

INDIVIDUEEL GROOTBOEK

Van periode : 1-2023 (1-1-2023 tot 31-3-2023)

Alle journalen

Afpunting: Afgepunt en niet afgepunt

Type boekingen: Standaard boekingen

Bergheem

Koninklijkeaan 31

2600 Berchem

KBO: 0.833.932.952



Datum 13/04/2023 16:37

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
---------	---------	----------	-----------	--------------	----	-----	-------	--------	-------------	--------------

K MEDE-EIGENAARS

16325002 Coene Pieter

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Coene Pieter		HER	1.332,55		1.332,55	
	2023015	17/02/23		002200427014		FIN		1.332,55		
							1.332,55	1.332,55		

16325003 Beckers Dominique

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Beckers Dominique		HER	1.259,94		1.259,94	
	2023017	21/02/23		003200427191		FIN		1.259,94		
							1.259,94	1.259,94		

16325004 Huijghebaert

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Huijghebaert		HER	1.193,98		1.193,98	
	2023011	10/02/23		004200427271		FIN		1.193,98		
							1.193,98	1.193,98		

16325005 Assenheimer Corinne

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Assenheimer Corin		HER	1.259,94		1.259,94	
	2023016	20/02/23		005200427351		FIN		1.259,94		
							1.259,94	1.259,94		

16325007 Theunissen Philippe

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Theunissen Philip		HER	1.256,86		1.256,86	
	2023018	22/02/23		007200427511		FIN		1.256,86		
							1.256,86	1.256,86		

16325008 Verhavert

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Verhavert		HER	1.233,77		1.233,77	
	2023010	08/02/23		008200427688		FIN		1.233,77		
							1.233,77	1.233,77		

16325009 Vandenbussche Raimund

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Vandenbussche Rai		HER	1.173,97		1.173,97	
	2023023	23/03/23		009200427768		FIN		1.173,97		
							1.173,97	1.173,97		

16325010 Baronheid - Helsen

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Baronheid - Helse		HER	1.283,03		1.283,03	
	2023007	02/02/23		010200427848		FIN		1.283,03		
							1.283,03	1.283,03		

16325011 Wegener - Fliesser

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Wegener - Fliesse		HER	1.789,62		1.789,62	
	2023019	23/02/23		011200427928		FIN		641,83	1.147,79	
							1.789,62	641,83	1.147,79	

16325012 Sampermans - Menke

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Sampermans - Menk		HER		118,03		118,03
								118,03		118,03

16325013 Haezendonck Elvira

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Haezendonck Elvir		HER	1.193,98		1.193,98	
	2023008	03/02/23		013200428185		FIN		1.193,98		

1.193,98 1.193,98

16325017 Matthé - Van Treeck

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Matthé - Van Tree		HER	385,08		385,08	
	2023003	05/01/23		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	135,08	
	2023009	06/02/23		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00		114,92
	2023022	06/03/23		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00		364,92

385,08 750,00 364,92

38312936 Huybrechts Luc

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Huybrechts Luc		HER	2.909,42		2.909,42	
	2023014	16/02/23		936200948669		FIN		2.909,42		

2.909,42 2.909,42

90000247 (v) D'Hoop Joëy

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 (v) D'Hoop Joëy		HER	459,44		459,44	
	2023020	27/02/23		247200000008		FIN		459,44		

459,44 459,44

90003764 Van Kessel Monique

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Van Kessel Moniqu		HER	1.240,17		1.240,17	
	2023009	06/02/23		764200000015		FIN		1.240,17		

1.240,17 1.240,17

90006440 't Kint Olivier

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 't Kint Olivier		HER	1.546,54		1.546,54	
	2023002	04/01/23		440201749160		FIN		812,00	734,54	
	2023017	21/02/23		440201749160		FIN		734,54		

1.546,54 1.546,54

Totalen

19.518,29 18.853,45 664,84

L LEVERANCIERS

2300001 Werkkapitaal

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Werkkapitaal	XV	HER		812,00		812,00
2.021.153		31/03/23	30/04/23	Aanpassing werkkapitaal per 31/03/2023 - 0000778 Werkkapitaal		AAN		4.000,00		4.812,00
								4.812,00		4.812,00

23000121 Lazeroms

2.021.131		26/01/23	03/02/23	1816/1 - 0000754 Lazeroms	YU	AAN		609,50		609,50
	2023009	06/02/23		1816/1 RUIMEN SEPTISCHE PUT OP 23/01/2023 0000754 LAZ	YU	FIN	609,50			
							609,50	609,50		

2300025 Waterlink

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Waterlink		HER		1.709,00		1.709,00
2.021.151		10/03/23	10/03/23	1.800.767.313 - 0000770 Waterlink		AAN		1.709,00		3.418,00
								3.418,00		3.418,00

23000265 Schadedossiers

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Schadedossiers	XU	HER		143,99		143,99
	2023004	06/01/23		Schadedossiers	XU	FIN	143,99			
							143,99	143,99		

23000274 Reservekapitaal

2.021.149		31/03/23	08/04/23	Opbouw reserve 1ste kwartaal 2023 - 0000777 Reservekapitaal		AAN		2.500,00		2.500,00
	2023003	31/03/23	31/03/23	Reservekapitaal - Opbouw reserve 1ste kwartaal 2023		DIV	2.500,00			
								2.500,00	2.500,00	

2300029 AG Insurance

2.021.126		01/01/23	31/01/23	020063553859 - 0000743 AG Insurance		AAN		1.154,09		1.154,09
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 AG Insurance		HER	1.154,09			
								1.154,09	1.154,09	

23000298 Legal Village Rechtsbijstand

2.021.139		06/01/23	14/01/23	02/02/2023 - 02/02/2024 - 0000765 Legal Village Rechtsbijsta		AAN		646,41		646,41
	2023019	23/02/23		02/02/2023 - 02/02/2024 02/02/2023 - 02/02/2024 00007		FIN	646,41			
								646,41	646,41	

23000302 GOM N.V.

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 GOM N.V.	XT	HER		337,07		337,07
	2023006	24/01/23		009190506385	XT	FIN	337,07			
2.021.144		31/01/23	08/02/23	91935069 - 0000772 GOM N.V.	ZV	AAN		357,02		357,02
2.021.147		28/02/23	08/03/23	91950864 - 0000775 GOM N.V.		AAN		357,02		714,04
	2023024	27/03/23		009193506921	ZV	FIN	357,02			357,02
2.021.155		31/03/23	08/04/23	factuur maart 2023 - 0000780 GOM N.V.		AAN		357,02		714,04
								694,09	1.408,13	714,04

23000343 Comfort Energy

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Comfort Energy	W	HER		3.356,37		3.356,37
	2023001	03/01/23		032219104213	W	FIN	3.356,37			
2.021.127		16/01/23	24/01/23	0322GVF0211211 - 0000750 Comfort Energy		AAN		2.865,63		2.865,63
2.021.138		30/01/23	07/02/23	0322GVF233022 - 0000756 Comfort Energy		AAN		2.309,26		5.174,89

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2023012	14/02/23		032221121106		FIN	2.865,63			2.309,26
2.021.143		22/02/23	02/03/23	0322GVF0260585 - 0000767 Comfort Energy		AAN		2.450,13		4.759,39
	2023019	23/02/23		032223302289		FIN	2.309,26			2.450,13
	2023021	28/02/23		032226058507		FIN	2.450,13			
2.021.154		13/03/23	21/03/23	0322 GVF0283263 - 0000779 Comfort Energy		AAN		2.206,19		2.206,19
							10.981,39	13.187,58		2.206,19

2300041 Jurimmo - Erelonen

2.021.128		01/02/23	09/02/23	223422 - 0000752 Jurimmo - Erelonen		AAN		1.642,80		1.642,80
	2023009	06/02/23		049232755780		FIN	1.642,80			
2.023.002		28/02/23	08/03/23	443 - 0000768 Jurimmo - Erelonen	ZY	ACN	344,64		344,64	
							1.987,44	1.642,80	344,64	

2300043 Administratie - Rappels

2.021.142		23/02/23	23/02/23	224559 - 0000766 Administratie - Rappels	ZS	AAN		66,00		66,00
	2023021	28/02/23		163020756655	ZS	FIN	66,00			
2.021.152		17/03/23	17/03/23	224745 - 0000771 Administratie - Rappels		AAN		94,00		94,00
							66,00	160,00		94,00

2300045 Sicli NV

2.021.145		15/02/23	17/03/23	6357519 - 0000773 Sicli NV	Z	AAN		280,91		280,91
	2023024	27/03/23		000635751942	Z	FIN	280,91			
							280,91	280,91		

2300095 Electrabel (engie)

2.021.140		14/02/23	14/02/23	117051616691 - 0000764 Electrabel / Engie raamcontract		AAN		36,00		36,00
2.021.141		14/02/23	14/02/23	117051616693 - 0000763 Electrabel / Engie raamcontract		AAN		1.716,00		1.752,00
	2023022	06/03/23		060323110BE57YC00476306127 E00000		FIN	36,00			1.716,00
							36,00	1.752,00		1.716,00

2300097 Cloud Computer Company

2.021.132		09/02/23	09/02/23	231518 - 0000757 Cloud Computer Company		AAN		422,53		422,53
	2023013	15/02/23		231518 GEFACTUREERDE PERIODE : 02/03/2023 TOT 01/03/2		FIN	422,53			
							422,53	422,53		

25912387 Jurimmo - Verzekeringen

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Jurimmo - Verzekeringen	YL	HER		0,10		0,10
	2023001	05/01/23	05/01/23	Jurimmo - Verzekeringen - afboeken lev. jurimmo verzekering	YL	DIV	0,10			
							0,10	0,10		

25912776 Fabio Management

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Fabio Management		HER	91,95		91,95	
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Fabio Management		HER	2.470,10		2.562,05	
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Fabio Management		HER	557,83		3.119,88	
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Fabio Management		HER	407,16		3.527,04	
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Fabio Management		HER		3.254,20	272,84	
							3.527,04	3.254,20	272,84	

25913118 Administratie - Post

2.021.133		14/02/23	14/02/23	224031 - 0000760 Administratie - Post		AAN		63,00		63,00
2.021.134		14/02/23	14/02/23	224030 - 0000759 Administratie - Post		AAN		63,00		126,00

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
2.021.135		14/02/23	14/02/23	224029 - 0000758 Administratie - Post		AAN		63,00		189,00
2.021.136		14/02/23	14/02/23	224032 - 0000761 Administratie - Post		AAN		63,00		252,00
2.021.137		14/02/23	14/02/23	224033 - 0000762 Administratie - Post		AAN		63,00		315,00
	2023013	15/02/23		163020613781		FIN	63,00			252,00
	2023013	15/02/23		163020613680		FIN	63,00			189,00
	2023013	15/02/23		163020613377		FIN	63,00			126,00
	2023013	15/02/23		163020613478		FIN	63,00			63,00
	2023013	15/02/23		163020613579		FIN	63,00			
							315,00	315,00		

