

Verdelingstabel

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

Eigendom	aandelen	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	AFREK	SCHULD	VRSCHT	TOTAAL
1 winkel L	82.0	717.51	0.00	266.67	0.00	102.50	1086.68	0.00	0.00	1086.68
2 winkel R	134.0	1172.52	599.84	266.67	0.00	167.50	2206.53	0.00	0.00	2206.53
3 0101	70.0	612.51	313.35	266.67	0.00	87.50	1280.03	0.00	0.00	1280.03
4 0102	42.0	367.51	188.01	266.67	0.00	52.50	874.69	0.00	0.00	874.69
5 0103	67.0	586.26	299.92	266.67	0.00	83.75	1236.60	0.00	0.00	1236.60
6 0201	70.0	612.51	313.35	266.67	0.00	87.50	1280.03	0.00	0.00	1280.03
7 0202	42.0	367.51	188.01	266.67	0.00	52.50	874.69	0.00	0.00	874.69
8 0203	67.0	586.26	299.92	266.67	0.00	83.75	1236.60	0.00	0.00	1236.60
9 0301	70.0	612.51	313.35	266.67	0.00	87.50	1280.03	0.00	0.00	1280.03
10 0302	42.0	367.51	188.01	266.67	18.45	52.50	893.14	281.67	0.00	1174.81
11 0303	67.0	586.26	299.92	266.67	0.00	83.75	1236.60	0.00	0.00	1236.60
12 0401	70.0	612.51	313.35	266.67	0.00	87.50	1280.03	0.00	0.00	1280.03
13 0402	42.0	367.51	188.01	266.67	0.00	52.50	874.69	0.00	0.00	874.69
14 0403	67.0	586.26	299.92	266.67	0.00	83.75	1236.60	0.00	0.00	1236.60
15 0501	68.0	595.01	304.40	266.67	0.00	85.00	1251.08	0.00	0.00	1251.08
Totaal aandelen	1000.00									
verdeeld bedrag		8750.16	4109.36	4000.05	18.45	1250.00	18128.02	0.00	0.00	18409.69
te verdelen bedrag		8750.12	4109.35	4000.00	18.45	1250.00	18127.92	0.00	0.00	0.00
afronding -> balans		0.04	0.01	0.05	0.00	0.00	0.10	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

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

S 1 alle entiteiten volgens aandelen

S 2 appartementen en slagerij volgens aandelen

S 3 alle entiteiten volgens aantal

S 4 privatieve kosten/opbrengsten

S 5 reservefonds

AFREK = totaal van deze afrekening

SCHULD = openstaande rekeningen vorige periodes (negatief zijn tegoeden)

