

		bewegingen bkj 2023 - 2024		saldo 31/8/2024	
		d	e		
100000	WERKINGSFONDS				73.663,75
103000	VERWIJLINTERESTEN	afrodingen 31/8 verwijlnt		12,73 200,00	
106000	Interesten werkingsfonds				2.107,52
151000	RESERVEFONDS	opvraging jaarbijdrage 2024	10.000,00		24.015,83
161000	Interesten reservefonds	interesten KBC > reservefonds	104,67		104,67
305000	ACHTTELGEVELRENOVATIE	Middekerke omgevingsdossier 2.525,00 electropower mennekes wand 349,62 De lift 40 % 440,96 Feys veiligheidscoördiatie 435,60 COLOR 1e voorschot 39.045,77 COLOR 2e voorschot 34.675,14 Color 3e voorschot 8/12 37.806,50 De lift 60 % 661,44 huur werkeet gar 5 1.500,00 COLOR 4e voorschot 31/1/24 54.990,02 color vs5 50.963,70 color vs 6 43.656,87 ABG vs 6 7.156,86 color vs 7 144.344,20 ABG vs 7 11.533,92 color vs 8 - 30/6 115.369,42 ABG vs 8 -30/6 9.218,67 Opvraging 1 150.000,00 Opvraging 2 200.000,01 opvraging 3 237.488,34	1.500,00		61.828,46
194000	exploitatie WW en CV	A 14 provisie gasafre	13.610,37		14.746,12
311000	poortzenders voorraad		60		194,70
501000	KBC -Zichtrekening	zichtrekening BE48 7380 3226 2727			61.629,53
503000	KBC -Reservefondsrek	Reservefondsrek BE98 7480 3043 7693			14.120,50
440000	Leveranciers	leveranciers nog te bet			3.865,70
450000	R/C Syndic	R/C en uitgestelde kosten?			110,75
491000	Eigenaars	S1 verdeling kosten 2024 *S 1 40.628,71 S2-1 verdeling kost warm water 2.271,20 S2-2 verwarming 5.974,92 S2-3 verlies verwarming 6.236,10 S3 prive kost 43,65 S 4 10.000,00			
sub totaal			€ 65.154,58		
<b>OPENSTAAND SCHULDEN</b>			<b>€ 39.333,51</b>		
afrekeningen aangerekende kosten					
opname A 12				104.488,09	
WEMBLEY afroding				-1,21	180.543,57
					180.544,78

SAMENVATTING VERMOGENSSTAAT		saldo 31/8/2024	
KBC - ZICHTREKENING	61.629,53	WERKINGSFONDS	73.663,75
KBC - RESERVEFONDSREK	14.120,50	RESERVEFONDS	24.015,83
poorten voorraad	194,70	verwijlinteresten	200,00
		exploitatie WW en CV	14.746,12
		interesten	2.107,52
R/C Syndic	110,75	interesten reservefonds	104,67
		ACHTERGEVEL	61.828,46
te ontvangen - Eigenaars:			
afrekening 2023-2024	65.154,58	LEVERANCIERS	3.865,70
openstaand achtergevel	€ 39.333,51		
sub totaal	€ 104.488,09	afrodingen	12,73
	180.543,57		180.544,78