		1105.21	gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024 A 194	1007.29			-----
			totaal te betalen op 30/09/2024 :	1007.29

22 0504 (5A)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020 A 179		528.98		S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
19/02/2021 uw betaling A 179			528.98	12937.63 * 322.00/10500.00 =	396.76
31/03/2021 A 180		936.99		S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
25/05/2021 uw betaling A 180			936.99	2081.85 * 322.00/10291.00 =	65.14
30/06/2021 A 181		748.12		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
24/08/2021 uw betaling A 181			748.12	1221.47 * 322.00/9764.00 =	40.29
30/09/2021 A 182		629.03		S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
29/11/2021 uw betaling A 182			629.03	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021 A 183		514.43		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
08/02/2022 uw betaling A 183			514.43	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/03/2022 A 184		837.76		S6 warm water en verwarming (per teller)	
24/05/2022 uw betaling A 184			837.76	* warm water	
30/06/2022 A 185		640.16		opname 31/03/2024 : 324.90	
09/08/2022 uw betaling A 185			640.16	opname 30/09/2024 : 327.20	
30/09/2022 A 186		2544.14		verbruik = 2.3	
24/11/2022 uw betaling A 186			2544.14	2.3 x 16.50 + 0.00 =	37.95
31/12/2022 A 187		723.06		* verwarming	
07/02/2023 uw betaling A 187			723.06	opname 31/03/2024 : 509.00	
31/03/2023 A 188		733.09		opname 30/09/2024 : 510.00	
23/05/2023 uw betaling A 188			733.09	verbruik = 1.0	
30/06/2023 A 189		1143.07		1.0 x 5.08 + 0.00 =	5.08
08/08/2023 uw betaling A 189			1143.07	* verlieswarmte (50%)	
30/09/2023 A 190		1343.88		2992.00 * 322.00/10500.00 =	91.76
24/11/2023 uw betaling A 190			1343.88	S7 private kosten / opbrengsten	
31/12/2023 A 191		567.54		rechtstreekse aanrekening	-423.71
08/02/2024 uw betaling A 191			567.54	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/03/2024 A 192		1176.56		10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67
08/05/2024 uw betaling A 192			1176.56		-----
30/06/2024 A 193		1298.43		uw aandeel in deze afrekening :	695.19
12/08/2024 uw betaling A 193			1298.43		-----
30/09/2024 A 194		695.19		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 30/09/2024 :	695.19

23 0503 (5B)

datum	detail	debet	credit		
31/12/2020 A 179		884.60		S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
31/03/2021 opname in A 180			884.60	12937.63 * 214.00/10500.00 =	263.69
31/03/2021 A 180		1527.05		S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
30/06/2021 opname in A 181			1527.05	2081.85 * 214.00/10291.00 =	43.30
30/06/2021 A 181		2072.70		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/09/2021 opname in A 182			2072.70	1221.47 * 214.00/9764.00 =	26.78
30/09/2021 A 182		2483.13		S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
22/12/2021 uw betaling A 182			2483.13	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021 A 183		373.27		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
31/03/2022 opname in A 184			373.27	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/03/2022 A 184		897.95		S6 warm water en verwarming (per teller)	
07/06/2022 uw betaling A 184			897.95	* warm water	
30/06/2022 A 185		448.67		opname 31/03/2024 : 0.00	
30/09/2022 opname in A 186			448.67	opname 30/09/2024 : 0.00	
30/09/2022 A 186		2149.31		verbruik = 0.0	
31/12/2022 opname in A 187			2149.31	0.0 x 16.50 + 0.00 =	0.00
31/12/2022 A 187		2652.68		* verwarming	
31/03/2023 opname in A 188			2652.68	opname 31/03/2024 : 0.00	
				opname 30/09/2024 : 0.00	
				verbruik = 0.0	