VRSCHT = opgevraagde voorschotten

TOTAAL = te betalen bedrag, inclusief onbetaalde rekeningen voorgaande periodes

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	sleutel
Kosten en opbrengsten opgenomen in de verdelingstabel						
20/03/2023	289	600000	private kost	Depoorter 2 sleutel	10.00	S 4 - P 10
30/06/2023	322	600000	private kost	verwijlintrest	8.45	S 4 - P 10
14/02/2023	282	601001	verzekering brand	Ibis insurance 24.03.23-24.03.24	2033.93	S 1
24/01/2023	269	602000	electriciteit	luminus voorschot	228.00	S 1
24/02/2023	279	602000	electriciteit	luminus voorschot	228.00	S 1
24/03/2023	290	602000	electriciteit	luminus voorschot	228.00	S 1
24/04/2023	299	602000	electriciteit	luminus voorschot	228.00	S 1
24/05/2023	308	602000	electriciteit	luminus voorschot	228.00	S 1
26/06/2023	317	602000	electriciteit	luminus voorschot	228.00	S 1
27/01/2023	274	603000	reiniging	reinigen dakuitbouw & nazicht	111.93	S 1
11/05/2023	311	604001	lift onderhoudscontract	TK elevator 05/23-04/24	776.69	S 2
13/02/2023	283	604002	lift onderhoud en herstel	TKE capteur vervangen	217.30	S 2
09/03/2023	287	604002	lift onderhoud en herstel	TKE l&v hydraulische olie	2984.68	S 2
11/05/2023	312	604003	lift - telefoon	TK elevator 05/23-04/24	130.68	S 2
25/01/2023	277	605100	syndicus	01/23	355.73	S 1
25/03/2023	293	605100	syndicus	03/23	355.73	S 1
25/04/2023	300	605100	syndicus	04/23	355.73	S 1
25/02/2023	305	605100	syndicus	02/23	355.73	S 1
25/05/2023	306	605100	syndicus	05/23	355.73	S 1
25/06/2023	315	605100	syndicus	06/23	355.73	S 1
02/01/2023	251	606001	water	TMVW voorschot	27.00	S 1
05/04/2023	295	606001	water	farys voorschot	27.00	S 1
28/06/2023	319	606001	water	farys voorschot	27.00	S 1
06/01/2023	254	608000	bankkosten	BNP trimestr en porto kosten	63.17	S 1
28/03/2023	297	608000	bankkosten	trim.kost-port-coda	68.55	S 1
01/01/2023	263	609000	machines en uitrusting	Godefroid alarm brand, batterijen,	48.06	S 1
30/06/2023	324	609002	parlofoon / videfoon	provisie vernieuwing	4000.00	S 3
29/06/2023	321	611000	gevels en daken	Peel, 0501 bekleding buitenmuur trap	2222.00	S 1
21/01/2023	264	614000	algemene vergadering	st james	135.10	S 1
15/02/2023	281	620000	diverse kosten	verslype pj EPC	484.00	S 1
15/06/2023	323	660000	bijdrage aan reservefonds	eerste bijdrage cf AV 21/1/23	1250.00	S 5
30/06/2023	325	700000	afrekening	A 4		S 16
					18127.92	
totalen					18127.92	18127.92

Totalen per verdeelsleutel

S 1	alle entiteiten volgens aandelen	8750.12	S 1
S 2	appartementen en slagerij volgens	4109.35	S 2
S 3	alle entiteiten volgens aantal	4000.00	S 3
S 4	privatieve kosten/opbrengsten	18.45	S 4
S 5	reservefonds	1250.00	S 5
verdeeld in deze afrekening			18127.92
totalen		18127.92	18127.92

Totalen per kostenrekening

600000	private kost	frais à titre privé	18.45
601001	verzekering brand	assurance incendie	2033.93
602000	electriciteit	électricité	1368.00
603000	reiniging	nettoyage	111.93
604001	lift onderhoudscontract	contrat entret. ascenseur	776.69
604002	lift onderhoud en herstel	entr. et répar. ascenseur	3201.98
604003	lift - telefoon	tél. ascenseur	130.68
605100	syndicus	syndic	2134.38
606001	water	eau	81.00
608000	bankkosten	frais bancaires	131.72
609000	machines en uitrusting	machines et équipement	48.06
609002	parlofoon / videfoon	parlophone	4000.00
611000	gevels en daken	façades et toitures	2222.00
614000	algemene vergadering	réunion générale	135.10
620000	diverse kosten	frais divers	484.00
660000	bijdrage aan reservefonds	contribution fonds rés.	1250.00
700000	afrekening	décompte	
			18127.92
totalen			18127.92

Kosten en opbrengsten geboekt op balansrekeningen

100000	werkingfonds	vorig saldo	5000.00
		geen bewegingen tijdens deze periode	
103000	verwijlintresten	vorig saldo	3.71

datum	ref	kostenrekening	detail	kost	opbrengst	sleutel	
		30/06/2023	322	verwijlintrest nieuw saldo		8.45 12.16	
151000	reservefonds					0.00	
		15/06/2023	323	eerste bijdrage cf AV 21/1/23 nieuw saldo		1250.00 1250.00	
300000	vorig beheer					3594.50	
							geen bewegingen tijdens deze periode
301000	parlofonie vernieuwing					0.00	
		30/06/2023	324	vorig saldo provisie vernieuwing nieuw saldo		4000.00 4000.00	