34851257 Bit service

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Bit service	W	HER		116,60		116,60
	2023005	11/01/23		F2300154 DEPANNAGE CV 0000748 BIT SERVICE	W	FIN	116,60			
2.021.148		20/03/23	28/03/23	F2300352 - 0000776 Bit service		AAN		277,72		277,72
							116,60	394,32	277,72	

34851402 Terralucca

2.021.130		13/01/23	21/01/23	23005 - 0000755 Terralucca	YV	AAN		178,72		178,72
	2023009	06/02/23		23005 01/2023 0000755 TERRALUCCA	YV	FIN	178,72			
							178,72	178,72		

38313167 Administratie - bijkomende kosten

2.021.150		10/03/23	18/03/23	224701 - 0000769 Administratie - bijkomende kosten		AAN		250,00		250,00
								250,00	250,00	

38313284 RVM Bergheem

2.021.129		01/02/23	09/02/23	product septische put - 0000753 RVM Bergheem		AAN		19,90		19,90
	2023008	03/02/23		SEPTISCHE PUT		FIN	19,90			
							19,90	19,90		

7900019 TAKI

2.021.146		28/02/23	30/03/23	20230428/012567 - 0000774 TAKI		AAN		461,78		461,78
	2023024	27/03/23		20230428/012567 INTERVENTIE 28/0/2023: WERKEN DEURPOM		FIN	461,78			

Totalen

461,78 461,78
24.141,49 37.011,96 12.870,47

Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
: 0.833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436 BIC: KREDBEBB

Jurimmo BV

Mechelsesteenweg 34 bus 201
2018 Antwerpen
Tel.: 032306884
BIV: 202.424

Overzicht afrekening per eigenaar

Boekjaar 01/01/2023 - 31/03/2023

Afrekening 01/01/2023 t.e.m. 31/03/2023

Syndic ref. 48

Opgemaakt: 13 april 2023

Afdrukdat.: 13 april 2023

Nummer	Naam eigenaar	BTW	Kosten	Overdracht Voorschotten	Saldo
16325002	Coene Pieter	157,39	1.693,46		1.693,46
16325003	Beckers Dominique	162,08	1.690,71		1.690,71
16325004	Huijghebaert	149,55	1.617,89		1.617,89
16325005	Assenheimer Corinne	162,08	1.690,71		1.690,71
16325007	Theunissen Philippe	161,13	1.662,78		1.662,78
16325008	Verhavert	159,82	1.702,69		1.702,69
16325009	Vandenbussche Raimund	149,21	1.691,70		1.691,70
16325010	Baronheid - Helsen	163,39	1.713,80		1.713,80
16325011	Wegener - Fliesser	146,93	1.640,70	-1.147,79	2.788,49
16325012	Sampermans - Menke	164,70	1.799,90	118,03	1.681,87
16325013	Haezendonck Elvira	149,55	1.554,89		1.554,89
16325017	Matthé - Van Treeck	149,55	1.554,89	364,92	1.189,97
38312936	Huybrechts Luc	345,44	3.746,11		3.746,11
90000247	(v) D'Hoop Joëy		22,00		22,00
90003764	Van Kessel Monique	152,16	1.601,08		1.601,08
90006440	't Kint Olivier	149,55	1.554,89		1.554,89
Totalen		2.522,53	26.938,20	-664,84	27.603,04

Verdeling Kapitaalrekening 410100 WERKKAPITAAL

Vereniging van de mede eigenaars

Bergheem
Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
KBO: 0.833.932.952

GDPR gevoelige data, gelieve met de nodige zorg te behandelen

Antwerpen, 13 april 2023

Eigenaar	Aandeel	Formule
1A / 38312936 Huybrechts Luc	1.224,00	(68/1000)
1B / 16325002 Coene Pieter	1.044,00	(58/1000)
2A / 16325003 Beckers Dominique	1.224,00	(68/1000)
2B / 16325004 Huijghebaert	1.044,00	(58/1000)
3A / 16325005 Assenheimer Corinne	1.224,00	(68/1000)
3B / 90006440 't Kint Olivier	1.044,00	(58/1000)
4A / 16325007 Theunissen Philippe	1.152,00	(64/1000)
4B / 90003764 Van Kessel Monique	1.044,00	(58/1000)
5A / 16325008 Verhavert	1.152,00	(64/1000)
5B / 16325009 Vandenbussche Raimund	1.116,00	(62/1000)
6A / 16325010 Baronheid - Helsen	1.224,00	(68/1000)
6B / 16325011 Wegener - Fliesser	1.044,00	(58/1000)
7A / 16325012 Sampermans - Menke	1.224,00	(68/1000)
7B / 16325013 Haezendonck Elvira	1.044,00	(58/1000)
8A / 38312936 Huybrechts Luc	1.152,00	(64/1000)
8B / 16325017 Matthé - Van Treeck	1.044,00	(58/1000)
TOTAAL	18.000,00	

INDIVIDUEEL GROOTBOEK

Van periode : 1-2024 (1-1-2024 tot 31-3-2024)

Alle journalen

Afpunting: Afgepunte en niet afgepunte

Type boekingen: Standaard boekingen

Bergheem

Koninklijke laan 31

2600 Berchem

KBO: 0833.932.952



Datum 26/04/2024 11:52

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
---------	---------	----------	-----------	--------------	----	-----	-------	--------	-------------	--------------

K MEDE-EIGENAARS

16325002 Coene Pieter

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Coene Pieter		HER	1.445,50		1.445,50	
	2024012	09/02/24		002200427014		FIN		1.445,50		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Coene Pieter Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgens		DIV	40,60		40,60	
							1.486,10	1.445,50	40,60	

16325003 Beckers Dominique

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Beckers Dominique		HER	1.351,01		1.351,01	
	2024018	20/02/24		003200427191		FIN		1.351,01		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Beckers Dominique Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	47,60		47,60	
							1.398,61	1.351,01	47,60	

16325004 Huijghebaert

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Huijghebaert		HER	1.229,40		1.229,40	
	2024013	13/02/24		004200427271		FIN		1.229,40		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Huijghebaert Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgens		DIV	40,60		40,60	
							1.270,00	1.229,40	40,60	

16325005 Assenheimer Corinne

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Assenheimer Corin		HER	1.351,01		1.351,01	
	2024013	13/02/24		005200427351		FIN		1.351,01		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Assenheimer Corinne Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds)		DIV	47,60		47,60	
							1.398,61	1.351,01	47,60	

16325007 Theunissen Philippe

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Theunissen Philip		HER	1.349,87		1.349,87	
	2024019	28/02/24		007200427511		FIN		1.349,87		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Theunissen Philippe Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds)		DIV	44,80		44,80	
							1.394,67	1.349,87	44,80	

16325008 Verhavert

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Verhavert		HER	1.322,86		1.322,86	
	2024018	20/02/24		008200427688		FIN		1.322,86		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Verhavert Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgens AV		DIV	44,80		44,80	
							1.367,66	1.322,86	44,80	

16325009 (v) Vandenbussche Raimund

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 (v) Vandenbussche		HER		354,96		354,96
								354,96		354,96

16325010 Baronheid - Helsen

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Baronheid - Helse		HER	1.378,02		1.378,02	
	2024011	08/02/24		010200427848		FIN		1.378,02		

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024003	31/03/24	15/04/24	Baronheid - Helsen Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	47,60		47,60	
							1.425,62	1.378,02	47,60	
16325011 Wegener - Fliesser										
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Wegener - Fliesse		HER	1.229,40		1.229,40	
	2024001	24/01/24	24/01/24	Wegener - Fliesser - Betaling van 24/01/2024 reeds opgenomen	HL	DIV	291,43		1.520,83	
	2024005	24/01/24		011200427928	HL	FIN		291,43	1.229,40	
	2024002	01/02/24	01/02/24	Wegener - Fliesser - Betaling van 01/02/2024 reeds opgenomen	HM	DIV	500,00		1.729,40	
	2024008	01/02/24		011200427928	HM	FIN		500,00	1.229,40	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Wegener - Fliesser Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	40,60		1.270,00	
	2024007	31/03/24	31/03/24	Wegener - Fliesser - Betaling ontvangen na 31/03/2024 op 03/		DIV		1.000,00	270,00	
							2.061,43	1.791,43	270,00	
16325012 Sampermans - Menke										
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Sampermans - Menk		HER	1.405,03		1.405,03	
	2024015	16/02/24		012200428008		FIN		1.405,03		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Sampermans - Menke Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	47,60		47,60	
							1.452,63	1.405,03	47,60	
16325013 Haezendonck Elvira										
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Haezendonck Elvir		HER	1.283,42		1.283,42	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Haezendonck Elvira Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	40,60		1.324,02	
							1.324,02		1.324,02	
16325017 Matthé - Van Treeck										
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Matthé - Van Tree		HER	533,42		533,42	
	2024002	05/01/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	283,42	
	2024010	05/02/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	33,42	
	2024015	16/02/24		017200428505		FIN		533,42	500,00	
	2024021	05/03/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	750,00	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Matthé - Van Treeck Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds)		DIV	40,60		709,40	
							574,02	1.283,42	709,40	
38312936 Huybrechts Luc										
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Huybrechts Luc		HER	3.268,15		3.268,15	
	2024015	16/02/24		936200948669		FIN		3.268,15		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Huybrechts Luc Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volge		DIV	92,40		92,40	
							3.360,55	3.268,15	92,40	
90000247 (v) D'Hoop Joëy										
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 (v) D'Hoop Joëy		HER		693,72		693,72
								693,72		693,72
90003764 Van Kessel Monique										
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Van Kessel Moniqu		HER	1.337,45		1.337,45	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Van Kessel Monique Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	40,60		1.378,05	
							1.378,05		1.378,05	
90006440 't Kint Olivier										

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 't Kint Olivier		HER	1.283,42		1.283,42	
	2024016	18/02/24		440201749160		FIN		1.283,42		
	2024003	31/03/24	15/04/24	't Kint Olivier Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volg		DIV	40,60		40,60	
							1.324,02	1.283,42	40,60	

90007524 Saverys Felix

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Saverys Felix		HER	2.606,49		2.606,49	
	2024015	16/02/24		524201888174		FIN		2.606,49		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Saverys Felix Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgen		DIV	43,40		43,40	

2.649,89 2.606,49 43,40

Totalen

23.865,88 22.114,29 1.751,59

L LEVERANCIERS

2300001 Werkkapitaal

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Werkkapitaal		HER		1.364,00		1.364,00
								1.364,00		1.364,00

