

Verdelingstabel

uiterste betaaldatum 31/08/2018

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

Eigendom	aandelen	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	AFREK	SCHULD	VRSCHT	TOTAAL
1 0101 + K	90.00	570.81	177.41	105.66	488.99	0.00	0.00	1342.87	0.00	0.00	1342.87
2 0201 + K	90.00	570.81	177.41	105.66	488.99	0.00	0.00	1342.87	0.00	0.00	1342.87
3 0301 + K	90.00	570.81	177.41	105.66	488.99	0.00	0.00	1342.87	0.00	0.00	1342.87
4 0401 + K	90.00	570.81	177.41	105.66	488.99	0.00	0.00	1342.87	0.00	0.00	1342.87
5 0501 + K	90.00	570.81	177.41	105.66	488.99	0.00	0.00	1342.87	-407.76	0.00	935.11
6 0601 + K	90.00	570.81	177.41	105.66	488.99	0.00	0.00	1342.87	0.00	0.00	1342.87
7 0701 + k7	90.00	570.81	177.41	105.66	488.99	0.00	0.00	1342.87	0.00	0.00	1342.87
8 0801 + k8	90.00	570.81	177.41	105.66	488.99	0.00	0.00	1342.87	0.00	0.00	1342.87
9 0901 + k9	90.00	570.81	177.41	105.66	488.99	0.00	0.00	1342.87	0.00	0.00	1342.87
10 1001 + K	80.00	507.38	157.70	105.66	488.99	0.00	0.00	1259.73	0.00	0.00	1259.73
11 Brasserie	110.00	697.65	0.00	105.66	0.00	0.00	0.00	803.31	0.00	0.00	803.31
Totaal aandelen	1000.00										
verdeeld bedrag		6342.32	1754.39	1162.26	4889.90	0.00	0.00	14148.87	0.00	0.00	13741.11
te verdelen bedrag		6342.24	1754.36	1162.26	4889.85	0.00	0.00	14148.71	0.00	0.00	0.00
afrondding -> balans		0.08	0.03	0.00	0.05	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
saldo -> balans		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kolomlegende : betekenis van de verdeelsleutels / signification des clefs de répartition

S 1 alle privatieven (aandelen #/1.000)

S 2 alle appartementen (aandelen #/890)

S 3 alle privatieven (aantal #/11)

S 4 alle appartementen (aantal #/10)

S 5 water en zout (per teller)

verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld

S 6 private kosten

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

Kosten en opbrengsten

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	leutel
Kosten en opbrengsten opgenomen in de verdelingstabel						
04/02/2018	5235	602001	electriciteit algemeen	voorschot	228.00	S 2
14/05/2018	5275	602001	electriciteit algemeen	voorschot	228.00	S 2
07/02/2018	5231	602003	electriciteit lift	voorschot	124.00	S 2
08/05/2018	5273	602003	electriciteit lift	voorschot	124.00	S 2
31/01/2018	5233	603001	reiniging - facturen	01/18	175.06	S 2
28/02/2018	5248	603001	reiniging - facturen	02/18	175.06	S 2
31/03/2018	5260	603001	reiniging - facturen	03/18	175.06	S 2
30/04/2018	5271	603001	reiniging - facturen	04/18	175.06	S 2
31/05/2018	5289	603001	reiniging - facturen	05/18	175.06	S 2
30/06/2018	5300	603001	reiniging - facturen	06/18	175.06	S 2
01/04/2018	5276	604001	lift onderhoudscontract	01/04/18 - 31/03/19	1424.45	S 4
09/03/2018	5250	604002	lift onderhoud en herstel	plaatsen frequentiesturing	2749.64	S 4
31/05/2018	5287	604002	lift onderhoud en herstel	deurpomp	626.12	S 4
12/01/2018	5227	604003	lift - telefoon	01/18	14.94	S 4
12/02/2018	5246	604003	lift - telefoon	02/18	14.94	S 4
12/03/2018	5258	604003	lift - telefoon	03/18	14.94	S 4
12/04/2018	5265	604003	lift - telefoon	04/18	14.94	S 4
12/05/2018	5281	604003	lift - telefoon	05/18	14.94	S 4
13/06/2018	5294	604003	lift - telefoon	06/18	14.94	S 4
25/01/2018	5220	605001	syndicus - loon	01/18	181.61	S 3
25/02/2018	5243	605001	syndicus - loon	02/18	181.61	S 3
25/03/2018	5254	605001	syndicus - loon	03/18	181.61	S 3
25/04/2018	5268	605001	syndicus - loon	04/18	181.61	S 3
25/05/2018	5283	605001	syndicus - loon	05/18	181.61	S 3
25/06/2018	5297	605001	syndicus - loon	06/18	181.61	S 3
25/01/2018	5221	605002	syndicus - administratie	01/18	12.10	S 3
25/02/2018	5242	605002	syndicus - administratie	02/18	12.10	S 3
25/03/2018	5255	605002	syndicus - administratie	03/18	12.10	S 3
25/04/2018	5267	605002	syndicus - administratie	04/18	12.10	S 3
25/05/2018	5284	605002	syndicus - administratie	05/18	12.10	S 3
25/06/2018	5296	605002	syndicus - administratie	06/18	12.10	S 3
11/03/2018	5252	606001	water	voorschot	565.00	S 5
10/06/2018	5292	606001	water	voorschot	565.00	S 5
30/06/2018	5302	611000	gevels en daken	controle dak	16.34	S 1
19/05/2018	5279	614000	algemene vergadering	verbruik AV in Alias	75.90	S 1
15/06/2018	5306	660000	bijdrage aan W/R-fonds	periodieke bijdrage	1250.00	S 1
30/06/2018	5307	660000	bijdrage aan W/R-fonds	provisie dakwerken	5000.00	S 1
30/06/2018	5308	700000	afrekening	uitgestelde verdeling S 5		S 16
30/06/2018	5308	700000	afrekening	A 64		S 16
				totalen	15278.71	15278.71