Bankbewegingen

datum	ref	uittreksel	aard verrichting		ontvangst	uitgave	banksaldo
		zichtrekening		BE78 2800 4325 7286			
		2022/057	saldo vorige periode				4194.28
01/01/2023	249	2023/001	syndicus	ref 245		321.50	3872.78
02/01/2023	250	2023/002	verlichting	ref 246		28.00	3844.78
02/01/2023	252	2023/002	water	ref 251		27.00	3817.78
05/01/2023	253	2023/003	reiniging	ref 247		1800.00	2017.78
06/01/2023	255	2023/004	bankkosten	ref 254		63.17	1954.61
07/01/2023	256	2023/005	uw betaling A 3		P 13	234.79	2189.40
13/01/2023	257	2023/006	uw betaling A 3		P 12	469.44	2658.84
19/01/2023	258	2023/007	uw betaling A 3		P 4	281.67	2940.51
19/01/2023	259	2023/007	uw betaling A 3		P 7	281.67	3222.18
19/01/2023	260	2023/007	uw betaling A 3		P 1	444.35	3666.53
19/01/2023	261	2023/007	uw betaling A 3		P 5	449.32	4115.85
19/01/2023	262	2023/007	uw betaling A 3		P 3	469.44	4585.29
23/01/2023	265	2023/008	machines en uitrusting	ref 263			48.06
23/01/2023	266	2023/008	algemene vergadering	ref 264			135.10
23/01/2023	267	2023/008	uw betaling A 3		P 11	449.32	4851.45
23/01/2023	268	2023/008	uw betaling A 3		P 9	469.44	5320.89
24/01/2023	270	2023/009	electriciteit	ref 269			228.00
26/01/2023	271	2023/010	uw betaling A 3		P 14	449.32	5542.21
29/01/2023	272	2023/011	uw betaling A 3		P 8	449.32	5991.53
01/02/2023	273	2023/012	uw betaling A 3		P 2	898.64	6890.17
04/02/2023	275	2023/013	reiniging	ref 274			111.93
06/02/2023	276	2023/014	uw betaling A 3		P 15	456.03	6778.24
23/02/2023	278	2023/015	syndicus	ref 277			355.73
24/02/2023	280	2023/016	electriciteit	ref 279			228.00
25/02/2023	284	2023/017	lift onderhoud en herstel	ref 283			217.30
25/02/2023	285	2023/017	diverse kosten	ref 281			484.00
25/02/2023	286	2023/017	verzekering brand	ref 282			2033.93
21/03/2023	288	2023/018	lift onderhoud en herstel	ref 287			2984.68
24/03/2023	291	2023/019	private kost	ref 289			10.00
24/03/2023	292	2023/019	electriciteit	ref 290			228.00
25/03/2023	294	2023/020	syndicus	ref 293			355.73
05/04/2023	296	2023/021	water	ref 295			27.00
07/04/2023	298	2023/022	bankkosten	ref 297			68.55
24/04/2023	301	2023/023	electriciteit	ref 299			228.00
27/04/2023	302	2023/024	syndicus	ref 300			355.73
27/04/2023	303	2023/024	RC syndic			5000.00	4657.62
07/05/2023	304	2023/025	uw betaling A 3		P 6	469.44	5127.06
16/05/2023	307	2023/026	syndicus	ref 305			355.73
24/05/2023	309	2023/027	electriciteit	ref 308			228.00
25/05/2023	310	2023/028	syndicus	ref 306			355.73
06/06/2023	313	2023/029	lift onderhoudscontract	ref 311			776.69
06/06/2023	314	2023/029	lift - telefoon	ref 312			130.68
25/06/2023	316	2023/030	syndicus	ref 315			355.73
26/06/2023	318	2023/031	electriciteit	ref 317			228.00
28/06/2023	320	2023/032	water	ref 319			27.00
totalen						11272.19	12796.97