23000121 Lazeroms

2.024.011		18/01/24	26/01/24	2024000076 - 0000860 Lazeroms	FP	AAN		765,00		765,00
	2024017	19/02/24		014400007684	FP	FIN	765,00			
								765,00	765,00	

2300025 Waterlink

2.024.018		10/03/24	10/03/24	1.101.613.728 - 0000865 Waterlink	GC	AAN		2.053,00		2.053,00
	2024023	18/03/24		110161372854	GC	FIN	2.053,00			
								2.053,00	2.053,00	

23000274 Reservekapitaal

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Reservekapitaal	FT	HER		2.500,00		2.500,00
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Reservekapitaal	GH	HER	2.500,00			
	2024017	19/02/24		OPBOUW RESERVE 4DE KW 2023	FT	FIN	2.500,00		2.500,00	
	2024001	19/02/24		OPBOUW RESERVE 4DE KW 2023	GH	SPR		2.500,00		
2.024.003		18/03/24	26/03/24	Terubetaling via reserve - 0000875 Reservekapitaal		ACN	6.561,96		6.561,96	
	2024005	18/03/24	18/03/24	Reservekapitaal - Terugbetaling aanpassingwerken lift		DIV		6.561,96		
	2024023	18/03/24		ORA AANPASSING KB VIA RESERVE	GI	FIN		6.561,96		6.561,96
	2024002	18/03/24		ORA AANPASSING KB VIA RESERVE	GI	SPR	6.561,96			
2.024.027		31/03/24	08/04/24	Opbouw 1ste kwartaal 2024 - 0000876 Reservekapitaal		AAN		3.000,00		3.000,00
	2024006	31/03/24	31/03/24	Reservekapitaal - Opbouw reserve 1ste kwartaal 2024		DIV	3.000,00			
								21.123,92	21.123,92	

2300029 AG Insurance

2.021.202		01/01/24	31/01/24	18/12/2023 - 0000840 AG Insurance		AAN		1.215,46		1.215,46
	2024002	05/01/24		020063553859		FIN	1.215,46			
2.024.001		29/01/24	28/02/24	Uitbetaing verzekering schadevergoeding Akdemir - 0000874 AG		ACN	2.133,35		2.133,35	
	2024006	29/01/24		U.REF SCHADEVERGOEDING ONZE REF.AIS/000092210760/0		FIN		2.133,35		
2.024.002		20/02/24	21/03/24	Uitbetaling verzekering rolrecht - 0000873 AG Insurance		ACN	75,00		75,00	
	2024018	20/02/24		U.REF VERGOEDING ONZE REF.AIS/000092210760/0		FIN		75,00		
								3.423,81	3.423,81	

23000302 GOM N.V.

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 GOM N.V.	FH	HER		359,49		359,49
	2024003	16/01/24		009213068787	FH	FIN	359,49			
2.024.010		31/01/24	31/01/24	92165920 - 0000857 GOM N.V.	FQ	AAN		367,50		367,50
	2024017	19/02/24		92165920 01/2024 0000857 GOM N.V.	FQ	FIN	367,50			
2.024.017		29/02/24	29/02/24	92183835 - 0000863 GOM N.V.	FZ	AAN		367,50		367,50
	2024023	18/03/24		009218383579	FZ	FIN	367,50			
2.024.026		31/03/24	31/03/24	92200443 - 0000872 GOM N.V.	HZ	AAN		367,50		367,50
								1.094,49	1.461,99	367,50

23000343 Comfort Energy

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Comfort Energy	FL	HER		2.726,96		2.726,96
--	---------	----------	----------	--	----	-----	--	----------	--	----------

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Comfort Energy	GL	HER		2.032,97		4.759,93
2.024.007		23/01/24	31/01/24	0323GVF0198018 - 0000856 Comfort Energy	FO	AAN		2.659,83		7.419,76
	2024007	31/01/24		033214101214	FL	FIN	2.726,96			4.692,80
	2024009	02/02/24		033217111042	GL	FIN	2.032,97			2.659,83
2.024.012		13/02/24	21/02/24	0323GVF0214195 - 0000861 Comfort Energy	FU	AAN		2.189,53		4.849,36
	2024014	15/02/24		033219801881	FO	FIN	2.659,83			2.189,53
	2024018	20/02/24		033221419559	FU	FIN	2.189,53			
2.024.020		11/03/24	19/03/24	0323GVF0240587 - 0000864 Comfort Energy	G	AAN		844,45		844,45
	2024023	18/03/24		0323GVF0240587 LEVERING D.D. 11/03/2024 - 874 LITER	G	FIN	844,45			
2.024.023		22/03/24	30/03/24	0323GVF0252460 - 0000869 Comfort Energy	GD	AAN		2.319,19		2.319,19
							10.453,74	12.772,93		2.319,19

2300041 Jurimmo - Erelonen

2.024.004		01/02/24	09/02/24	226896 - 0000848 Jurimmo - Erelonen	FM	AAN		1.643,88		1.643,88
	2024010	05/02/24		049243545315	FM	FIN	1.643,88			
							1.643,88	1.643,88		

2300045 Sicli NV

2.024.019		15/02/24	16/03/24	6435062 - 0000866 Sicli NV	GB	AAN		300,04		300,04
	2024023	18/03/24		000643506282	GB	FIN	300,04			
							300,04	300,04		

2300066 Advox Advocaten

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Advox Advocaten	FK	HER		890,54		890,54
	2024004	17/01/24		923763674751	FK	FIN	890,54			
							890,54	890,54		

2300077 Ora Liften

2.024.021		15/02/24	16/03/24	241931/5515 - 0000867 Ora Liften	GA	AAN		6.561,96		6.561,96
	2024023	18/03/24		116406194660	GA	FIN	6.561,96			
							6.561,96	6.561,96		

2300090 Euromex NV

2.024.001		03/01/24	02/02/24	3514908 - 0000842 Euromex NV	FJ	AAN		580,00		580,00
	2024004	17/01/24		240283231617	FJ	FIN	580,00			
							580,00	580,00		

2300095 Electrabel (engie)

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Electrabel (engie)	GP	HER		97,62		97,62
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Electrabel (engie)	FI	HER		645,17		742,79
	2024001	02/01/24		020124110BE57YC00476306127 E00000	GP	FIN	97,62			645,17
	2024004	17/01/24		670003588486	FI	FIN	645,17			
2.024.008		14/02/24	14/02/24	117061737612 - 0000858 Electrabel / Engie raamcontract	FR	AAN		721,00		721,00
2.024.009		14/02/24	14/02/24	117061737610 - 0000859 Electrabel / Engie raamcontract	GQ	AAN		78,00		799,00
	2024017	19/02/24		640239705635	FR	FIN	721,00			78,00
	2024017	19/02/24		640238916602		FIN	22,70			55,30
	2024021	05/03/24		050324110BE57YC00476306127 E00000	GQ	FIN	78,00		22,70	
							1.564,49	1.541,79	22,70	

2300097 Cloud Computer Company

2.024.013		28/02/24	28/02/24	243655 - 0000862 Cloud Computer Company		AAN		439,96		439,96
-----------	--	----------	----------	---	--	-----	--	--------	--	--------

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024022	07/03/24		243655 GEFACTUREERDE PERIODE : 02/03/2024 TOT 01/03/2		FIN	439,96			
							439,96	439,96		
2300100 Konhef										
2.024.024		29/03/24	06/04/24	VK 2406698 - 0000870 Konhef	GE	AAN		322,77		322,77
								322,77		322,77
2300110 Ista										
2.024.005		01/02/24	09/02/24	242200002426 - 0000852 Ista	FN	AAN		180,15		180,15
	2024012	09/02/24		003012743814	FN	FIN	180,15			
							180,15	180,15		
25912387 Jurimmo - Verzekeringen										
2.024.002		17/01/24	25/01/24	Uitbetaling Akdemir - 0000846 Jurimmo - Verzekeringen	GS	AAN		2.133,35		2.133,35
	2024004	17/01/24		U/REF. 22845	GS	FIN	2.133,35			
							2.133,35	2.133,35		
25913118 Administratie - Post										
2.024.014		11/02/24	11/03/24	227547 - 0000853 Administratie - Post		AAN		74,00		74,00
2.024.015		11/02/24	11/03/24	227548 - 0000854 Administratie - Post		AAN		74,00		148,00
2.024.016		11/02/24	11/03/24	227549 - 0000855 Administratie - Post		AAN		74,00		222,00
	2024020	01/03/24		163023561773		FIN	74,00			148,00
	2024020	01/03/24		163023561874		FIN	74,00			74,00
	2024020	01/03/24		163023561975		FIN	74,00			
							222,00	222,00		
38313666 FOD Financiën - Inning										
2.024.003		01/01/24	09/01/24	23A385 - 0000850 FOD Financiën - Inning	GT	AAN		75,00		75,00
	2024009	02/02/24		202041745085	GT	FIN	75,00			
							75,00	75,00		
38315011 eBuro bv										
2.024.025		26/03/24	03/04/24	2024-39 - 0000871 eBuro bv	GF	AAN		901,45		901,45
								901,45		901,45
Totalen							53.505,33	58.757,54		5.252,21

Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
: 0833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436 BIC: KREDBEBB

Jurimmo BV

Mechelsesteenweg 34 bus 201
2018 Antwerpen
Tel.: 03 230 68 84
BIV: 202.424

Overzicht afrekening per eigenaar

Boekjaar 01/01/2024 - 31/03/2024

Afrekening 01/01/2024 t.e.m. 31/03/2024

Opgemaakt: 26 april 2024

Syndic ref. 74

Afdrukdat.: 26 april 2024

Nummer	Naam eigenaar	BTW	Kosten	Overdracht Voorschotten	Saldo
16325002	Coene Pieter	146,37	1.224,51	-40,60	1.265,11
16325003	Beckers Dominique	159,17	1.289,41	-47,60	1.337,01
16325004	Huijghebaert	149,94	1.287,68	-40,60	1.328,28
16325005	Assenheimer Corinne	159,17	1.289,41	-47,60	1.337,01
16325007	Theunissen Philippe	156,98	1.280,71	-44,80	1.325,51
16325008	Verhavert	156,98	1.354,71	-44,80	1.399,51
16325009	(v) Vandenbussche Raimund			354,96	-354,96
16325010	Baronheid - Helsen	160,95	1.320,99	-47,60	1.368,59
16325011	Wegener - Fliesser	146,37	1.298,51	-270,00	1.568,51
16325012	Sampermans - Menke	162,74	1.426,58	-47,60	1.474,18
16325013	Haezendonck Elvira	149,94	1.287,68	-1.324,02	2.611,70
16325017	Matthé - Van Treeck	149,94	1.287,68	709,40	578,28
38312936	Huybrechts Luc	358,52	3.318,80	-92,40	3.411,20
90000247	(v) D'Hoop Joëy			693,72	-693,72
90003764	Van Kessel Monique	153,52	1.350,85	-1.378,05	2.728,90
90006440	't Kint Olivier	149,94	1.287,68	-40,60	1.328,28
90007524	Saverys Felix	148,52	1.233,20	-43,40	1.276,60
Totalen		2.509,05	21.538,40	-1.751,59	23.289,99