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

31/03/2023 A 188	3199.49		0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
30/05/2023 uw betaling	2652.68		* verlieswarmte (50%)	
30/06/2023 opname in A 189	546.81		2992.00 * 214.00/10500.00 =	60.98
30/06/2023 A 189	1341.34		S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023 opname in A 190	1341.34		rechtstreekse aanrekening	-99.65
30/09/2023 A 190	2245.74		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023 opname in A 191	2245.74		10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81
31/12/2023 A 191	2683.82			-----
31/03/2024 opname in A 192	2683.82		uw aandeel in deze afrekening :	674.16
31/03/2024 A 192	3518.64			-----
21/05/2024 uw betaling A 192	3518.64		op heden openstaande rekeningen :	593.47
30/06/2024 A 193	593.47		gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024 opname in A 194	593.47			-----
30/09/2024 A 194	1267.63		totaal te betalen op 30/09/2024 :	1267.63

24 0502 (5C)

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 318.00/10500.00 =	391.83
31/12/2020 A 179	1420.21			S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
31/03/2021 opname in A 180	1420.21			2081.85 * 318.00/10291.00 =	64.34
31/03/2021 A 180	2671.97			S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/06/2021 opname in A 181	2671.97			1221.47 * 318.00/9764.00 =	39.79
30/06/2021 A 181	3451.82			S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
30/09/2021 opname in A 182	3451.82			4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/09/2021 A 182	4464.32			S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
23/12/2021 uw betaling A 182	4464.32			1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/12/2021 A 183	629.19			S6 warm water en verwarming (per teller)	
31/03/2022 opname in A 184	629.19			* warm water	
31/03/2022 A 184	2127.70			schatting 31/03/2024 : 118.00	
07/06/2022 uw betaling A 184	2127.70			schatting 30/09/2024 : 121.00	
30/06/2022 A 185	743.07			verbruik = 3.0	
30/09/2022 opname in A 186	743.07			3.0 x 16.50 + 0.00 =	49.50
30/09/2022 A 186	3743.94			* verwarming	
31/12/2022 opname in A 187	3743.94			schatting 31/03/2024 : 17575.00	
31/12/2022 A 187	4458.86			schatting 30/09/2024 : 17580.00	
31/03/2023 opname in A 188	4458.86			verbruik = 5.0	
31/03/2023 A 188	5299.33			5.0 x 5.08 + 0.00 =	25.40
30/05/2023 uw betaling	4458.86			* verlieswarmte (50%)	
30/06/2023 opname in A 189	840.47			2992.00 * 318.00/10500.00 =	90.62
30/06/2023 A 189	2102.94			S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023 opname in A 190	2102.94			rechtstreekse aanrekening	-238.51
30/09/2023 A 190	3445.51			S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023 opname in A 191	3445.51			10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86
31/12/2023 A 191	4058.68				-----
31/03/2024 opname in A 192	4058.68			uw aandeel in deze afrekening :	901.08
31/03/2024 A 192	5523.33				-----
21/05/2024 uw betaling A 192	5523.33			op heden openstaande rekeningen :	1211.04
30/06/2024 A 193	1211.04			gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024 opname in A 194	1211.04				-----
30/09/2024 A 194	2112.12			totaal te betalen op 30/09/2024 :	2112.12

25 0501 (5D) + k30

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 382.00/10500.00 =	470.69
31/12/2020 A 179	615.71			S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
25/02/2021 uw betaling A 179	615.71			2081.85 * 382.00/10291.00 =	77.28
31/03/2021 A 180	1164.45			S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
15/05/2021 uw betaling A 180	1164.45			1221.47 * 382.00/9764.00 =	47.79
30/06/2021 A 181	873.33			S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
10/08/2021 uw betaling A 181	873.33			4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/09/2021 A 182	655.22			S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
20/11/2021 uw betaling A 182	655.22			1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/12/2021 A 183	712.84			S6 warm water en verwarming (per teller)	
22/01/2022 uw betaling A 183	712.84			* warm water	
31/03/2022 A 184	987.46			opname 31/03/2024 : 111.80	
30/04/2022 uw betaling A 184	987.46			opname 30/09/2024 : 112.80	
30/06/2022 A 185	736.54			verbruik = 1.0	
16/07/2022 uw betaling A 185	736.54			1.0 x 16.50 + 0.00 =	16.50
30/09/2022 A 186	2965.84			* verwarming	
21/11/2022 uw betaling A 186	2965.84			opname 31/03/2024 : 1337.00	
31/12/2022 A 187	845.11			opname 30/09/2024 : 1337.00	
14/01/2023 uw betaling A 187	845.11			verbruik = 0.0	
31/03/2023 A 188	890.66			0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
29/04/2023 uw betaling A 188	890.66			* verlieswarmte (50%)	
30/06/2023 A 189	1341.26			2992.00 * 382.00/10500.00 =	108.86
24/07/2023 uw betaling A 189	1341.26			S7 private kosten / opbrengsten	
30/09/2023 A 190	1520.88			rechtstreekse aanrekening	-505.58
01/12/2023 uw betaling A 190	1520.88			S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/12/2023 A 191	658.16			10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
22/01/2024 uw betaling A 191	658.16				-----
31/03/2024 A 192	1341.44			uw aandeel in deze afrekening :	754.60
20/04/2024 uw betaling A 192	1341.44				-----