Details per entiteit

historiek van betalingen				detail berekening per sleutel	
1 winkel L					
datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	1025.00		S1 alle entiteiten volgens aandelen	
				8750.12 * 82.00/1000.00 =	717.51
05/03/2021	uw betaling		600.00	S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
				4109.35 * 0.00/918.00 =	0.00
31/12/2021	opname in A 1		425.00	S3 alle entiteiten volgens aantal	
31/12/2021	A 1	29.91		4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
25/02/2022	werkingfonds	410.00		S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
24/02/2022	uw betaling A 1		29.91	rechtstreekse aanrekening	0.00
12/04/2022	uw betaling werkingfonds		410.00	S5 reservefonds	
30/06/2022	A 2	645.38		1250.00 * 82.00/1000.00 =	102.50
15/10/2022	uw betaling A 2		645.38		-----
31/12/2022	A 3	444.35		uw aandeel in deze afrekening :	1086.68
19/01/2023	uw betaling A 3		444.35		-----
30/06/2023	A 4	1086.68		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1086.68

2 winkel R					
datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	1675.00		S1 alle entiteiten volgens aandelen	
				8750.12 * 134.00/1000.00 =	1172.52
13/03/2021	uw betaling 2021-voorschot		1675.00	S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
				4109.35 * 134.00/918.00 =	599.84
31/12/2021	A 1		660.65	S3 alle entiteiten volgens aantal	
25/02/2022	werkingfonds	670.00		4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
08/03/2022	uw betaling werkingfonds		670.00	S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
30/06/2022	opname in A 2	660.65		rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2022	A 2	393.98		S5 reservefonds	
20/07/2022	uw betaling A 2		393.98	1250.00 * 134.00/1000.00 =	167.50
31/12/2022	A 3	898.64			-----
01/02/2023	uw betaling A 3		898.64	uw aandeel in deze afrekening :	2206.53
30/06/2023	A 4	2206.53			-----
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 30/06/2023 :	2206.53

3 0101					
datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	875.00		S1 alle entiteiten volgens aandelen	
				8750.12 * 70.00/1000.00 =	612.51
05/03/2021	uw betaling		583.00	S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
				4109.35 * 70.00/918.00 =	313.35
31/12/2021	opname in A 1		292.00	S3 alle entiteiten volgens aantal	
31/12/2021	A 1	186.64		4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
25/02/2022	werkingfonds	350.00		S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
24/02/2022	uw betaling A 1		186.64	rechtstreekse aanrekening	0.00
05/04/2022	uw betaling werkingfonds		350.00	S5 reservefonds	
30/06/2022	A 2	826.09		1250.00 * 70.00/1000.00 =	87.50
13/10/2022	uw betaling A 2		826.09		-----
31/12/2022	A 3	469.44		uw aandeel in deze afrekening :	1280.03
19/01/2023	uw betaling A 3		469.44		-----
30/06/2023	A 4	1280.03		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1280.03

4 0102					
datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	525.00		S1 alle entiteiten volgens aandelen	
				8750.12 * 42.00/1000.00 =	367.51
05/03/2021	uw betaling		583.00	S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
				4109.35 * 42.00/918.00 =	188.01
31/12/2021	opname in A 1	58.00		S3 alle entiteiten volgens aantal	
31/12/2021	A 1		121.21	4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
25/02/2022	werkingfonds	210.00		S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
05/04/2022	uw betaling werkingfonds		210.00	rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2022	opname in A 2	121.21		S5 reservefonds	
30/06/2022	A 2	343.28		1250.00 * 42.00/1000.00 =	52.50
15/10/2022	uw betaling A 2		343.28		-----
31/12/2022	A 3	281.67		uw aandeel in deze afrekening :	874.69
19/01/2023	uw betaling A 3		281.67		-----
30/06/2023	A 4	874.69		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 30/06/2023 :	874.69