Verdeling Kapitaalrekening 410100 WERKKAPITAAL

Vereniging van de mede eigenaars

Bergheem
Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
KBO: 0833.932.952

GDPR gevoelige data, gelieve met de nodige zorg te behandelen

Antwerpen, 26 april 2024

Eigenaar	Aandeel	Formule
1A / 38312936 Huybrechts Luc	1.543,60	(68/1000)
1B / 16325002 Coene Pieter	1.316,60	(58/1000)
2A / 16325003 Beckers Dominique	1.543,60	(68/1000)
2B / 16325004 Huijghebaert	1.316,60	(58/1000)
3A / 16325005 Assenheimer Corinne	1.543,60	(68/1000)
3B / 90006440 't Kint Olivier	1.316,60	(58/1000)
4A / 16325007 Theunissen Philippe	1.452,80	(64/1000)
4B / 90003764 Van Kessel Monique	1.316,60	(58/1000)
5A / 16325008 Verhavert	1.452,80	(64/1000)
5B / 90007524 Saverys Felix	1.407,40	(62/1000)
6A / 16325010 Baronheid - Helsen	1.543,60	(68/1000)
6B / 16325011 Wegener - Fliesser	1.316,60	(58/1000)
7A / 16325012 Sampermans - Menke	1.543,60	(68/1000)
7B / 16325013 Haezendonck Elvira	1.316,60	(58/1000)
8A / 38312936 Huybrechts Luc	1.452,80	(64/1000)
8B / 16325017 Matthé - Van Treeck	1.316,60	(58/1000)
TOTAAL	22.700,00	

VME Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem (Antwerpen)
KBO: 0833.932.952

Syndicus

IKX BV

Achtel 98 A
2310 Rijkevorsel
Tel.: +32 657 15 90

Macassar BV
Moretuslei 21
B - 2930 Brasschaat

Ondernemingsnr. 0667.631.895

Individuele afrekening

Afrekening 01/01/2026 - 31/03/2026

Periode 01/01/2026 - 31/03/2026

Opgemaakt: 16 april 2026

Afdrukdatum: 16/04/2026

Onkosten in de gemene delen.

10	=	1000	=	basisakte
5A	Appartement 5A (90/90) Quotiteiten:64			
SANITAIR EN VERWARMING		827,18		52,95
SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING		1.300,82		83,24
TUINEN- PARKINGS EN WEGEN		96,80		6,20
ONDERHOUD BOUWWERKEN		3.546,51		226,98
ELEKTRICITEIT		177,57		11,37
VERZEKERINGEN		1.329,59		85,09
DIVERSE KOSTEN BEHEER		219,54		14,05
FINANCIËLE KOSTEN		29,04		1,86
Totaal kavels	5A		Inclusief 36.12 EUR BTW	481,74
TOTAAL			10	481,74
11	=	976	=	appartementen
5A	Appartement 5A (90/90) Quotiteiten:64			
STOOKOLIE		9.982,06		654,57
Totaal kavels	5A		Inclusief 113.6 EUR BTW	654,57
TOTAAL			11	654,57
20	=	16	=	gelijke delen appartementen
5A	Appartement 5A (90/90) Quotiteiten:1			
LIFTEN		116,48		7,28
STOOKOLIE		1.761,54		110,10
ERELONEN		1.122,75		70,17
Totaal kavels	5A		Inclusief 19.51 EUR BTW	187,55
TOTAAL			20	187,55
601	=	3400	=	verderling water Q2 2025 (telling aantal bwoners per entiteit)

5A	Appartement 5A (90/90) Quotiteiten:100		
WATER		2.261,00	66,50
Totaal kavels	5A	Inclusief 3.76 EUR BTW	66,50

TOTAAL 601 66,50

80	= 1000 = Reservekapitaal		
5A	Appartement 5A (90/90) Quotiteiten:64		
ONDERHOUD BOUWERKEN		-3.546,51	-226,98
Totaal kavels	5A	Inclusief -12.85 EUR BTW	-226,98

TOTAAL 80 -226,98

TOTAAL Onkosten in de gemeenschappelijke delen 1.163,38

Totaal kosten 1.163,38

Bedrag Excl. (EUR)	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
1,93	0 %		1,93
111,38	6 %	6,68	118,06
727,60	21 %	152,80	880,40
157,12	VRIJ		157,12
5,19	MULTI	0,68	5,87
1.003,22		160,16	Totaal

Heropeningsaldo - opvraging reservefonds / werkingsfonds - uw betalingen

Datum	Omschrijving	Bedrag
Opvragingen reservefonds / werkingsfonds		
17/02/2026	Divers/Factuur Macassar BV opvraging reservekapitaal, Provisie nr. 11	256,00
Uw betalingen aan rekening BE46 7330 2661 7436		
26/03/2026	Betaling BE46 7330 2661 7436 013000565446, MACASSAR BV	-734,57
Uw betalingen aan rekening BE46 7330 2661 7436		
09/03/2026	Betaling BE46 7330 2661 7436 013000565446, MACASSAR BV	-256,00
Saldo voorgaande afrekening		
01/01/2026	Divers/Factuur Heropening boekjaar. Saldo 01-2025 12-2025 Macassar BV, Heropening boekjaar 01-2026 12-2026	990,57
UW SALDO		256,00

Totalen voor deze afrekenperiode

Uw kostenaandeel in deze afrekening	1.163,38
Uw saldo 31/03/2026	256,00

TOTAAL DOOR U TE BETALEN 1.419,38

Te betalen aan:

VME Bergheem
 Bank: BE46 7330 2661 7436
 BIC:
 Te betalen voor: 29-04-2026
 Gestrukt.Meded.: 013/0007/12057

Aandeel in het kapitaal

Kavel/Kapitaal Rekening	Aandeel	Kapitaal
5A / 410100 - VAST WERKKAPITAAL	1.452,80	22.700,00
5A / 410000 - RESERVEKAPITAAL	4.002,60	62.540,67

VME Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem (Antwerpen)
KBO: 0833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436 BIC:

IKX BV

Achtel 98 A
2310 Rijkevorsel
Tel.: +32 657 15 90
BIV: 516.661

Afrekening 01/01/2026 - 31/03/2026

Periode 01/01/2026 - 31/03/2026

Opgemaakt: 16 april 2026

Lijst van de kostenstukken

Afdrukdat.: 16 april 2026

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
------------	--------	-----------	-------------	------------	-------	--------	-------

10 basisakte

6103	SANITAIR EN VERWARMING						
610320	ONDERHOUD STOOKINSTALLATIES						
27/01/2026	118	2026005	BIT service	depannage ontluchting + panne ketel 08012026	206,70		
Totaal	610320				206,70		206,70
610370	ONDERHOUD AFVOEREN- RIOLERING EN POMPINSTAL						
24/02/2026	122	2026009	BIT service	herstelling afvoer tussen verdiep 5&6	429,30		
23/03/2026	139	2026024	Lazeroms	2026_VK_2026001951 - RUIMEN PUT TOT 20 HL	191,18		
Totaal	610370				620,48		620,48
Totaal	6103				827,18		827,18
6105	SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING						
610500	SCHOONMAAK GEBOUW VOLGENS CONTRACT						
30/01/2026	120	2026007	GOM NV	januari 2026 - Mobiele ploeg 01-01-2026 t/m 31-01-2026	401,94		
28/02/2026	125	2026012	GOM NV	februari 2026 - Mobiele ploeg 01-02-2026 t/m 28-02-2026	401,94		
30/03/2026	140	2026025	GOM NV	maart 2026 - Mobiele ploeg 01-03-2026 t/m 31-03-2026	401,94		
Totaal	610500				1.205,82		1.205,82
610520	ONDERHOUDSPRODUCTEN SCHOONMAAK						
02/03/2026	126	2026013	Floorhouse	mat voordeur	95,00		
Totaal	610520				95,00		95,00
Totaal	6105				1.300,82		1.300,82
6106	TUINEN- PARKINGS EN WEGEN						
610600	ONDERHOUD TUINEN EN DIRECTE OMGEVING VOLGENS CONTR						
21/03/2026	138	2026023	Weygers Sander BV	onderhoud 17/03/2026	96,80		
Totaal	610600				96,80		96,80
Totaal	6106				96,80		96,80
6107	ONDERHOUD BOUWWERKEN						
610710	ONDERHOUD GEVELS						
15/01/2026	116	2026004	Huust BV	Voorschot cfr. getekende offerte / overeenkomst 2025 / 1780 d.d. 11/03/2025 (getekend 12-03-2025)	3.546,51		
Totaal	610710				3.546,51		3.546,51
Totaal	6107				3.546,51		3.546,51
6121	ELEKTRICITEIT						

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
612100		ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN					
12/03/2026	132	2026017	Engie Electrabel	Elektriciteit - Elektriciteit: Vrijstelling art. 28 van het btw-wetboek	30,18		
12/03/2026	132	2026017	Engie Electrabel	Elektriciteit	55,73		
17/03/2026	134	2026019	Engie Electrabel	Elektriciteit	91,66		
Totaal	612100				177,57		177,57
Totaal	6121				177,57		177,57
614		VERZEKERINGEN					
614000		BRANDVERZEKERING					
16/12/2025	108	2026001	AG insurance	01/01/2026 - 31/03/2026	1.329,59		
Totaal	614000				1.329,59		1.329,59
Totaal	614				1.329,59		1.329,59
6166		DIVERSE KOSTEN BEHEER					
616600		INFORMATIEVERSTREKKING OP HET INTERNET					
11/03/2026	130	2026016	Cloud Computer Company	Opensyndic Licentie webpublicatie alle modules	219,54		
Totaal	616600				219,54		219,54
Totaal	6166				219,54		219,54
65		FINANCIËLE KOSTEN					
650000		BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN					
31/03/2026	148	2026027	BANKKOSTEN	bankkosten Q1	29,04		
Totaal	650000				29,04		29,04
Totaal	65				29,04		29,04
Totaal:	10 basisakte				7.527,05		7.527,05