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

30/06/2024 A 193	1528.52		op heden openstaande rekeningen :	0.00
29/07/2024 uw betaling A 193		1528.52	gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024 A 194	754.60			-----
			totaal te betalen op 30/09/2024 :	754.60

26 0604 (6A)

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 322.00/10500.00 =	396.76
31/12/2020 A 179		528.98		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
23/02/2021 uw betaling A 179			528.98	2081.85 * 322.00/10291.00 =	65.14
31/03/2021 A 180		1361.25		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
27/05/2021 uw betaling A 180			1361.25	1221.47 * 322.00/9764.00 =	40.29
30/06/2021 A 181		748.12		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
27/08/2021 uw betaling A 181			748.12	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/09/2021 A 182		692.07		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
30/11/2021 uw betaling A 182			692.07	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/12/2021 A 183		514.43		S6 warm water en verwarming (per teller)	
10/02/2022 uw betaling A 183			514.43	* warm water	
31/03/2022 A 184		970.22		opname 31/03/2024 : 319.40	
27/05/2022 uw betaling A 184			970.22	opname 30/09/2024 : 323.70	
30/06/2022 A 185		640.16		verbruik = 4.3	
12/08/2022 uw betaling A 185			640.16	4.3 x 16.50 + 0.00 =	70.95
30/09/2022 A 186		2500.99		* verwarming	
31/12/2022 opname in A 187			2500.99	opname 31/03/2024 : 6987.00	
31/12/2022 A 187		3224.05		opname 30/09/2024 : 7009.00	
18/01/2023 uw betaling			2500.00	verbruik = 22.0	
08/02/2023 uw betaling			723.06	22.0 x 5.08 + 0.00 =	111.76
31/03/2023 opname in A 188			0.99	* verlieswarmte (50%)	
31/03/2023 A 188		4338.09		2992.00 * 322.00/10500.00 =	91.76
19/05/2023 uw betaling A 188			4338.09	S7 private kosten / opbrengsten	
30/06/2023 A 189		1143.07		rechtstreekse aanrekening	-1478.10
11/08/2023 uw betaling A 189			1143.07	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
30/09/2023 A 190		2094.58		10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67
28/11/2023 uw betaling A 190			2094.58		-----
31/12/2023 A 191		567.54		uw aandeel in deze afrekening :	-219.52
12/02/2024 uw betaling A 191			567.54		-----
31/03/2024 A 192		1419.47		op heden openstaande rekeningen :	0.00
13/05/2024 uw betaling A 192			1419.47	gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2024 A 193		3125.36			-----
14/08/2024 uw betaling A 193			3125.36	totaal te betalen op 30/09/2024 :	-219.52
30/09/2024 A 194			219.52		-----

27 0603 (6B)