5 0103					
datum	detail	debet	credit		
				S1 alle entiteiten volgens aandelen	

Details per entiteit

historiek van betalingen

detail berekening per sleutel

09/03/2021	2021-voorschot	837.50		8750.12 * 67.00/1000.00 =	586.26
05/03/2021	uw betaling		583.00	S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
31/12/2021	opname in A 1		254.50	4109.35 * 67.00/918.00 =	299.92
31/12/2021	A 1	153.66		S3 alle entiteiten volgens aantal	
25/02/2022	werkingfonds	335.00		4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
24/02/2022	uw betaling A 1		153.66	S4 privatieve kosten/opbrengsten	
12/04/2022	uw betaling werkingfonds		335.00	rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2022	A 2	740.97		S5 reservefonds	
15/10/2022	uw betaling A 2		740.97	1250.00 * 67.00/1000.00 =	83.75
31/12/2022	A 3	449.32		uw aandeel in deze afrekening :	1236.60
19/01/2023	uw betaling A 3		449.32	op heden openstaande rekeningen :	0.00
30/06/2023	A 4	1236.60		gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1236.60

6 0201

datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	0.00		S1 alle entiteiten volgens aandelen	612.51
08/03/2021	kostenaandeel 01/01/21-08/03/2		215.27	8750.12 * 70.00/1000.00 =	
31/12/2021	opname in A 1	215.27		S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
31/12/2021	A 1	554.37		4109.35 * 70.00/918.00 =	313.35
25/02/2022	werkingfonds	350.00		S3 alle entiteiten volgens aantal	
12/02/2022	uw betaling A 1		554.37	4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
17/03/2022	uw betaling werkingfonds		350.00	S4 privatieve kosten/opbrengsten	
30/06/2022	A 2	774.15		rechtstreekse aanrekening	0.00
15/08/2022	uw betaling A 2		774.15	S5 reservefonds	
31/12/2022	A 3	469.44		1250.00 * 70.00/1000.00 =	87.50
07/05/2023	uw betaling A 3		469.44	uw aandeel in deze afrekening :	1280.03
30/06/2023	A 4	1280.03		op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1280.03

7 0202

datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	0.00		S1 alle entiteiten volgens aandelen	367.51
19/11/2021	kostenaandeel 01/01/21-19/11/2		307.94	8750.12 * 42.00/1000.00 =	
19/11/2021	brandverzekering 19/11-24/3	25.27		S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
19/11/2021	liftcontract 19/11-30/4	17.25		4109.35 * 42.00/918.00 =	188.01
31/12/2021	opname in A 1	265.42		S3 alle entiteiten volgens aantal	
31/12/2021	A 1	196.37		4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
25/02/2022	werkingfonds	210.00		S4 privatieve kosten/opbrengsten	
27/01/2022	uw betaling A 1		196.37	rechtstreekse aanrekening	0.00
08/03/2022	uw betaling werkingfonds		210.00	S5 reservefonds	
30/06/2022	A 2	464.49		1250.00 * 42.00/1000.00 =	52.50
08/08/2022	uw betaling A 2		464.49	uw aandeel in deze afrekening :	874.69
31/12/2022	A 3	281.67		op heden openstaande rekeningen :	0.00
19/01/2023	uw betaling A 3		281.67	gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2023	A 4	874.69		totaal te betalen op 30/06/2023 :	874.69

8 0203

datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	837.50		S1 alle entiteiten volgens aandelen	586.26
24/03/2021	uw betaling 2021-voorschot		837.50	8750.12 * 67.00/1000.00 =	
31/12/2021	A 1		100.84	S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
25/02/2022	werkingfonds	335.00		4109.35 * 67.00/918.00 =	299.92
03/03/2022	uw betaling werkingfonds		335.00	S3 alle entiteiten volgens aantal	
30/06/2022	opname in A 2	100.84		4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
30/06/2022	A 2	640.13		S4 privatieve kosten/opbrengsten	
18/08/2022	uw betaling A 2		640.13	rechtstreekse aanrekening	0.00
31/12/2022	A 3	449.32		S5 reservefonds	
29/01/2023	uw betaling A 3		449.32	1250.00 * 67.00/1000.00 =	83.75
30/06/2023	A 4	1236.60		uw aandeel in deze afrekening :	1236.60
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1236.60