Totalen per verdeelsleutel

S 1	alle privatieven (aandelen #/1.000)	6342.24	S 1
S 2	alle appartements (aandelen #/890)	1754.36	S 2
S 3	alle privatieven (aantal #/11)	1162.26	S 3
S 4	alle appartements (aantal #/10)	4889.85	S 4
S 5	water en zout (per teller)	1130.00	S 5
verdeeld in deze afrekening			15278.71
totalen		15278.71	15278.71

Totalen per kostenrekening

602001	electriciteit algemeen	électricité commun	456.00	
602003	electriciteit lift	électricité ascenseur	248.00	
603001	reiniging - facturen	nettoyage - factures	1050.36	
604001	lift onderhoudscontract	contrat entret. ascenseur	1424.45	
604002	lift onderhoud en herstel	entr. et répar. ascenseur	3375.76	
604003	lift - telefoon	tél. ascenseur	89.64	
605001	syndicus - loon	rémunération syndic	1089.66	
605002	syndicus - administratie	syndic - administration	72.60	
606001	water	eau	1130.00	
611000	gevels en daken	façades et toitures	16.34	
614000	algemene vergadering	réunion générale	75.90	
660000	bijdrage aan W/R-fonds	contribution fonds rés.	6250.00	
700000	afrekening	décompte		15278.71
totalen			15278.71	15278.71

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	sleutel
Kosten en opbrengsten geboekt op balansrekeningen						
100000		werkingfonds	vorig saldo		8500.00	
	31/03/2018	5263	Boon p5	800.00		
	19/04/2018	5304	Delorge p5		800.00	
			nieuw saldo		8500.00	
102000		afrondingen	vorig saldo		3.86	
	30/06/2018	5308	A 64		0.16	
			nieuw saldo		4.02	
106000		intresten werkingsfonds	vorig saldo		1087.00	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
151000		reservefonds	vorig saldo		11166.36	
	15/06/2018	5306	periodieke bijdrage		1250.00	
			nieuw saldo		12416.36	
161000		intresten reservefonds	vorig saldo		1437.80	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
191000		exploitatie koud water	vorig saldo		356.40	
			geen bewegingen tijdens deze periode			
305000		hoofddakvernieuwing 2018	vorig saldo		5000.00	
	30/06/2018	5307	provisie dakwerken		5000.00	
			nieuw saldo		10000.00	
491000		uitgestelde kosten	vorig saldo		0.00	
	30/06/2018	5308	uitgestelde verdeling S 5	1130.00		
			nieuw saldo	1130.00		