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
				12937.63 * 214.00/10500.00 =	263.69
31/12/2020 A 179		372.87		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
25/02/2021 uw betaling A 179			372.87	2081.85 * 214.00/10291.00 =	43.30
31/03/2021 A 180		1114.99		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
31/05/2021 uw betaling A 180			1114.99	1221.47 * 214.00/9764.00 =	26.78
30/06/2021 A 181		522.74		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
31/08/2021 uw betaling A 181			522.74	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/09/2021 A 182		797.93		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
30/11/2021 uw betaling A 182			797.93	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/12/2021 A 183		373.27		S6 warm water en verwarming (per teller)	
15/02/2022 uw betaling A 183			373.27	* warm water 31/03/2024-30/09/2024	
31/03/2022 A 184		519.08		geen teller -> geen verbruik	
31/05/2022 uw betaling A 184			519.08	* verwarming 31/03/2024-30/09/2024	
30/06/2022 A 185		448.67		geen teller -> geen verbruik	
15/08/2022 uw betaling A 185			448.67	* verlieswarmte (50%)	
30/09/2022 A 186		1687.18		2992.00 * 214.00/10500.00 =	60.98
30/11/2022 uw betaling A 186			1687.18	S7 private kosten / opbrengsten	
31/12/2022 A 187		503.37		rechtstreekse aanrekening	-108.55
15/02/2023 uw betaling A 187			503.37	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/03/2023 A 188		474.78		10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81
31/05/2023 uw betaling A 188			474.78		-----
30/06/2023 A 189		786.33		uw aandeel in deze afrekening :	665.26
15/08/2023 uw betaling A 189			786.33		-----
30/09/2023 A 190		884.28		op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/11/2023 uw betaling A 190			884.28	gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2023 A 191		404.39			-----
15/02/2024 uw betaling A 191			404.39	totaal te betalen op 30/09/2024 :	665.26
31/03/2024 A 192		794.56			-----
15/05/2024 uw betaling A 192			794.56		
30/06/2024 A 193		593.47			
16/08/2024 uw betaling A 193			593.47		
30/09/2024 A 194		665.26			

28 0602 (6C)

datum	detail	debet	credit	S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)
-------	--------	-------	--------	--

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	bedrag
31/12/2020	A 179	523.21		12937.63 * 318.00/10500.00 =	391.83
25/02/2021	uw betaling A 179		523.21	S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
31/03/2021	A 180	887.83		2081.85 * 318.00/10291.00 =	64.34
31/05/2021	uw betaling A 180		887.83	S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/06/2021	A 181	739.77		1221.47 * 318.00/9764.00 =	39.79
31/08/2021	uw betaling A 181		739.77	S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
30/09/2021	A 182	536.01		4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/11/2021	uw betaling A 182		536.01	S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
31/12/2021	A 183	509.19		1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
15/02/2022	uw betaling A 183		509.19	S6 warm water en verwarming (per teller)	
31/03/2022	A 184	736.73		* warm water	
31/05/2022	uw betaling A 184		736.73	opname 31/03/2024 : 72.30	
30/06/2022	A 185	633.07		opname 30/09/2024 : 74.20	
15/08/2022	uw betaling A 185		633.07	verbruik = 1.9	
30/09/2022	A 186	2541.32		1.9 x 16.50 + 0.00 =	31.35
30/11/2022	uw betaling A 186		2541.32	* verwarming	
31/12/2022	A 187	714.92		opname 31/03/2024 : 5462.00	
15/02/2023	uw betaling A 187		714.92	opname 30/09/2024 : 5462.00	
31/03/2023	A 188	1106.46		verbruik = 0.0	
27/04/2023	onze betaling	5466.33		0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
09/05/2023	ag schadevergoeding		5466.33	* verlieswarmte (50%)	
31/05/2023	uw betaling A 188		1106.46	2992.00 * 318.00/10500.00 =	90.62
30/06/2023	A 189	1129.86		S7 private kosten / opbrengsten	
15/08/2023	uw betaling A 189		1129.86	rechtstreekse aanrekening	-608.13
30/09/2023	A 190	1287.34		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
30/11/2023	uw betaling A 190		1287.34	10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86
31/12/2023	A 191	561.49		uw aandeel in deze afrekening :	487.91
15/02/2024	uw betaling A 191		561.49	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/03/2024	A 192	1973.08		gevraagde voorschotten :	0.00
15/05/2024	uw betaling A 192		1973.08	totaal te betalen op 30/09/2024 :	487.91
30/06/2024	A 193	1612.07			
14/08/2024	uw betaling A 193		1612.07		
30/09/2024	A 194	487.91			