9 0301

datum	detail	debet	credit		
				S1 alle entiteiten volgens aandelen	612.51
				8750.12 * 70.00/1000.00 =	

Details per entiteit

historiek van betalingen			detail berekening per sleutel		
09/03/2021	2021-voorschot	875.00		S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
21/03/2021	uw betaling 2021-voorschot	875.00		4109.35 * 70.00/918.00 =	313.35
31/12/2021	A 1	105.36		S3 alle entiteiten volgens aantal	
25/02/2022	werkingfonds	350.00		4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
14/03/2022	uw betaling werkingfonds	350.00		S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
30/06/2022	opname in A 2	105.36		rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2022	A 2	668.79		S5 reservefonds	
12/08/2022	uw betaling A 2	668.79		1250.00 * 70.00/1000.00 =	87.50
31/12/2022	A 3	469.44			-----
23/01/2023	uw betaling A 3	469.44		uw aandeel in deze afrekening :	1280.03
30/06/2023	A 4	1280.03			-----
				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1280.03

10 0302

datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	525.00		S1 alle entiteiten volgens aandelen	
16/04/2021	uw betaling 2021-voorschot		525.00	8750.12 * 42.00/1000.00 =	367.51
31/12/2021	A 1		63.21	S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
25/02/2022	werkingfonds	210.00		4109.35 * 42.00/918.00 =	188.01
15/03/2022	uw betaling werkingfonds		210.00	S3 alle entiteiten volgens aantal	
30/06/2022	opname in A 2	63.21		4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
30/06/2022	A 2	401.28		S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
10/08/2022	uw betaling A 2		401.28	rechtstreekse aanrekening	18.45
31/12/2022	A 3	281.67		S5 reservefonds	
30/06/2023	opname in A 4	281.67		1250.00 * 42.00/1000.00 =	52.50
30/06/2023	A 4	1174.81			-----
				uw aandeel in deze afrekening :	893.14

				op heden openstaande rekeningen :	281.67
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1174.81

11 0303

datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	837.50		S1 alle entiteiten volgens aandelen	
31/12/2021	opname in A 1		837.50	8750.12 * 67.00/1000.00 =	586.26
31/12/2021	A 1	736.66		S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
25/02/2022	werkingfonds	335.00		4109.35 * 67.00/918.00 =	299.92
08/02/2022	uw betaling A 1		736.66	S3 alle entiteiten volgens aantal	
17/03/2022	uw betaling werkingfonds		335.00	4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
30/06/2022	A 2	740.97		S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
11/08/2022	uw betaling A 2		740.97	rechtstreekse aanrekening	0.00
31/12/2022	A 3	449.32		S5 reservefonds	
23/01/2023	uw betaling A 3	449.32		1250.00 * 67.00/1000.00 =	83.75
30/06/2023	A 4	1236.60			-----
				uw aandeel in deze afrekening :	1236.60

				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1236.60

12 0401

datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	875.00		S1 alle entiteiten volgens aandelen	
16/03/2021	uw betaling 2021-voorschot		875.00	8750.12 * 70.00/1000.00 =	612.51
31/12/2021	A 1		105.36	S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
25/02/2022	werkingfonds	350.00		4109.35 * 70.00/918.00 =	313.35
03/03/2022	uw betaling werkingfonds		350.00	S3 alle entiteiten volgens aantal	
30/06/2022	opname in A 2	105.36		4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
30/06/2022	A 2	668.79		S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
19/07/2022	uw betaling A 2		668.79	rechtstreekse aanrekening	0.00
31/12/2022	A 3	469.44		S5 reservefonds	
13/01/2023	uw betaling A 3	469.44		1250.00 * 70.00/1000.00 =	87.50
30/06/2023	A 4	1280.03			-----
				uw aandeel in deze afrekening :	1280.03