datum	ref	uittreksel	aard verrichting		ontvangst	uitgave	banksaldo
zichtrekening		BE06 4753 2218 6122					
		2017/081	saldo vorige periode				5243.32
04/01/2018	5217	2018/001	reiniging - facturen	ref 5214		172.24	5071.08
14/01/2018	5218	2018/002	vereffening RC			116.83	4954.25
19/01/2018	5219	2018/003	uw betaling A 63		P 10	702.77	5657.02
25/01/2018	5222	2018/004	syndicus - loon	ref 5220		181.61	5475.41
25/01/2018	5223	2018/004	syndicus - administratie	ref 5221		12.10	5463.31
26/01/2018	5224	2018/005	uw betaling A 63		P 4	779.58	6242.89
26/01/2018	5225	2018/005	uw betaling A 63		P 2	955.30	7198.19
26/01/2018	5226	2018/005	uw betaling A 63		P 7	927.32	8125.51
29/01/2018	5228	2018/006	lift - telefoon	ref 5227		14.94	8110.57
30/01/2018	5229	2018/007	uw betaling A 63		P 8	705.30	8815.87
02/02/2018	5230	2018/008	uw betaling A 63		P 6	773.10	9588.97
07/02/2018	5232	2018/009	electriciteit lift	ref 5231		124.00	9464.97
08/02/2018	5234	2018/010	reiniging - facturen	ref 5233		175.06	9289.91
12/02/2018	5236	2018/011	electriciteit algemeen	ref 5235		228.00	9061.91
13/02/2018	5237	2018/012	uw betaling A 63		P 3	745.98	9807.89
14/02/2018	5238	2018/013	uw betaling A 63		P 1	996.84	10804.73
15/02/2018	5239	2018/014	uw betaling A 63		P 5	691.74	11496.47
16/02/2018	5240	2018/015	uw betaling A 63		P 9	773.10	12269.57
19/02/2018	5241	2018/016	uw betaling A 63		P 11	415.98	12685.55
25/02/2018	5244	2018/017	syndicus - administratie	ref 5242		12.10	12673.45
25/02/2018	5245	2018/017	syndicus - loon	ref 5243		181.61	12491.84
26/02/2018	5247	2018/017	lift - telefoon	ref 5246		14.94	12476.90
03/03/2018	5249	2018/018	reiniging - facturen	ref 5248		175.06	12301.84
15/03/2018	5251	2018/019	lift onderhoud en herstel	ref 5250		2749.64	9552.20
19/03/2018	5253	2018/020	water	ref 5252		565.00	8987.20
25/03/2018	5256	2018/021	syndicus - loon	ref 5254		181.61	8805.59
25/03/2018	5257	2018/021	syndicus - administratie	ref 5255		12.10	8793.49
27/03/2018	5259	2018/022	lift - telefoon	ref 5258		14.94	8778.55
05/04/2018	5261	2018/023	reiniging - facturen	ref 5260		175.06	8603.49
21/04/2018	5264	2018/024	onze betaling		P 5	392.24	8211.25
21/04/2018	5266	2018/024	lift - telefoon	ref 5265		14.94	8196.31
25/04/2018	5269	2018/025	syndicus - administratie	ref 5267		12.10	8184.21
25/04/2018	5270	2018/025	syndicus - loon	ref 5268		181.61	8002.60
03/05/2018	5272	2018/026	reiniging - facturen	ref 5271		175.06	7827.54
08/05/2018	5274	2018/027	electriciteit lift	ref 5273		124.00	7703.54
14/05/2018	5277	2018/028	electriciteit algemeen	ref 5275		228.00	7475.54
14/05/2018	5278	2018/028	lift onderhoudscontract	ref 5276		1424.45	6051.09
24/05/2018	5280	2018/029	algemene vergadering	ref 5279		75.90	5975.19
24/05/2018	5282	2018/029	lift - telefoon	ref 5281		14.94	5960.25
25/05/2018	5285	2018/030	syndicus - loon	ref 5283		181.61	5778.64
25/05/2018	5286	2018/030	syndicus - administratie	ref 5284		12.10	5766.54
08/06/2018	5288	2018/031	lift onderhoud en herstel	ref 5287		626.12	5140.42
08/06/2018	5290	2018/031	reiniging - facturen	ref 5289		175.06	4965.36
15/06/2018	5291	2018/032	naar reservefondstrekening			1250.00	3715.36
18/06/2018	5293	2018/033	water	ref 5292		565.00	3150.36
21/06/2018	5295	2018/034	lift - telefoon	ref 5294		14.94	3135.42
25/06/2018	5298	2018/035	syndicus - administratie	ref 5296		12.10	3123.32
25/06/2018	5299	2018/035	syndicus - loon	ref 5297		181.61	2941.71
30/06/2018	5301	2018/036	reiniging - facturen	ref 5300		175.06	2766.65
30/06/2018	5303	2018/036	gevels en daken	ref 5302		16.34	2750.31
30/06/2018	5305	2018/037	uw betaling werkingfonds		P 5	800.00	3550.31
totalen						9267.01	10960.02

