

ACTIEF			PASSIEF		
400000	Klanten ME	64.011,26	100100	Werkkapitaal app.+ glvl.	36.248,10
		64.011,26	100101	Werkkapitaal gar.	1.151,78
					37.399,88
4100	Opgevraagd, niet-gestort voorschot reservekapitaal	3.955,70			
4101	Opgevraagd, niet-gestort voorschot werkkapitaal	3.480,33	Eigen vermogen, Voorziening & schulden meer 1 jaar		37.399,88
		7.436,03	429000	Reservefonds app.+ glvl.	54.936,59
499000	Afrondingen	-6,49	429001	Reservefonds geheel gebouw	5.697,72
499001	Wachtrekening voorschotten	589,43	429006	Reservefonds gevel	85.559,85
499100	Wachtrekening verzekering	-7.622,09			146.194,16
499600	Wachtrekening werken	-6.183,23			
499607	Wachtrekening renovatie CV	-11.601,39	440	Leveranciers	153.923,57
		-24.823,77			153.923,57
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		46.623,52	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		300.117,73
552100	Zichtrekening	99.653,74			
552200	Spaarrekening	63.536,01			
552800	Spaarrekening 3	127.704,34			
		290.894,09			
Geldbeleggingen en liquide middelen		290.894,09			
Totaal:		337.517,61	Totaal:		337.517,61