11 appartementen

6123		STOOKOLIE					
612321		STOOKOLIE - VOORSCHOTTEN 75%					
12/01/2026	115	2026003	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	2.333,86		
05/02/2026	121	2026008	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	2.365,98		
26/02/2026	127	2026014	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	1.532,05		
30/03/2026	143	2026026	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	2.575,82		
Totaal	612321				8.807,71		8.807,71
612323		STOOKOLIE - VASTE KOST 10%					
12/01/2026	115	2026003	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	311,18		
05/02/2026	121	2026008	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	315,46		
26/02/2026	127	2026014	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	204,27		
30/03/2026	143	2026026	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	343,44		
Totaal	612323				1.174,35		1.174,35
Totaal	6123				9.982,06		9.982,06
Totaal:	11 appartementen				9.982,06		9.982,06

20 gelijke delen appartementen

6101		LIFTEN					
610120		ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN LIFT NIET CONTRACTUEEL					
16/03/2026	133	2026018	Ora Liften	assistenti inventaris asbestonderzoek	116,48		

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Totaal	610120				116,48		116,48
Totaal	6101				116,48		116,48
6123	STOOKOLIE						
612322	STOOKOLIE - WARM WATER 15%						
12/01/2026	115	2026003	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	466,77		
05/02/2026	121	2026008	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	473,20		
26/02/2026	127	2026014	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	306,41		
30/03/2026	143	2026026	Comfort Energy	Gasolie-Diesel B7 OR E+	515,16		
Totaal	612322				1.761,54		1.761,54
Totaal	6123				1.761,54		1.761,54
6130	ERELONEN						
613000	ERELONEN SYNDICI						
01/01/2026	113	2026002	IKX Syndicus	beheer januari 2026	374,25		
01/02/2026	119	2026006	IKX Syndicus	beheer februari 2026	374,25		
01/03/2026	123	2026010	IKX Syndicus	beheer maart 2026	374,25		
Totaal	613000				1.122,75		1.122,75
Totaal	6130				1.122,75		1.122,75
Totaal:	20 gelijke delen appartementen				3.000,77		3.000,77

601 verderling water Q2 2025 (telling aantal bwoners per entiteit)

6120	WATER						
612010	WATER ALGEMENE DELEN						
10/03/2026	129	2026015	Water-link	11/12/2025 - 10/03/2026	2.261,00		
Totaal	612010				2.261,00		2.261,00
Totaal	6120				2.261,00		2.261,00
Totaal:	601 verderling water Q2 2025 (telling aantal bwoners per entiteit)				2.261,00		2.261,00

80 Reservekapitaal

6107	ONDERHOUD BOUWWERKEN						
610710	ONDERHOUD GEVELS						
31/03/2026	146	2026001	Reservekapitaal verrekening	verrekening voorschot Huust gevelrenovatie - reserv	3.546,51		
Totaal	610710				3.546,51		-3.546,51
Totaal	6107				3.546,51		-3.546,51
Totaal:	80 Reservekapitaal				3.546,51		-3.546,51

PRIVATIEVE KOSTEN

6104	SCHRIJNWERKEN						
610430	ONDERHOUD BINNENSCHRIJNWERK						
19/03/2026	135	2026021	Antwerp-Securiyt	extra sleutel theunissen	133,39		
Totaal	610430				133,39		133,39
Totaal	6104				133,39		133,39
Totaal:	Privatieve kosten				133,39		133,39

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Algemeen Totaal					22.904,27	3.546,51	19.357,76

Bedrag Excl. (EUR)	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
30,18	0 %		30,18
2.895,48	6 %	173,73	3.069,21
11.310,19	21 %	2.375,14	13.685,33
2.481,38	VRIJ		2.481,38
80,99	MULTI	10,67	91,66
16.798,22		2.559,54	19.357,76

VME Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem (Antwerpen)
KBO: 0833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436
BIC:

IKX BV

Achtel 98 A
2310 Rijkevorsel
Tel.: +32 657 15 90
BIV: 516.661

BALANS

Afrekening 01/01/2026 - 31/03/2026

Periode 01/01/2026 - 31/03/2026

Opgemaakt: 16 april 2026

Afdrukdat.: 16/04/2026

Omschrijving	Debet	Credit
400000 Eigenaars	23.547,16	
410000 Reservekapitaal		62.540,67
410100 Vast werkkapitaal		22.700,00
440000 Leveranciers		5.021,25
491000 afrondingen		0,05
499000 Wachtrekening		6,27
550000 Spaarrekening	58.772,67	
551000 Zichtrekening	7.948,31	
	90.268,14	90.268,24

ALGEMEEN GROOTBOEK

410000 RESERVEKAPITAAL											
Jnl	Stuk nr	Datum	Verv.dat.	Omschrijving	Analyt	Afpt	Debet	Credit	Saldo debet	Saldo credit	
HER	2026001	01/01/26		Heropening boekjaar 01-2026 1				62.064,93		62.064,93	
DIV	2026001	17/02/26	17/02/26	Provisie nr 11 - 17/02/2026				4.000,00		66.064,93	
DIV	2026002	31/03/26	31/03/26	RESERVEKAPITAAL - vrijgave			3.546,51			62.518,42	
SPR	2026003	31/03/26						31,78		62.550,20	
SPR	2026003	31/03/26					9,53			62.540,67	
410000							3.556,04	66.096,71		62.540,67	
4100	***	OPGEVRAAGD VOORSCHOT RESERVEKAPITAAL						3.556,04	66.096,71		62.540,67
410100 VAST WERKKAPITAAL											
Jnl	Stuk nr	Datum	Verv.dat.	Omschrijving	Analyt	Afpt	Debet	Credit	Saldo debet	Saldo credit	
HER	2026001	01/01/26		Heropening boekjaar 01-2026 1				22.700,00		22.700,00	
410100							0,00	22.700,00		22.700,00	
4101	***	OPGEVRAAGD VOORSCHOT WERKKAPITAAL						0,00	22.700,00		22.700,00
410	***	OPGEVRAAGD KAPITAAL						3.556,04	88.796,71		85.240,67
41	***	VORDERINGEN						3.556,04	88.796,71		85.240,67
4	***	VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR						3.556,04	88.796,71		85.240,67
							3.556,04	88.796,71		85.240,67	

INDIVIDUEEL GROOTBOEK

Van periode : 1-2023 (1-1-2023) tot periode 4-2023 (30-6-2023)

Alle journalen

Afpunting: Afgepunte en niet afgepunte

Type boekingen: Standaard boekingen

Bergheem

Koninklijke laan 31

2600 Berchem

KBO: 0.833.932.952



Datum 28/07/2023 13:34

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
---------	---------	----------	-----------	--------------	----	-----	-------	--------	-------------	--------------

K MEDE-EIGENAARS

16325002 Coene Pieter

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Coene Pieter	S	HER	1.332,55		1.332,55	
	2023015	17/02/23		002200427014	S	FIN		1.332,55		
	2023004	31/03/23	28/04/23	Coene Pieter: afrekening 48 - totaal kosten	BT	DIV	1.693,46		1.693,46	
	2023036	26/04/23		002200427014	BT	FIN		1.693,46		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Coene Pieter: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	4.172,18		4.172,18	
							7.198,19	3.026,01	4.172,18	

16325003 Beckers Dominique

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Beckers Dominique	T	HER	1.259,94		1.259,94	
	2023017	21/02/23		003200427191	T	FIN		1.259,94		
	2023004	31/03/23	28/04/23	Beckers Dominique : afrekening 48 - totaal kosten	BU	DIV	1.690,71		1.690,71	
	2023036	26/04/23		003200427191	BU	FIN		1.690,71		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Beckers Dominique : afrekening 54 - totaal kosten		DIV	742,63		742,63	
							3.693,28	2.950,65	742,63	

16325004 Huijghebaert

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Huijghebaert	U	HER	1.193,98		1.193,98	
	2023011	10/02/23		004200427271	U	FIN		1.193,98		
	2023004	31/03/23	28/04/23	Huijghebaert: afrekening 48 - totaal kosten	BV	DIV	1.617,89		1.617,89	
	2023032	20/04/23		004200427271	BV	FIN		1.617,89		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Huijghebaert: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	348,20		348,20	
							3.160,07	2.811,87	348,20	

16325005 Assenheimer Corinne

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Assenheimer Corin	V	HER	1.259,94		1.259,94	
	2023016	20/02/23		005200427351	V	FIN		1.259,94		
	2023004	31/03/23	28/04/23	Assenheimer Corinne: afrekening 48 - totaal kosten	B	DIV	1.690,71		1.690,71	
	2023037	28/04/23		005200427351	B	FIN		1.690,71		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Assenheimer Corinne: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	388,14		388,14	
							3.338,79	2.950,65	388,14	

16325007 Theunissen Philippe

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Theunissen Philip	W	HER	1.256,86		1.256,86	
	2023018	22/02/23		007200427511	W	FIN		1.256,86		
	2023004	31/03/23	28/04/23	Theunissen Philippe : afrekening 48 - totaal kosten	BX	DIV	1.662,78		1.662,78	
	2023034	24/04/23		007200427511	BX	FIN		1.662,78		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Theunissen Philippe : afrekening 54 - totaal kosten		DIV	988,39		988,39	
							3.908,03	2.919,64	988,39	

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
---------	---------	----------	-----------	--------------	----	-----	-------	--------	-------------	--------------

16325008 Verhavert

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Verhavert	X	HER	1.233,77		1.233,77	
	2023010	08/02/23		008200427688	X	FIN		1.233,77		
	2023004	31/03/23	28/04/23	Verhavert: afrekening 48 - totaal kosten	BY	DIV	1.702,69		1.702,69	
	2023036	26/04/23		008200427688	BY	FIN		1.702,69		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Verhavert: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	221,19		221,19	
							3.157,65	2.936,46	221,19	

16325009 Vandenbussche Raimund

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Vandenbussche Rai	Y	HER	1.173,97		1.173,97	
	2023023	23/03/23		009200427768	Y	FIN		1.173,97		
	2023004	31/03/23	28/04/23	Vandenbussche Raimund: afrekening 48 - totaal kosten	BZ	DIV	1.691,70		1.691,70	
	2023041	09/05/23		009200427768	BZ	FIN		1.691,70		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Vandenbussche Raimund: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	744,12		744,12	
							3.609,79	2.865,67	744,12	

16325010 Baronheid - Helsen

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Baronheid - Helse	Z	HER	1.283,03		1.283,03	
	2023007	02/02/23		010200427848	Z	FIN		1.283,03		
	2023004	31/03/23	28/04/23	Baronheid - Helsen: afrekening 48 - totaal kosten	CA	DIV	1.713,80		1.713,80	
	2023030	17/04/23		010200427848	CA	FIN		1.713,80		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Baronheid - Helsen: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	3.259,95		3.259,95	
							6.256,78	2.996,83	3.259,95	