29 0601(6D)+k13+22

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	bedrag
31/12/2020	A 179	615.71		S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
01/02/2021	uw betaling A 179		615.71	12937.63 * 382.00/10500.00 =	470.69
31/03/2021	A 180	1415.79		S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
30/04/2021	uw betaling A 180		1415.79	2081.85 * 382.00/10291.00 =	77.28
30/06/2021	A 181	873.33		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
11/08/2021	uw betaling A 181		873.33	1221.47 * 382.00/9764.00 =	47.79
30/09/2021	A 182	761.74		S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
24/11/2021	uw betaling A 182		761.74	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021	A 183	592.84		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
22/01/2022	uw betaling A 183		592.84	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/03/2022	A 184	944.31		S6 warm water en verwarming (per teller)	
05/05/2022	uw betaling A 184		944.31	* warm water	
30/06/2022	A 185	746.54		opname 31/03/2024 : 641.40	
24/07/2022	uw betaling A 185		746.54	opname 30/09/2024 : 650.10	
30/09/2022	A 186	3275.70		verbruik = 8.7	
19/11/2022	uw betaling A 186		3275.70	8.7 x 16.50 + 0.00 =	143.55
31/12/2022	A 187	845.11		* verwarming	
22/01/2023	uw betaling A 187		845.11	opname 31/03/2024 : 4547.00	
31/03/2023	A 188	1251.84		opname 30/09/2024 : 4547.00	
10/05/2023	uw betaling A 188		1251.84	verbruik = 0.0	
30/06/2023	A 189	1341.26		0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
23/07/2023	uw betaling A 189		1341.26	* verlieswarmte (50%)	
30/09/2023	A 190	1733.75		2992.00 * 382.00/10500.00 =	108.86
12/11/2023	uw betaling A 190		1733.75	S7 private kosten / opbrengsten	
31/12/2023	A 191	658.16		rechtstreekse aanrekening	-1531.03
26/01/2024	uw betaling A 191		658.16	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
31/03/2024	A 192	2366.04		10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
30/04/2024	uw betaling A 192		2366.04	uw aandeel in deze afrekening :	-143.80
30/06/2024	A 193	3305.33		op heden openstaande rekeningen :	0.00
03/08/2024	uw betaling A 193		3305.33	gevraagde voorschotten :	0.00
30/09/2024	A 194	143.80		totaal te betalen op 30/09/2024 :	-143.80

30 0704 (7A)

datum	detail	debet	credit	detail berekening per sleutel	bedrag
31/12/2020	A 179	528.98		S1 alle particulieren per aandeel (#/10.500)	
22/02/2021	uw betaling A 179		528.98	12937.63 * 322.00/10500.00 =	396.76
31/03/2021	A 180	944.70		S2 alle particulieren uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
21/05/2021	uw betaling A 180		944.70	2081.85 * 322.00/10291.00 =	65.14
30/06/2021	A 181	748.12		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/09/2021	opname in A 182		748.12	1221.47 * 322.00/9764.00 =	40.29
30/09/2021	A 182	1429.80		S4 alle particulieren per aantal (#/33)	
03/12/2021	uw betaling A 182		1429.80	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
				S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
				1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

datum	detail	debet	credit	beschrijving	bedrag
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 31/03/2024 : 206.60	
16/05/2022	uw betaling A 184		808.05	opname 30/09/2024 : 213.50	
30/06/2022	A 185	640.16		verbruik = 6.9	
29/07/2022	uw betaling A 185		640.16	6.9 x 16.50 + 0.00 =	113.85
30/09/2022	A 186	2605.80		* verwarming	
30/11/2022	uw betaling A 186		2605.80	opname 31/03/2024 : 932.00	
31/12/2022	A 187	723.06		opname 30/09/2024 : 983.00	
10/02/2023	uw betaling A 187		723.06	verbruik = 51.0	
31/03/2023	A 188	753.27		51.0 x 5.08 + 0.00 =	259.08
27/04/2023	onze betaling	11269.70		* verlieswarmte (50%)	
09/05/2023	ag schadevergoeding		11269.70	2992.00 * 322.00/10500.00 =	91.76
08/06/2023	vergoeding TO lastens aannemer		3850.00	S7 private kosten / opbrengsten	
26/05/2023	uw betaling A 188		753.27	rechtstreekse aanrekening	-533.01
26/06/2023	onze betaling vergoeding TO la	3850.00		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
30/06/2023	A 189	1143.07		10000.00 * 322.00/10500.00 =	306.67
02/08/2023	uw betaling A 189		1143.07	-----	
30/09/2023	A 190	1387.83		uw aandeel in deze afrekening :	915.79
06/12/2023	uw betaling A 190		1387.83	-----	
31/12/2023	A 191	567.54		op heden openstaande rekeningen :	0.00
07/02/2024	uw betaling A 191		567.54	gevraagde voorschotten :	0.00
31/03/2024	A 192	1188.95		-----	
08/05/2024	uw betaling A 192		1188.95	totaal te betalen op 30/09/2024 :	915.79
30/06/2024	A 193	1487.80		-----	
07/08/2024	uw betaling A 193		1487.80		
30/09/2024	A 194	915.79			