reservefondstrekening BE48 4753 2218 6627

		2017/009	saldo vorige periode				17604.16
15/06/2018	5291	2018/001	van zichtrekening			1250.00	18854.16
totalen						1250.00	0

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

1 0101 + K

datum	detail	debet	credit		
31/12/2015	A 59	1057.03		S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
				6342.24 * 90.00/1000.00 =	570.81
24/02/2016	uw betaling A 59		1057.03	S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
				1754.36 * 90.00/890.00 =	177.41
30/06/2016	A 60	667.94		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
				1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
07/08/2016	uw betaling A 60		667.94	S4 alle appartementen (aantal #/10)	
				4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
31/12/2016	A 61	976.64		S5 water en zout (per teller)	
				verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
22/02/2017	uw betaling		976.64	S6 private kosten	
				rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2017	A 62	863.34		uw aandeel in deze afrekening :	1342.87

07/08/2017	uw betaling A 62		863.34	op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2017	A 63	996.84			-----
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	1342.87
14/02/2018	uw betaling A 63		996.84		-----
30/06/2018	A 64	1342.87			

2 0201 + K

datum	detail	debet	credit		
31/12/2015	A 59	1152.22		S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
				6342.24 * 90.00/1000.00 =	570.81
01/02/2016	uw betaling A 59		1152.22	S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
				1754.36 * 90.00/890.00 =	177.41
30/06/2016	A 60	667.94		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
				1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
01/07/2016	provisies	700.00		S4 alle appartementen (aantal #/10)	
				4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
26/07/2016	uw betaling provisie		700.00	S5 water en zout (per teller)	
				verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
02/08/2016	uw betaling A 60		667.94	S6 private kosten	
				rechtstreekse aanrekening	0.00
31/12/2016	A 61	941.64		uw aandeel in deze afrekening :	1342.87

30/01/2017	uw betaling A 61		941.64	op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2017	A 62	863.34			-----
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	1342.87
25/07/2017	uw betaling A 62		863.34		-----
31/12/2017	A 63	955.30			
26/01/2018	uw betaling A 63		955.30		
30/06/2018	A 64	1342.87			

3 0301 + K

datum	detail	debet	credit		
31/12/2015	A 59	845.19		S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
				6342.24 * 90.00/1000.00 =	570.81
24/03/2016	uw betaling		845.19	S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
				1754.36 * 90.00/890.00 =	177.41
30/06/2016	A 60	667.94		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
				1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
17/08/2016	uw betaling A 60		667.94	S4 alle appartementen (aantal #/10)	
				4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
31/12/2016	A 61	778.84		S5 water en zout (per teller)	
				verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
01/03/2017	uw betaling		778.84	S6 private kosten	
				rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2017	A 62	863.34		uw aandeel in deze afrekening :	1342.87

28/08/2017	uw betaling A 62		863.34	op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2017	A 63	745.98			-----
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	1342.87
13/02/2018	uw betaling A 63		745.98		-----
30/06/2018	A 64	1342.87			

4 0401 + K

datum	detail	debet	credit		
31/12/2015	A 59	944.49		S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
				6342.24 * 90.00/1000.00 =	570.81
10/02/2016	uw betaling A 59		944.49	S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
				1754.36 * 90.00/890.00 =	177.41
30/06/2016	A 60	667.94		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
				1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
07/08/2016	uw betaling A 60		667.94	S4 alle appartementen (aantal #/10)	
				4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
31/12/2016	A 61	861.64		S5 water en zout (per teller)	
				verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
20/03/2017	uw betaling		861.64	S6 private kosten	
				rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2017	A 62	863.34		uw aandeel in deze afrekening :	1342.87