16325011 Wegener - Fliesser

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Wegener - Fliesse	BA	HER	1.789,62		1.789,62	
	2023019	23/02/23		011200427928	BA	FIN		641,83	1.147,79	
	2023004	31/03/23	28/04/23	Wegener - Fliesser: afrekening 48 - totaal kosten		DIV	1.640,70		2.788,49	
	2023004	31/03/23	28/04/23	Wegener - Fliesser: afrekening ref. 48 - tegenboeking saldo	BA	DIV		1.147,79	1.640,70	
	2023004	31/03/23	28/04/23	Wegener - Fliesser: afrekening ref. 48 - overdracht		DIV	1.147,79		2.788,49	
	2023029	16/04/23		011200427928		FIN		1.000,00	1.788,49	
	2023049	16/06/23		011200427928		FIN		500,00	1.288,49	
	2023007	30/06/23	30/06/23	Wegener - Fliesser - Betaling van 04/07/2023 opgenomen in af		DIV		1.288,49		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Wegener - Fliesser: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	863,33		863,33	
							5.441,44	4.578,11	863,33	

16325012 Sampermans - Menke

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Sampermans - Menk	BB	HER		118,03		118,03
	2023004	31/03/23	28/04/23	Sampermans - Menke: afrekening 48 - totaal kosten	CB	DIV	1.799,90		1.681,87	
	2023004	31/03/23	28/04/23	Sampermans - Menke: afrekening ref. 48 - tegenboeking saldo	BB	DIV	118,03		1.799,90	
	2023004	31/03/23	28/04/23	Sampermans - Menke: afrekening ref. 48 - overdracht	CB	DIV		118,03	1.681,87	
	2023037	28/04/23		012200428008	CB	FIN		1.681,87		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Sampermans - Menke: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	1.631,37		1.631,37	
							3.549,30	1.917,93	1.631,37	

16325013 Haezendonck Elvira

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Haezendonck Elvir	BC	HER	1.193,98		1.193,98	
	2023008	03/02/23		013200428185	BC	FIN		1.193,98		
	2023004	31/03/23	28/04/23	Haezendonck Elvira: afrekening 48 - totaal kosten	CC	DIV	1.554,89		1.554,89	
	2023038	02/05/23		013200428185	CC	FIN		1.554,89		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Haezendonck Elvira: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	1.996,92		1.996,92	
							4.745,79	2.748,87	1.996,92	

16325017 Matthé - Van Treeck

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Matthé - Van Tree	BD	HER	385,08		385,08	
	2023003	05/01/23		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP	BD	FIN		250,00	135,08	
	2023009	06/02/23		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP	BD	FIN		250,00		114,92
	2023022	06/03/23		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP	BD	FIN		250,00		364,92
	2023004	31/03/23	28/04/23	Matthé - Van Treeck: afrekening 48 - totaal kosten		DIV	1.554,89		1.189,97	
	2023004	31/03/23	28/04/23	Matthé - Van Treeck: afrekening ref. 48 - tegenboeking saldo	BD	DIV	364,92		1.554,89	
	2023004	31/03/23	28/04/23	Matthé - Van Treeck: afrekening ref. 48 - overdracht		DIV		364,92	1.189,97	
	2023025	05/04/23		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	939,97	
	2023032	20/04/23				FIN		1.189,97		250,00
	2023040	05/05/23		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00		500,00
	2023046	05/06/23		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00		750,00
	2023008	30/06/23	12/08/23	Matthé - Van Treeck: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	1.571,85		821,85	
	2023008	30/06/23	12/08/23	Matthé - Van Treeck: afrekening ref. 54 - tegenboeking saldo		DIV	750,00		1.571,85	
	2023008	30/06/23	12/08/23	Matthé - Van Treeck: afrekening ref. 54 - overdracht		DIV		750,00	821,85	
							4.626,74	3.804,89	821,85	

38312936 Huybrechts Luc

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Huybrechts Luc	BE	HER	2.909,42		2.909,42	
	2023014	16/02/23		936200948669	BE	FIN		2.909,42		
	2023004	31/03/23	28/04/23	Huybrechts Luc: afrekening 48 - totaal kosten	CD	DIV	3.746,11		3.746,11	
	2023035	25/04/23		936200948669	CD	FIN		3.746,11		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Huybrechts Luc: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	7.063,26		7.063,26	
							13.718,79	6.655,53	7.063,26	

90000247 (v) D'Hoop Joëy

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 (v) D'Hoop Joëy	BF	HER	459,44		459,44	
	2023020	27/02/23		247200000008	BF	FIN		459,44		
	2023004	31/03/23	28/04/23	(v) D'Hoop Joëy: afrekening 48 - totaal kosten	CE	DIV	22,00		22,00	
	2023028	14/04/23		247200000008	CE	FIN		22,00		
	2023008	30/06/23	12/08/23	(v) D'Hoop Joëy: afrekening 54 - totaal kosten		DIV		693,72	693,72	
							481,44	1.175,16	693,72	

90003764 Van Kessel Monique

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 Van Kessel Monique	BG	HER	1.240,17		1.240,17	
	2023009	06/02/23		764200000015	BG	FIN		1.240,17		

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2023004	31/03/23	28/04/23	Van Kessel Monique: afrekening 48 - totaal kosten		DIV	1.601,08		1.601,08	
	2023047	07/06/23		764200000015		FIN		1.601,08		
	2023008	30/06/23	12/08/23	Van Kessel Monique: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	469,11		469,11	
							3.310,36	2.841,25	469,11	

90006440 't Kint Olivier

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar. Saldo 01-2022 12-2022 't Kint Olivier	BH	HER	1.546,54		1.546,54	
	2023002	04/01/23		440201749160	BH	FIN		812,00	734,54	
	2023017	21/02/23		440201749160	BH	FIN		734,54		
	2023004	31/03/23	28/04/23	't Kint Olivier: afrekening 48 - totaal kosten	CF	DIV	1.554,89		1.554,89	
	2023033	22/04/23		440201749160	CF	FIN		1.554,89		
	2023008	30/06/23	12/08/23	't Kint Olivier: afrekening 54 - totaal kosten		DIV	1.052,88		1.052,88	

4.154,31 3.101,43 1.052,88

Totalen 74.350,75 50.280,95 24.069,80

L LEVERANCIERS

2300001 Werkkapitaal

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Werkkapitaal		HER		812,00		812,00
2.021.153		31/03/23	30/04/23	Aanpassing werkkapitaal per 31/03/2023 - 0000778 Werkkapitaal	A	AAN		4.000,00		4.812,00
	2023004	07/04/23	07/04/23	Werkkapitaal - Aanpassing werkkapitaal AV d.d. 28/02/2023	A	DIV	4.000,00			812,00
2.021.177		30/06/23	30/07/23	Aanpassing werkkapitaal - 0000807 Werkkapitaal		AAN		4.000,00		4.812,00
2.023.001		30/06/23	30/07/23	teruggave WK 3B - 0000745 Werkkapitaal		ACN	812,00			4.000,00
	2023006	30/06/23	30/06/23	Werkkapitaal - Aanpassing werkkapitaal AV d.d. 28/02/2023		DIV	4.000,00			
							8.812,00	8.812,00		

23000121 Lazeroms

2.021.131		26/01/23	03/02/23	1816/1 - 0000754 Lazeroms	YU	AAN		609,50		609,50
	2023009	06/02/23		1816/1 RUIJEN SEPTISCHE PUT OP 23/01/2023 0000754 LAZ	YU	FIN	609,50			
							609,50	609,50		

2300025 Waterlink

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Waterlink		HER		1.709,00		1.709,00
2.021.151		10/03/23	10/03/23	1.800.767.313 - 0000770 Waterlink	BL	AAN		1.709,00		3.418,00
	2023031	18/04/23		180076731346	BL	FIN	1.709,00			1.709,00
2.021.164		15/05/23	15/05/23	3.000.220.821 - 0000788 Waterlink		AAN		2.143,97		3.852,97
	2023045	31/05/23		300022082154		FIN	2.143,97			1.709,00
							3.852,97	5.561,97	1.709,00	

23000265 Schadedossiers

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Schadedossiers	XU	HER		143,99		143,99
	2023004	06/01/23		Schadedossiers	XU	FIN	143,99			
							143,99	143,99		

23000274 Reservekapitaal

2.021.149		31/03/23	08/04/23	Opbouw reserve 1ste kwartaal 2023 - 0000777 Reservekapitaal	B	AAN		2.500,00		2.500,00
	2023003	31/03/23	31/03/23	Reservekapitaal - Opbouw reserve 1ste kwartaal 2023	B	DIV	2.500,00			
	2023051	29/06/23		OPBOUW RESERVE 1STE KW 2023		FIN	2.500,00		2.500,00	
	2023003	29/06/23		OPBOUW RESERVE 1STE KW 2023		SPR		2.500,00		
2.021.176		30/06/23	08/07/23	Opbouw 2de kwartaal 2023 - 0000806 Reservekapitaal		AAN		2.500,00		2.500,00
	2023005	30/06/23	30/06/23	Reservekapitaal - Opbouw reserve 2de kwartaal 2023		DIV	2.500,00			
							7.500,00	7.500,00		

2300029 AG Insurance

2.021.126		01/01/23	31/01/23	020063553859 - 0000743 AG Insurance	C	AAN		1.154,09		1.154,09
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 AG Insurance	C	HER	1.154,09			
2.021.157		01/04/23	01/05/23	16/03/2023 - 0000783 AG Insurance	CG	AAN		1.154,09		1.154,09
	2023035	25/04/23		020063553859	CG	FIN	1.154,09			
	2023051	29/06/23		020063553859		FIN	1.154,09		1.154,09	
							3.462,27	2.308,18	1.154,09	

23000298 Legal Village Rechtsbijstand

2.021.139		06/01/23	14/01/23	02/02/2023 - 02/02/2024 - 0000765 Legal Village Rechtsbijsta	D	AAN		646,41		646,41
	2023019	23/02/23		02/02/2023 - 02/02/2024 02/02/2023 - 02/02/2024 00007	D	FIN	646,41			

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
---------	---------	----------	-----------	--------------	----	-----	-------	--------	-------------	--------------

646,41 646,41

23000302 GOM N.V.

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 GOM N.V.	XT	HER		337,07		337,07
	2023006	24/01/23		009190506385	XT	FIN	337,07			
2.021.144		31/01/23	08/02/23	91935069 - 0000772 GOM N.V.	ZV	AAN		357,02		357,02
2.021.147		28/02/23	08/03/23	91950864 - 0000775 GOM N.V.	BI	AAN		357,02		714,04
	2023024	27/03/23		009193506921	ZV	FIN	357,02			357,02
2.021.155		31/03/23	08/04/23	factuur maart 2023 - 0000780 GOM N.V.	CH	AAN		357,02		714,04
	2023028	14/04/23		009195086405	BI	FIN	357,02			357,02
	2023035	25/04/23		009197058131	CH	FIN	357,02			357,02
2.021.161		30/04/23	08/05/23	91988061 - 0000787 GOM N.V.	BR	AAN		357,02		357,02
	2023043	22/05/23		009198806151	BR	FIN	357,02			357,02
2.021.168		31/05/23	08/06/23	92003902 - 0000795 GOM N.V.	CN	AAN		357,02		357,02
	2023051	29/06/23		009200390281	CN	FIN	357,02			357,02
2.021.173		30/06/23	30/06/23	92027117 - 0000803 GOM N.V.	CS	AAN		357,02		357,02

