

REK.	BENAMING	TOTAAL D	TOTAAL C	SALDO D	SALDO C
410000	OPGEVRAAGD VOORSCHOT RESERVEKAPITAAL	6.545,81	17.189,61		10.643,80
410100	OPGEVRAAGD VOORSCHOT WERKKAPITAAL	183.765,82	145.206,32	38.559,50	
429100	RESERVEKAPITAAL		11.000,00		11.000,00
429101	RESERVE DAKWERKEN		77.500,68		77.500,68
429200	WAARBORGFONDS (PERMANENT WERKINGSKAPITAAL)	144,50	5.144,50		5.000,00
440000	TE BETALEN LEVERANCIERS	187.709,41	226.685,13		38.975,72
490000	OVER TE DRAGEN KOSTEN	7.741,52	6.446,59	1.294,93	
492000	TOE TE REKENEN KOSTEN	585,01	585,01		
494000	AFRONDINGEN	1,80	1,80		
494001	GEDEKT DOOR DE VERZEKERING	1.334,24	1.334,24		
499000	WACHTREKENINGEN	350,64		350,64	
499001	WACHTREKENING RAPPELS	150,00	150,00		
499003	OUDE SALDI EIGENAARS		18,63		18,63
550000	SPAARREKENING BANK	104.486,67	10.000,77	94.485,90	
551000	ZICHTREKENING BANK	133.568,01	125.120,15	8.447,86	
580000	INTERNE OVERBOEKINGEN	10.000,00	10.000,00		
	<b>Totaal balans:</b>	<b>636.383,43</b>	<b>636.383,43</b>	<b>143.138,83</b>	<b>143.138,83</b>
610040	BRANDPREVENTIE	1.678,10	348,21	1.329,89	
610049	BRANDPREVENTIE	1.060,00		1.060,00	
610100	KEURING LIFTEN	1.060,83		1.060,83	
610110	ONDERHOUDSCONTRACT LIFTEN	2.714,80		2.714,80	
610120	ONDERH. EN HERST. LIFTEN N.B.I. ONDERHOUDSCONTR.	1.363,09		1.363,09	
610130	NOODTELEFOON LIFTEN	240,00		240,00	
610210	ONDERHOUDSCONTRACTEN	164,20		164,20	
610220	OVER. ONDERH. ELEKTR. INSTALLATIES	151,79		151,79	
610231	ONDERH. BEL-EN PARL./VIDEOFOONINST.	161,12		161,12	
610280	CAMERABEWAKING	143,47		143,47	
610289	CAMERABEWAKING	9.995,80		9.995,80	
610360	OVERIG ONDERHOUD WATERLEIDINGEN	1.395,00		1.395,00	
610371	ONDERH. AFVOEREN, RIOLERING EN POMPIINST.	4.010,51		4.010,51	
610372	OVERIG ONDERH. AFVOEREN, RIOLERING EN POMPIINST.	243,80		243,80	
610379	OVERIG ONDERH. AFVOEREN, RIOLERING EN POMPIINST.	401,68		401,68	
610380	METERS EN METEROPNAME	1.747,48	1.747,48		
610410	ONDERHOUD GARAGEPOORT	117,93	94,94	22,99	
610421	ONDERHOUD BUITENSCHRIJNWERK	684,03		684,03	
610430	ONDERHOUD BINNENSCHRIJNWERK	2.612,90		2.612,90	
610500	SCHOONMAAK GEBOUW VOLGENS CONTRACT	18.574,07		18.574,07	
610502	KUISEN PARKING	1.720,11		1.720,11	
610510	SCHOONMAAK GEBOUW ANDERE	9.117,57	594,87	8.522,70	
610511	SCHOONMAAK GEBOUW ANDERE	1.011,56		1.011,56	
610512	SCHOONMAAK GEBOUW ANDERE	6.170,83		6.170,83	
610540	HUISVUIL/PMD/PAPIER EN GLAS VOLG. CONTR.	9.930,11	3.514,65	6.415,46	
610600	ONDERH. TUINEN EN DIR. OMGEVING VOLGENS CONTR.	1.867,60		1.867,60	
610660	DIVERSE WERKEN	1.475,88	608,87	867,01	
610730	ONDERHOUD DAKEN	1.118,54		1.118,54	
610740	ONDERHOUD SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN	1.060,00		1.060,00	
610910	KOSTEN WASSERIJ	629,33		629,33	
612000	VAST RECHT EN VERBRUIK WATER	24.941,17	24.941,17		
612001	VAST RECHT EN VERBRUIK	20.820,84		20.820,84	
612020	ZOUT VOOR WATERVERZACHTER	494,71	494,71		
612100	ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN	8.065,20		8.065,20	
612400	KABELDISTRIBUTIE	11.553,79	6.034,85	5.518,94	
613000	ERELONEN SYNDICI	25.068,80		25.068,80	
613040	ERELONEN EXTERNE COMMISSARIS VAN DE REKENINGEN	750,00		750,00	
613050	ANDERE ERELONEN	1.162,77		1.162,77	
613051	VERKOOPDIENSTEN	1.158,18		1.158,18	
613052	RAPPELDIENTEN	150,00		150,00	

REK.	BENAMING	TOTAAL D	TOTAAL C	SALDO D	SALDO C
614000	BRANDVERZEKERING	10.629,81	822,47	9.807,34	
614100	BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID	159,72		159,72	
616010	POSTZEGELS	66,90		66,90	
616100	GEBRUIK VERGADERZALEN	250,00		250,00	
616110	CONSUMPTIES VERGADERINGEN	240,00		240,00	
616600	INFORMATIEVERSTREKKING OP HET INTERNET	2.226,40	1.161,60	1.064,80	
616620	KOSTEN ARCHIEF	21,03		21,03	
640000	BELASTINGEN EN RETRIBUTIES	883,20	419,80	463,40	
642001	AFRONDING	1,80		1,80	
642004	HUUR PARKINGS-FIETSTALLING	395,00	45,00	350,00	
642005	SLEUTELS	157,33		157,33	
650000	BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN	120,00		120,00	
666601	AFRONDINGSVERSCHIL BIJ AFREKENING	0,28		0,28	
700000	OPBRENGST MEDE-EIGENAARS		149.613,82		149.613,82
751000	NETTO BANKINTRESTEN	1,84	6,15		4,31
760001	WASSERETTE		1.043,25		1.043,25
760002	VERZEKERING		449,06		449,06
	<b>Totaal Winst en Verlies:</b>	<b>191.940,90</b>	<b>191.940,90</b>	<b>151.110,44</b>	<b>151.110,44</b>
	<b>Totaal balans:</b>	<b>636.383,43</b>	<b>636.383,43</b>	<b>143.138,83</b>	<b>143.138,83</b>
	<b>Totaal Winst en Verlies:</b>	<b>191.940,90</b>	<b>191.940,90</b>	<b>151.110,44</b>	<b>151.110,44</b>
	<b>Algemeen totalen:</b>	<b>828.324,33</b>	<b>828.324,33</b>	<b>294.249,27</b>	<b>294.249,27</b>