31 0703 (7B)

datum	detail	debet	credit	beschrijving	bedrag
31/12/2020	A 179	372.87		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
08/02/2021	uw betaling A 179		372.87	12937.63 * 214.00/10500.00 =	263.69
31/03/2021	A 180	930.25		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
18/05/2021	uw betaling		688.36	2081.85 * 214.00/10291.00 =	43.30
30/06/2021	opname in A 181		241.89	S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
30/06/2021	A 181	764.63		1221.47 * 214.00/9764.00 =	26.78
16/08/2021	uw betaling A 181		522.74	S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
01/07/2021	schilderwerk ramen tegenboek		241.89	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
30/09/2021	A 182	415.32		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
29/11/2021	uw betaling A 182		415.32	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/12/2021	A 183	373.27		S6 warm water en verwarming (per teller)	
31/01/2022	uw betaling A 183		373.27	* warm water	
31/03/2022	A 184	652.41		opname 31/03/2024 : 237.60	
16/05/2022	uw betaling A 184		652.41	opname 30/09/2024 : 239.70	
30/06/2022	A 185	448.67		verbruik = 2.1	
15/08/2022	uw betaling A 185		448.67	2.1 x 16.50 + 0.00 =	34.65
30/09/2022	A 186	1742.62		* verwarming	
29/11/2022	uw betaling A 186		1742.62	opname 31/03/2024 : 775.00	
31/12/2022	A 187	503.37		opname 30/09/2024 : 778.00	
30/01/2023	uw betaling A 187		503.37	verbruik = 3.0	
31/03/2023	A 188	489.78		3.0 x 5.08 + 0.00 =	15.24
27/04/2023	onze betaling	32067.00		* verlieswarmte (50%)	
09/05/2023	ag schadevergoeding		32067.00	2992.00 * 214.00/10500.00 =	60.98
08/06/2023	vergoeding TO lastens aannemer		4400.00	S7 private kosten / opbrengsten	
02/05/2023	uw betaling A 188		489.78	rechtstreekse aanrekening	-1037.57
26/06/2023	onze betaling vergoeding TO la	4400.00		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
30/06/2023	A 189	786.33		10000.00 * 214.00/10500.00 =	203.81
24/07/2023	uw betaling A 189		786.33	-----	
30/09/2023	A 190	1464.49		uw aandeel in deze afrekening :	-213.87
20/11/2023	uw betaling A 190		1464.49	-----	
29/11/2023	betaling vergoeding AG		2740.81	op heden openstaande rekeningen :	0.00
07/12/2023	app 0703 btw op schade		2740.81	gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2023	A 191	404.39		-----	
12/02/2024	uw betaling A 191		404.39	totaal te betalen op 30/09/2024 :	-213.87
31/03/2024	A 192	946.09		-----	
02/05/2024	uw betaling A 192		946.09		
30/06/2024	A 193	2203.18			
06/08/2024	uw betaling A 193		2203.18		
30/09/2024	A 194		213.87		