2.122,17 2.479,19 357,02

23000343 Comfort Energy

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Comfort Energy	W	HER		3.356,37		3.356,37
	2023001	03/01/23		032219104213	W	FIN	3.356,37			
2.021.127		16/01/23	24/01/23	0322GVF0211211 - 0000750 Comfort Energy	E	AAN		2.865,63		2.865,63
2.021.138		30/01/23	07/02/23	0322GVF233022 - 0000756 Comfort Energy	F	AAN		2.309,26		5.174,89
	2023012	14/02/23		032221121106	E	FIN	2.865,63			2.309,26
2.021.143		22/02/23	02/03/23	0322GVF0260585 - 0000767 Comfort Energy	G	AAN		2.450,13		4.759,39
	2023019	23/02/23		032223302289	F	FIN	2.309,26			2.450,13
	2023021	28/02/23		032226058507	G	FIN	2.450,13			2.450,13
2.021.154		13/03/23	21/03/23	0322GVF0283263 - 0000779 Comfort Energy	BO	AAN		2.206,19		2.206,19
2.021.158		11/04/23	11/04/23	0322GVF0314893 - 0000782 Comfort Energy	CI	AAN		2.148,55		4.354,74
	2023035	25/04/23		032228326384	BO	FIN	2.206,19			2.148,55
2.021.171		19/05/23	27/05/23	0322GVF0344054 - 0000799 Comfort Energy	CP	AAN		1.630,56		3.779,11
	2023044	25/05/23		032231489392	CI	FIN	2.148,55			1.630,56

15.336,13 16.966,69 1.630,56

2300041 Jurimmo - Erelonen

2.021.128		01/02/23	09/02/23	223422 - 0000752 Jurimmo - Erelonen	H	AAN		1.642,80		1.642,80
	2023009	06/02/23		049232755780	H	FIN	1.642,80			
2.023.002		28/02/23	08/03/23	443 - 0000768 Jurimmo - Erelonen	ZY	ACN	344,64		344,64	
	2023027	12/04/23		049232918054	ZY	FIN		344,64		
2.021.159		01/05/23	09/05/23	11 - 0000785 Jurimmo - Erelonen	BP	AAN		1.643,88		1.643,88
	2023039	03/05/23		049233036373	BP	FIN	1.643,88			

3.631,32 3.631,32

2300043 Administratie - Rappels

2.021.142		23/02/23	23/02/23	224559 - 0000766 Administratie - Rappels	ZS	AAN		66,00		66,00
	2023021	28/02/23		163020756655	ZS	FIN	66,00			
2.021.152		17/03/23	17/03/23	224745 - 0000771 Administratie - Rappels	BM	AAN		94,00		94,00
	2023031	18/04/23		163020990667	BM	FIN	94,00			

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
2.021.166		06/06/23	06/06/23	225231 - 0000792 Administratie - Rappels	CL	AAN		44,00		44,00
	2023047	07/06/23		163021524066	CL	FIN	44,00			
							204,00	204,00		

2300045 Sicli NV

2.021.145		15/02/23	17/03/23	6357519 - 0000773 Sicli NV	Z	AAN		280,91		280,91
	2023024	27/03/23		000635751942	Z	FIN	280,91			
							280,91	280,91		

2300077 Ora Liften

2.021.156		06/04/23	06/05/23	232702/5515 - 0000781 Ora Liften		AAN		479,87		479,87
	2023031	18/04/23		131704558653		FIN	479,87			
							479,87	479,87		

2300095 Electrabel (engie)

2.021.140		14/02/23	14/02/23	117051616691 - 0000764 Electrabel / Engie raamcontract	J	AAN		36,00		36,00
2.021.141		14/02/23	14/02/23	117051616693 - 0000763 Electrabel / Engie raamcontract	I	AAN		1.716,00		1.752,00
	2023022	06/03/23		060323110BE57YC00476306127 E00000	J	FIN	36,00			1.716,00
	2023026	11/04/23		640225663671	I	FIN	1.716,00			
2.021.163		14/05/23	14/05/23	117061622020 - 0000789 Electrabel / Engie raamcontract		AAN		1.716,00		1.716,00
2.021.165		14/05/23	14/05/23	117061622018 - 0000790 Electrabel / Engie raamcontract		AAN		36,00		1.752,00
	2023045	31/05/23		600308284703		FIN	1.716,00			36,00
	2023046	05/06/23		050623110BE57YC00476306127 E00000		FIN	36,00			
							3.504,00	3.504,00		

2300097 Cloud Computer Company

2.021.132		09/02/23	09/02/23	231518 - 0000757 Cloud Computer Company	K	AAN		422,53		422,53
	2023013	15/02/23		231518 GEFACTUREERDE PERIODE : 02/03/2023 TOT 01/03/2	K	FIN	422,53			
							422,53	422,53		

2300100 Konhef

2.021.172		30/06/23	30/06/23	VK2312114 - 0000801 Konhef	CR	AAN		278,05		278,05
								278,05		278,05

2300110 Ista

2.021.178		07/06/23	15/06/23	232200009368 - 0000808 Ista		AAN		1.403,75		1.403,75
								1.403,75		1.403,75

25912196 Verrekening verwarming

2.021.175		31/05/23	08/06/23	Stookperiode 01/06/2022 - 31/05/2023 - 0000804 Verrekening v		AAN		20.052,63		20.052,63
2.023.002		31/05/23	08/06/23	Stookperiode 01/06/2022 - 31/05/2023 - 0000805 Verrekening v		ACN	20.052,63			
							20.052,63	20.052,63		

25912387 Jurimmo - Verzekeringen

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Jurimmo - Verzekeringen	YL	HER		0,10		0,10
	2023001	05/01/23	05/01/23	Jurimmo - Verzekeringen - afboeken lev. jurimmo verzekering	YL	DIV	0,10			
							0,10	0,10		

25912776 Fabio Management

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Fabio Management		HER	407,16		407,16	
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Fabio Management		HER	557,83		964,99	
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Fabio Management		HER	2.470,10		3.435,09	

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Fabio Management		HER	91,95		3.527,04	
	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Fabio Management		HER		3.254,20	272,84	
							3.527,04	3.254,20	272,84	

25913118 Administratie - Post

2.021.133		14/02/23	14/02/23	224031 - 0000760 Administratie - Post	O	AAN		63,00		63,00
2.021.134		14/02/23	14/02/23	224030 - 0000759 Administratie - Post	N	AAN		63,00		126,00
2.021.135		14/02/23	14/02/23	224029 - 0000758 Administratie - Post	P	AAN		63,00		189,00
2.021.136		14/02/23	14/02/23	224032 - 0000761 Administratie - Post	M	AAN		63,00		252,00
2.021.137		14/02/23	14/02/23	224033 - 0000762 Administratie - Post	L	AAN		63,00		315,00
	2023013	15/02/23		163020613579	L	FIN	63,00			252,00
	2023013	15/02/23		163020613478	N	FIN	63,00			189,00
	2023013	15/02/23		163020613377	M	FIN	63,00			126,00
	2023013	15/02/23		163020613680	O	FIN	63,00			63,00
	2023013	15/02/23		163020613781	P	FIN	63,00			
							315,00	315,00		

25913119 Administratie - verkopen

2.021.162		25/04/23	03/05/23	225003 - 0000784 Administratie - verkopen		AAN		370,00		370,00
	2023043	22/05/23		049233031525		FIN	370,00			
							370,00	370,00		

25913123 Administratie - verrekeningen

2.021.173		30/06/23	30/07/23	225969 - 0000809 Administratie - verrekeningen		AAN		185,00		185,00
								185,00		185,00

34851257 Bit service

	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 12-2023 Bit service	W	HER		116,60		116,60
	2023005	11/01/23		F2300154 DEPANNAGE CV 0000748 BIT SERVICE	W	FIN	116,60			
2.021.148		20/03/23	28/03/23	F2300352 - 0000776 Bit service	BJ	AAN		277,72		277,72
	2023028	14/04/23		F2300352 PLAATSEN ISOLATIE AAN BUIZEN BOILER 0000776	BJ	FIN	277,72			
							394,32	394,32		

34851402 Terralucca

2.021.130		13/01/23	21/01/23	23005 - 0000755 Terralucca	YV	AAN		178,72		178,72
	2023009	06/02/23		23005 01/2023 0000755 TERRALUCCA	YV	FIN	178,72			
2.021.160		01/04/23	09/04/23	23055 - 0000786 Terralucca	BQ	AAN		273,58		273,58
2.021.167		17/04/23	25/04/23	23076 - 0000793 Terralucca	CM	AAN		199,48		473,06
	2023042	17/05/23		23055 03/2023 0000786 TERRALUCCA	BQ	FIN	273,58			199,48
2.021.170		22/05/23	30/05/23	23115 - 0000796 Terralucca	CO	AAN		193,78		393,26
	2023048	15/06/23		23076 04/2023 0000793 TERRALUCCA	CM	FIN	199,48			193,78
	2023051	29/06/23		23115 05/2023 0000796 TERRALUCCA	CO	FIN	193,78			
							845,56	845,56		

38313167 Administratie - bijkomende kosten

2.021.150		10/03/23	18/03/23	224701 - 0000769 Administratie - bijkomende kosten	BN	AAN		250,00		250,00
	2023031	18/04/23		049232939878	BN	FIN	250,00			
							250,00	250,00		

38313284 RVM Bergheem

2.021.129		01/02/23	09/02/23	product septische put - 0000753 RVM Bergheem	Q	AAN		19,90		19,90
-----------	--	----------	----------	--	---	-----	--	-------	--	-------

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
---------	---------	----------	-----------	--------------	----	-----	-------	--------	-------------	--------------

	2023008	03/02/23		SEPTISCHE PUT	Q	FIN	19,90			
							19,90	19,90		

38315610 Algemene Antwerpse Schilderwerken

2.021.171		16/06/23	24/06/23	0002/2023 - 0000797 Algemene Antwerpse Schilderwerken		AAN		2.080,00		2.080,00
	2023050	20/06/23		Algemene Antwerpse Schilderwerken		FIN	2.080,00			
2.021.179		29/06/23	07/07/23	0003/2023 - 0000810 Algemene Antwerpse Schilderwerken		AAN		2.080,00		2.080,00
							2.080,00	4.160,00		2.080,00