				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00
				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1280.03

13 0402

datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	525.00		S1 alle entiteiten volgens aandelen	
				8750.12 * 42.00/1000.00 =	367.51
				S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	

Details per entiteit

historiek van betalingen		detail berekening per sleutel		
15/03/2021	uw betaling 2021-voorschot	525.00	4109.35 * 42.00/918.00 =	188.01
31/12/2021	A 1	63.21	S3 alle entiteiten volgens aantal	
25/02/2022	werkingfonds	210.00	4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
07/03/2022	uw betaling werkingfonds	210.00	S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
30/06/2022	opname in A 2	63.21	rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2022	A 2	401.28	S5 reservefonds	
01/08/2022	uw betaling A 2	401.28	1250.00 * 42.00/1000.00 =	52.50
30/08/2022	kostenaandeel 01/07/22-30/08/2	46.88		-----
05/10/2022	werkingfonds	210.00	uw aandeel in deze afrekening :	874.69
27/10/2022	uw betaling werkingfonds	210.00		-----
31/12/2022	opname in A 3	46.88	op heden openstaande rekeningen :	0.00
31/12/2022	A 3	234.79	gevraagde voorschotten :	0.00
07/01/2023	uw betaling A 3	234.79		-----
30/06/2023	A 4	874.69	totaal te betalen op 30/06/2023 :	874.69

14 0403

datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	837.50		S1 alle entiteiten volgens aandelen	
				8750.12 * 67.00/1000.00 =	586.26
17/03/2021	uw betaling 2021-voorschot		837.50	S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
31/12/2021	A 1		100.84	4109.35 * 67.00/918.00 =	299.92
25/02/2022	werkingfonds	335.00		S3 alle entiteiten volgens aantal	
11/03/2022	uw betaling werkingfonds		335.00	4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
30/06/2022	opname in A 2	100.84		S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
30/06/2022	A 2	640.13		rechtstreekse aanrekening	0.00
30/08/2022	uw betaling A 2		640.13	S5 reservefonds	
31/12/2022	A 3	449.32		1250.00 * 67.00/1000.00 =	83.75
26/01/2023	uw betaling A 3		449.32		-----
30/06/2023	A 4	1236.60		uw aandeel in deze afrekening :	1236.60

				op heden openstaande rekeningen :	0.00
				gevraagde voorschotten :	0.00

				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1236.60

15 0501

datum	detail	debet	credit		
09/03/2021	2021-voorschot	850.00		S1 alle entiteiten volgens aandelen	
				8750.12 * 68.00/1000.00 =	595.01
03/12/2021	uw betaling		250.00	S2 appartementen en slagerij volgens aandelen	
24/12/2021	uw betaling		250.00	4109.35 * 68.00/918.00 =	304.40
31/12/2021	opname in A 1		350.00	S3 alle entiteiten volgens aantal	
31/12/2021	A 1	247.65		4000.00 * 1.00/15.00 =	266.67
25/02/2022	werkingfonds	340.00		S4 privaatieve kosten/opbrengsten	
29/03/2022	uw betaling werkingfonds		340.00	rechtstreekse aanrekening	0.00
30/06/2022	opname in A 2		247.65	S5 reservefonds	
30/06/2022	A 2	1003.39		1250.00 * 68.00/1000.00 =	85.00
28/10/2022	uw betaling A 2		300.00		-----
19/12/2022	uw betaling		300.00	uw aandeel in deze afrekening :	1251.08
23/12/2022	uw betaling		403.39		-----
31/12/2022	A 3	456.03		op heden openstaande rekeningen :	0.00
06/02/2023	uw betaling A 3		456.03	gevraagde voorschotten :	0.00
30/06/2023	A 4	1251.08			-----
				totaal te betalen op 30/06/2023 :	1251.08