32 0702 (7C)

datum	detail	debet	credit	beschrijving	bedrag
31/12/2020	A 179	523.21		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
09/02/2021	uw betaling A 179		523.21	12937.63 * 318.00/10500.00 =	391.83
31/03/2021	A 180	925.03		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
03/05/2021	uw betaling A 180		925.03	2081.85 * 318.00/10291.00 =	64.34
30/06/2021	A 181	739.77		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
01/09/2021	uw betaling A 181		739.77	1221.47 * 318.00/9764.00 =	39.79
30/09/2021	A 182	552.32		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
02/12/2021	uw betaling A 182		552.32	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
				S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
				1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

datum	detail	debet	credit	beschrijving	bedrag
31/12/2021	A 183	509.19		S6 warm water en verwarming (per teller)	
08/02/2022	uw betaling A 183		509.19	* warm water	
31/03/2022	A 184	833.86		opname 31/03/2024 : 9.20	
12/05/2022	uw betaling A 184		833.86	opname 30/09/2024 : 10.36	
30/06/2022	A 185	633.07		verbruik = 1.2	
29/07/2022	uw betaling A 185		633.07	1.2 x 16.50 + 0.00 =	19.14
30/09/2022	A 186	2483.58		* verwarming	
07/12/2022	uw betaling A 186		2483.58	opname 31/03/2024 : 8483.00	
31/12/2022	A 187	714.92		opname 30/09/2024 : 8510.00	
07/02/2023	uw betaling A 187		714.92	verbruik = 27.0	
31/03/2023	A 188	766.89		27.0 x 5.08 + 0.00 =	137.16
27/04/2023	onze betaling	23275.40		* verlieswarmte (50%)	
09/05/2023	ag schadevergoeding		23275.40	2992.00 * 318.00/10500.00 =	90.62
08/06/2023	vergoeding TO lastens aannemer		5500.00	S7 private kosten / opbrengsten	
19/05/2023	uw betaling A 188		766.89	rechtstreekse aanrekening	-592.05
26/06/2023	onze betaling vergoeding TO la	5500.00		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
30/06/2023	A 189	1129.86		10000.00 * 318.00/10500.00 =	302.86
25/07/2023	uw betaling A 189		1129.86	uw aandeel in deze afrekening :	628.94
30/09/2023	A 190	1385.73		op heden openstaande rekeningen :	0.00
15/11/2023	uw betaling A 190		1385.73	gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2023	A 191	561.49		totaal te betalen op 30/09/2024 :	628.94
30/01/2024	uw betaling A 191		561.49		
31/03/2024	A 192	1287.19			
07/05/2024	uw betaling A 192		1287.19		
30/06/2024	A 193	1584.22			
13/08/2024	uw betaling A 193		1584.22		
30/09/2024	A 194	628.94			

33 0701 (7D)

datum	detail	debet	credit	beschrijving	bedrag
31/12/2020	A 179	615.71		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
16/02/2021	uw betaling A 179		615.71	12937.63 * 382.00/10500.00 =	470.69
31/03/2021	A 180	1024.72		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
26/05/2021	uw betaling A 180		1024.72	2081.85 * 382.00/10291.00 =	77.28
30/06/2021	A 181	873.33		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
26/08/2021	uw betaling A 181		873.33	1221.47 * 382.00/9764.00 =	47.79
30/09/2021	A 182	1101.68		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
01/12/2021	uw betaling A 182		1101.68	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021	A 183	592.84		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
22/02/2022	uw betaling A 183		592.84	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
31/03/2022	A 184	856.79		S6 warm water en verwarming (per teller)	
25/05/2022	uw betaling A 184		856.79	* warm water 31/03/2024-30/09/2024	
30/06/2022	A 185	746.54		geen teller -> geen verbruik	
09/08/2022	uw betaling A 185		746.54	* verwarming	
30/09/2022	A 186	2939.54		opname 31/03/2024 : 3.00	
22/11/2022	uw betaling A 186		2939.54	opname 30/09/2024 : 3.00	
31/12/2022	A 187	845.11		verbruik = 0.0	
30/01/2023	uw betaling A 187		845.11	0.0 x 5.08 + 0.00 =	0.00
31/03/2023	A 188	754.73		* verlieswarmte (50%)	
27/04/2023	onze betaling	13774.25		2992.00 * 382.00/10500.00 =	108.86
09/05/2023	ag schadevergoeding		13774.25	S7 private kosten / opbrengsten	
08/06/2023	vergoeding TO lastens aannemer		5500.00	rechtstreekse aanrekening	-258.05
29/05/2023	uw betaling A 188		754.73	S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
26/06/2023	onze betaling vergoeding TO la	5500.00		10000.00 * 382.00/10500.00 =	363.81
30/06/2023	A 189	1341.26		uw aandeel in deze afrekening :	985.63
08/08/2023	uw betaling A 189		1341.26	op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/09/2023	A 190	1533.66		gevraagde voorschotten :	0.00
30/11/2023	uw betaling A 190		1533.66	totaal te betalen op 30/09/2024 :	985.63
31/12/2023	A 191	658.16			
06/02/2024	uw betaling A 191		658.16		
14/03/2024	schadevergoeding BTW 0701	938.86			
11/03/2024	BTW op herstellfacturen		938.86		
31/03/2024	A 192	2288.12			
07/05/2024	uw betaling A 192		2288.12		
30/06/2024	A 193	1099.64			
19/08/2024	uw betaling A 193		1099.64		
30/09/2024	A 194	985.63			