01/09/2017	uw betaling		863.64	op heden openstaande rekeningen :	0.00

31/12/2017	opname in A 63	0.30			
31/12/2017	A 63	779.58			
26/01/2018	uw betaling A 63		779.58		
30/06/2018	A 64	1342.87			

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

datum	detail	debet	credit		
				gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2015	A 59	944.49			
10/02/2016	uw betaling A 59		944.49		
30/06/2016	A 60	667.94			
07/08/2016	uw betaling A 60		667.94		
31/12/2016	A 61	861.64			
20/03/2017	uw betaling		861.64		
30/06/2017	A 62	863.34			
01/09/2017	uw betaling		863.64		
31/12/2017	opname in A 63	0.30			
31/12/2017	A 63	779.58			
26/01/2018	uw betaling A 63		779.58		
30/06/2018	A 64	1342.87			
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	1342.87

5 0501 + K

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
				6342.24 * 90.00/1000.00 =	570.81
31/12/2015	A 59	825.33		S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
29/02/2016	uw betaling		825.33	1754.36 * 90.00/890.00 =	177.41
30/06/2016	A 60	667.94		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
17/08/2016	uw betaling A 60		667.94	1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
31/12/2016	A 61	765.04		S4 alle appartementen (aantal #/10)	
28/02/2017	uw betaling		765.04	4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
30/06/2017	A 62	863.34		S5 water en zout (per teller)	
31/08/2017	uw betaling		863.34	verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
31/12/2017	A 63	691.74		S6 private kosten	
15/02/2018	uw betaling A 63		691.74	rechtstreekse aanrekening	0.00
13/03/2018	kostenaandeel 01/01/		407.76		
19/04/2018	werkingfonds	800.00		uw aandeel in deze afrekening :	1342.87
30/06/2018	uw betaling werkingf		800.00		
30/06/2018	opname in A 64	407.76		op heden openstaande rekeningen :	-407.76
30/06/2018	A 64	935.11		gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	935.11

6 0601 + K

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
				6342.24 * 90.00/1000.00 =	570.81
31/12/2015	A 59	924.63		S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
11/02/2016	uw betaling A 59		924.63	1754.36 * 90.00/890.00 =	177.41
30/06/2016	A 60	667.94		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
02/09/2016	uw betaling A 60		667.94	1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
31/12/2016	A 61	1131.96		S4 alle appartementen (aantal #/10)	
24/02/2017	uw betaling		815.00	4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
01/01/2017	correctie herstel pl		316.96	S5 water en zout (per teller)	
30/06/2017	A 62	863.34		verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
04/08/2017	uw betaling A 62		863.34	S6 private kosten	
31/12/2017	A 63	773.10		rechtstreekse aanrekening	0.00
02/02/2018	uw betaling A 63		773.10		
30/06/2018	A 64	1342.87		uw aandeel in deze afrekening :	1342.87
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	1342.87

7 0701 + k7

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
				6342.24 * 90.00/1000.00 =	570.81
31/12/2015	A 59	1068.67		S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
01/02/2016	uw betaling A 59		1068.67	1754.36 * 90.00/890.00 =	177.41
30/06/2016	A 60	667.94		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
02/08/2016	uw betaling A 60		667.94	1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
31/12/2016	A 61	920.44		S4 alle appartementen (aantal #/10)	
30/01/2017	uw betaling A 61		920.44	4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
30/06/2017	A 62	1180.30		S5 water en zout (per teller)	
25/07/2017	uw betaling A 62		1180.30	verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
31/12/2017	A 63	927.32		S6 private kosten	
26/01/2018	uw betaling A 63		927.32	rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2018	A 64	1342.87		uw aandeel in deze afrekening :	1342.87
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	1342.87

