

WEMBLEY - Vermogensstaat

		bewegingen bkj 2021 - 2022				bewegingen bkj 2022 - 2023			
		d	c	saldo 31/8/2022			d	c	saldo 31/8/2023
100000	WERKINGSFONDS	hannon Godaert De Vrieze Freyman	1300  900 1000		71.763,75	Roelants p 2f De Vrize Laenen p24 Freyman Vanderveken p34 De corte p34		900 1000  100 100	73.663,75
103000	VERWIJLINTERESTEN	afrodingen		11,92 100,00		afrodingen 31/8 verwijintr			12,32 200,00
106000	Interesten werkingsfonds 31/12/2014 intr sr + rente			2.107,52					2.107,52
151000	RESERVEFONDS saldo aanpassing lift naar gevelwerken 31/08/2015	opvraging periodieke bijdr interesten	10.000,00 1.735,24		54.015,83	opvraging per bijdragen 31/8/2023 deel renovatie acht	50.000,00	10.000,00	14.015,83
305000	ACHTERGEVEKRENOVATIE					ABG ereloon 35% ABG omgevingsvergunning hulpverlen 1 W VL kost prev Farys veiligheidscoörd 80% Trf reservefonds	18.405,20 3.025,00 330,00 726,00	50.000,00	27.513,80
194000	exploitatie WW en CV 30/10/2013 vermindering CV p18 31/08/2014 A 4 31/08/2015	A 11 - Verlies op verdeling ve Fakt 3942 11/6/22 Luminus : € 6360,34 afrek 6/8/21 - 8/5/22	9.118,14		3.546,70	31/8/23 A3	2.410,95		1.135,75
311000	poortzenders voorraad	stock		254,70		stock		120	134,70
501000	KBC -Zicht BE48 7380 3226 2727			25.605,75					11.457,72
503000	KBC -Reservs BE98 7480 3043 7693	jaarlijkse dotatie	10000	44.015,83		jaarlijkse dotatie	10000		44.015,83
440000	Leveranciers	openstaande fakt : elec lift/reiniging		735,18		openstaande fakt : elec lift/reiniging			5.388,80
450000	R/C Syndick	aan te rekenen kosten opmaak afrekening 0803		200,00		151,70 784,46 4344,99 vereffend 31/8/23			110,75
400000	Eigenaars	S1 verdeling kosten 2022 *S 1 S2-1 verdeling kost warm water S2-2 verwarming S2-3 verlies verwarming S3 prive kost S4	32.479,85 3.166,08 9.889,46 6.645,11 3.155,20 10.000,21			S1 verdeling kosten 2023 *S 1 S2-1 verdeling kost warm water S2-2 verwarming S2-3 verlies verwarming S3 prive kost S4	38.521,33 2.416,26 6.952,93 5.837,15 2.086,99 10.000,00		
		sub totaal	€ 65.335,91			sub totaal	€ 65.814,66		
		Afrekeningen aangerekende kosten	-€ 3.407,57			vroegere eigenaars Afrekeningen aangerekende kosten	-€ 100,92		
		opname A 12	676,28	62.604,62		opname A 12		68.316,58	
		afroding	0,09	132.480,99	132.480,90	afroding	-2,19	124.035,58	124.037,77
		WEMBLEY				WEMBLEY			
<b>3</b> SAMENVATTING VERMOGENSSTAAT saldo 31/8/2022					<b>3</b> SAMENVATTING VERMOGENSSTAAT saldo 31/8/2023				
	KBC - ZICHTREKENING	25.605,75	WERKINGSFOND	71.763,75		KBC - ZICHTREKENING	11.457,72	WERKINGSFONDS	73.663,75
	KBC - RESERVEFONDSREK	44.015,83	RESERVEFONDS	54.015,83		KBC - RESERVEFONDSREK	44.015,83	RESERVEFONDS	14.015,83
	69.621,58	verwijlinteresten	100,00			55.473,55	verwijlinteresten	200,00	
	poorten voorraad	254,70	exploitatie WW	3.546,70		poorten voorraad	134,70	exploitatie WW en C	1.135,75
			interesten	2.107,52				interesten	2.107,52
	LEVERANCIERS	0,00					110,75	ACHTERGEVEL	27.513,80
	te ontvangen:					te ontvangen - Eigenaars:			
	afrekening 2	65335,91	LEVERANCIERS	735,18		afrekening 2022-2023	65814,66	LEVERANCIERS	5.388,80
	reeds afgere	-3407,57	Syndic	200,00		reeds afgerekend		Syndic	0,00
	Vorige eigne	676,28				vroegere eigenaars+	-€ 100,92		
			afrodingen	11,92				afrodingen	12,32
	openstaande rekening	0,00				openstaande rekening	2.602,84		
				132.480,90	132.480,90				124.035,58
				0,00					124.037,77
									-2,19