34 0801 (8)

datum	detail	debet	credit	beschrijving	bedrag
31/12/2020	A 179	988.64		S1 alle privatieven per aandeel (#/10.500)	
02/02/2021	uw betaling A 179		988.64	12937.63 * 640.00/10500.00 =	788.58
31/03/2021	A 180	2262.70		S2 alle privatieven uitgez. krantenwinkel (#/10.291)	
07/05/2021	uw betaling A 180		2262.70	2081.85 * 640.00/10291.00 =	129.48
30/06/2021	A 181	1411.74		S3 allen uitgez. bar en krantenwinkel (#/ 9.764)	
12/08/2021	uw betaling A 181		1411.74	1221.47 * 640.00/9764.00 =	80.07
30/09/2021	A 182	1153.92		S4 alle privatieven per aantal (#/33)	
25/11/2021	uw betaling A 182		1153.92	4507.53 * 1.00/33.00 =	136.60
31/12/2021	A 183	930.05		S5 allen uitgez. GV, per aantal (#/30)	
21/01/2022	uw betaling A 183		930.05	1159.24 * 1.00/30.00 =	38.65
				S6 warm water en verwarming (per teller)	
				* warm water	

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

31/03/2022 A 184	1945.83		opname 31/03/2024 : 188.00	
03/05/2022 uw betaling A 184		1945.83	opname 30/09/2024 : 190.00	
30/06/2022 A 185	1423.99		verbruik = 2.0	
26/07/2022 uw betaling A 185		1423.99	2.0 x 16.50 + 0.00 =	33.00
30/09/2022 A 186	4934.63		* verwarming	
21/11/2022 uw betaling A 186		4934.63	opname 31/03/2024 : 2179.00	
31/12/2022 A 187	1724.69		opname 30/09/2024 : 2183.00	
07/02/2023 uw betaling		1369.92	verbruik = 4.0	
31/01/2023 correctie dubbeldienstkraan		354.77	4.0 x 5.08 + 0.00 =	20.32
31/03/2023 A 188	1404.38		* verlieswarmte (50%)	
03/05/2023 uw betaling A 188		1404.38	2992.00 * 640.00/10500.00 =	182.37
30/06/2023 A 189	2313.50		S7 private kosten / opbrengsten	
23/07/2023 uw betaling A 189		2313.50	rechtstreekse aanrekening	-938.62
30/09/2023 A 190	2500.82		S8 reservefonds volgens aandelen (#10.500)	
14/11/2023 uw betaling A 190		2500.82	10000.00 * 640.00/10500.00 =	609.53
31/12/2023 A 191	1047.88			-----
30/01/2024 uw betaling A 191		1047.88	uw aandeel in deze afrekening :	1079.98
31/03/2024 A 192	2152.11			-----
23/04/2024 uw betaling A 192		2152.11	op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/06/2024 A 193	2658.36		gevraagde voorschotten :	0.00
05/08/2024 uw betaling A 193		2658.36		-----
30/09/2024 A 194	1079.98		totaal te betalen op 30/09/2024 :	1079.98