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

8 0801 + k8

datum	detail	debet	credit		
31/12/2015	A 59	825.33		S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
19/02/2016	uw betaling A 59		825.33	6342.24 * 90.00/1000.00 =	570.81
30/06/2016	A 60	667.94		S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
11/08/2016	uw betaling A 60		667.94	1754.36 * 90.00/890.00 =	177.41
31/12/2016	A 61	765.04		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
28/02/2017	uw betaling		765.04	1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
30/06/2017	A 62	863.34		S4 alle appartementen (aantal #/10)	
04/09/2017	uw betaling A 62		863.34	4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
31/12/2017	A 63	705.30		S5 water en zout (per teller)	
30/01/2018	uw betaling A 63		705.30	verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
30/06/2018	A 64	1342.87		S6 private kosten	
				rechtstreekse aanrekening	0.00
				uw aandeel in deze afrekening :	1342.87
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	1342.87

9 0901 + k9

datum	detail	debet	credit		
31/12/2015	A 59	942.89		S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
26/02/2016	uw betaling		942.89	6342.24 * 90.00/1000.00 =	570.81
30/06/2016	A 60	667.94		S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
26/08/2016	uw betaling A 60		667.94	1754.36 * 90.00/890.00 =	177.41
29/01/2017	werkingfonds	800.00		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
13/02/2017	uw betaling werkingf		800.00	1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
30/06/2017	A 62	897.99		S4 alle appartementen (aantal #/10)	
31/08/2017	uw betaling		897.99	4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
31/12/2017	A 63	773.10		S5 water en zout (per teller)	
16/02/2018	uw betaling A 63		773.10	verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
30/06/2018	A 64	1342.87		S6 private kosten	
				rechtstreekse aanrekening	0.00
				uw aandeel in deze afrekening :	1342.87
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	1342.87

10 1001 + K

datum	detail	debet	credit		
31/12/2015	A 59	821.19		S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
19/02/2016	uw betaling A 59		821.19	6342.24 * 80.00/1000.00 =	507.38
30/06/2016	A 60	713.94		S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
05/08/2016	uw betaling A 60		713.94	1754.36 * 80.00/890.00 =	157.70
31/12/2016	A 61	749.04		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
02/02/2017	uw betaling A 61		749.04	1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
30/06/2017	A 62	1113.41		S4 alle appartementen (aantal #/10)	
22/08/2017	uw betaling A 62		1113.41	4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
31/12/2017	A 63	702.77		S5 water en zout (per teller)	
19/01/2018	uw betaling A 63		702.77	verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
30/06/2018	A 64	1259.73		S6 private kosten	
				rechtstreekse aanrekening	0.00
				uw aandeel in deze afrekening :	1259.73
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	1259.73

11 Brasserie

datum	detail	debet	credit		
31/12/2015	A 59	302.33		S1 alle privatieven (aandelen #/1.000)	
30/05/2016	uw betaling A 59		302.33	6342.24 * 110.00/1000.00 =	697.65
30/06/2016	A 60	148.27		S2 alle appartementen (aandelen #/890)	
09/08/2016	uw betaling A 60		148.27	1754.36 * 0.00/890.00 =	0.00
31/12/2016	A 61	332.26		S3 alle privatieven (aantal #/11)	
20/02/2017	uw betaling		332.26	1162.26 * 1.00/11.00 =	105.66
30/06/2017	A 62	463.87		S4 alle appartementen (aantal #/10)	
31/07/2017	uw betaling A 62		463.87	4889.85 * 1.00/10.00 =	488.99
31/12/2017	A 63	415.98		S5 water en zout (per teller)	
19/02/2018	uw betaling A 63		415.98	verdeling van 1130.00 Euro is uitgesteld	
30/06/2018	A 64	803.31		S6 private kosten	
				rechtstreekse aanrekening	0.00
				uw aandeel in deze afrekening :	803.31
				op heden openstaande rekeningen :	0.00

*historiek van betalingen**detail berekening per sleutel*

datum	detail	debet	credit		
				gevraagde voorschotten :	0.00
31/12/2015	A 59	302.33			
30/05/2016	uw betaling A 59		302.33		
30/06/2016	A 60	148.27			
09/08/2016	uw betaling A 60		148.27		
31/12/2016	A 61	332.26			
20/02/2017	uw betaling		332.26		
30/06/2017	A 62	463.87			
31/07/2017	uw betaling A 62		463.87		
31/12/2017	A 63	415.98			
19/02/2018	uw betaling A 63		415.98		
30/06/2018	A 64	803.31			
				totaal te betalen op 30/06/2018 :	803.31