7900019 TAKI

2.021.146		28/02/23	30/03/23	20230428/012567 - 0000774 TAKI	R	AAN		461,78		461,78
	2023024	27/03/23		20230428/012567 INTERVENTIE 28/0/2023: WERKEN DEURPOM	R	FIN	461,78			
							461,78	461,78		

Totalen **79.324,40** **85.540,85** **6.216,45**

Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
: 0.833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436 BIC: KREDBEBB

Jurimmo BV

Mechelsesteenweg 34 bus 201
2018 Antwerpen
Tel.: 032306884
BIV: 202.424

Overzicht afrekening per eigenaar

Boekjaar 01/04/2023 - 30/06/2023

Afrekening 01/04/2023 t.e.m. 30/06/2023

Opgemaakt: 28 juli 2023

Syndic ref. 54

Afdrukdat.: 28 juli 2023

Nummer	Naam eigenaar	BTW	Kosten	Overdracht Voorschotten	Saldo
16325002	Coene Pieter	561,68	4.172,18		4.172,18
16325003	Beckers Dominique	-24,72	742,63		742,63
16325004	Huijghebaert	-81,65	348,20		348,20
16325005	Assenheimer Corinne	-86,25	388,14		388,14
16325007	Theunissen Philippe	21,83	988,39		988,39
16325008	Verhavert	-107,93	221,19		221,19
16325009	Vandenbussche Raimund	-77,61	744,12		744,12
16325010	Baronheid - Helsen	408,78	3.259,95		3.259,95
16325011	Wegener - Fliesser	10,71	863,33		863,33
16325012	Sampermans - Menke	122,75	1.631,37		1.631,37
16325013	Haezendonck Elvira	204,49	1.996,92		1.996,92
16325017	Matthé - Van Treeck	130,72	1.571,85	750,00	821,85
38312936	Huybrechts Luc	864,94	7.063,26		7.063,26
90000247	(v) D'Hoop Joëy	-17,53	-693,72		-693,72
90003764	Van Kessel Monique	-71,26	469,11		469,11
90006440	't Kint Olivier	78,71	1.052,88		1.052,88
Totalen		1.937,66	24.819,80	750,00	24.069,80

Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
KBO: 0.833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436
BIC: KREDBEBB

Jurimmo BV

Mechelsesteenweg 34 bus 201
2018 Antwerpen
Tel.: 032306884
BIV: 202.424

BALANS

Afrekening 01/04/2023 t.e.m. 30/06/2023

Periode 01/04/2023 - 30/06/2023

Opgemaakt: 28 juli 2023

Afdrukdat.: 28/07/2023

Omschrijving	Debet	Credit
400000 Eigenaars	24.069,80	
410000 Reservekapitaal Gevelwerken		46.033,94
410100 Werkkapitaal		22.000,00
440000 Leveranciers		6.216,45
491000 Afrondingsverschillen		4,56
499001 Betalingen ontv. na 30/06/2023	1.288,49	
550000 Spaarrekening op 30/06/2023	43.533,94	
551000 Zichtrekening op 30/06/2023	5.362,72	
	74.254,95	74.254,95

ALGEMEEN GROOTBOEK

410000 RESERVEKAPITAAL										
Jnl	Stuk nr	Datum	Verv.dat.	Omschrijving	Analyt	Afpt	Debet	Credit	Saldo debet	Saldo credit
HER	2023001	01/01/23		Heropening boekjaar 01-2023 1				40.000,00		40.000,00
DIV	2023002	22/02/23	22/02/23	RESERVEKAPITAAL - Saldi ex				1.033,94		41.033,94
DIV	2023003	31/03/23	31/03/23	RESERVEKAPITAAL - Opbou				2.500,00		43.533,94
DIV	2023005	30/06/23	30/06/23	RESERVEKAPITAAL - Opbou				2.500,00		46.033,94
410000							0,00	46.033,94		46.033,94
4100	***	OPGEVRAAGD VOORSCHOT RESERVEKAPITAAL					0,00	46.033,94		46.033,94
410	***	OPGEVRAAGD KAPITAAL					0,00	46.033,94		46.033,94
41	***	VORDERINGEN					0,00	46.033,94		46.033,94
4	***	VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE					0,00	46.033,94		46.033,94
							0,00	46.033,94		46.033,94

Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
KBO: 0.833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436 BIC: KREDBEBB

Jurimmo BV

Mechelsesteenweg 34 bus 201
2018 Antwerpen
Tel.: 032306884
BIV: 202.424

Afrekening 01/04/2023 t.e.m. 30/06/2023

Periode 01/04/2023 - 30/06/2023
Opgemaakt: 28 juli 2023

Lijst van de kostenstukken

Afdrukdat.: 28/07/2023

Facturen privatief uitgesplitst met detail per eigenaar

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
------------	--------	-----------	-------------	------------	-------	--------	-------

PRIVATIEVE KOSTEN

6165		KOSTEN EIGENDOMSOVERDRACHT					
616500		ATTESTEN ARTIKEL 577-11 BURGERLIJK WETBOEK					
25/04/2023	784	2021162	Administratie -	Administratiekosten - Verkoopdossier	370,00		
	5B:		16325009 - Vandenbussche Raimund	370,00			
Totaal	616500				370,00		370,00
Totaal	6165				370,00		370,00
6166		DIVERSE KOSTEN BEHEER					
616640		RAPPELKOSTEN					
06/06/2023	792	2021166	Administratie -	Kosten verbonden aan maning (7407) van	44,00		
	4B:		90003764 - Van Kessel Monique	22,00			
	6B:		16325011 - Wegener - Fliesser	22,00			
Totaal	616640				44,00		44,00
Totaal	6166				44,00		44,00
6900		OVER TE DRAGEN MIDDELEN					
691000		WERKKAPITAAL					
30/06/2023	745	2023001	Werkkapitaal	Teruggave werkkapitaal bij verkoop kavel		812,00	
	3B:		90000247 - (v) D'Hoop Joëy	812,00			
Totaal	691000					812,00	-812,00
Totaal	6900					812,00	-812,00

Algemeen Totaal				414,00	812,00	-398,00
------------------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

Bedrag Excl. (EUR)	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
-398,00			-398,00
-398,00			Totaal

Verdeling Kapitaalrekening 410100 WERKKAPITAAL

Vereniging van de mede eigenaars

Bergheem
Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
KBO: 0.833.932.952

GDPR gevoelige data, gelieve met de nodige zorg te behandelen

Antwerpen, 28 juli 2023

Eigenaar	Aandeel	Formule
1A / 38312936 Huybrechts Luc	1.496,00	(68/1000)
1B / 16325002 Coene Pieter	1.276,00	(58/1000)
2A / 16325003 Beckers Dominique	1.496,00	(68/1000)
2B / 16325004 Huijghebaert	1.276,00	(58/1000)
3A / 16325005 Assenheimer Corinne	1.496,00	(68/1000)
3B / 90006440 't Kint Olivier	1.276,00	(58/1000)
4A / 16325007 Theunissen Philippe	1.408,00	(64/1000)
4B / 90003764 Van Kessel Monique	1.276,00	(58/1000)
5A / 16325008 Verhavert	1.408,00	(64/1000)
5B / 16325009 Vandenbussche Raimund	1.364,00	(62/1000)
6A / 16325010 Baronheid - Helsen	1.496,00	(68/1000)
6B / 16325011 Wegener - Fliesser	1.276,00	(58/1000)
7A / 16325012 Sampermans - Menke	1.496,00	(68/1000)
7B / 16325013 Haezendonck Elvira	1.276,00	(58/1000)
8A / 38312936 Huybrechts Luc	1.408,00	(64/1000)
8B / 16325017 Matthé - Van Treeck	1.276,00	(58/1000)
TOTAAL	22.000,00	

INDIVIDUEEL GROOTBOEK

Van periode : 1-2024 (1-1-2024) tot periode 4-2024 (30-6-2024)

Alle journalen

Afpunting: Afgepunte en niet afgepunte

Type boekingen: Standaard boekingen

Bergehem

Koninklijke laan 31

2600 Berchem

KBO: 0833.932.952



Datum 24/07/2024 12:43

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
---------	---------	----------	-----------	--------------	----	-----	-------	--------	-------------	--------------

K MEDE-EIGENAARS

16325002 Coene Pieter

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Coene Pieter		HER	1.445,50		1.445,50	
	2024012	09/02/24		002200427014		FIN		1.445,50		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Coene Pieter Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgens		DIV	40,60		40,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Coene Pieter: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.224,51		1.265,11	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Coene Pieter: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		40,60	1.224,51	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Coene Pieter: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	40,60		1.265,11	
	2024039	20/05/24		002200427014		FIN		1.265,11		
							2.751,21	2.751,21		

16325003 Beckers Dominique

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Beckers Dominique		HER	1.351,01		1.351,01	
	2024018	20/02/24		003200427191		FIN		1.351,01		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Beckers Dominique Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	47,60		47,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Beckers Dominique : afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.289,41		1.337,01	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Beckers Dominique : afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		47,60	1.289,41	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Beckers Dominique : afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	47,60		1.337,01	
	2024036	13/05/24		003200427191		FIN		1.337,01		
							2.735,62	2.735,62		

16325004 Huijghebaert

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Huijghebaert		HER	1.229,40		1.229,40	
	2024013	13/02/24		004200427271		FIN		1.229,40		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Huijghebaert Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgens		DIV	40,60		40,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Huijghebaert: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.287,68		1.328,28	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Huijghebaert: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		40,60	1.287,68	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Huijghebaert: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	40,60		1.328,28	
	2024030	03/05/24		004200427271		FIN		1.328,28		
							2.598,28	2.598,28		

16325005 Assenheimer Corinne

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Assenheimer Corin		HER	1.351,01		1.351,01	
	2024013	13/02/24		005200427351		FIN		1.351,01		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Assenheimer Corinne Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds)		DIV	47,60		47,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Assenheimer Corinne: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.289,41		1.337,01	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Assenheimer Corinne: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		47,60	1.289,41	

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024008	31/03/24	30/07/24	Assenheimer Corinne: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	47,60		1.337,01	
	2024037	16/05/24		005200427351		FIN		1.337,01		
							2.735,62	2.735,62		

16325007 Theunissen Philippe

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Theunissen Philip		HER	1.349,87		1.349,87	
	2024019	28/02/24		007200427511		FIN		1.349,87		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Theunissen Philippe Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds)		DIV	44,80		44,80	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Theunissen Philippe : afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.280,71		1.325,51	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Theunissen Philippe : afrekening ref. 74 - tegenboeking sald		DIV		44,80	1.280,71	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Theunissen Philippe : afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	44,80		1.325,51	
	2024038	17/05/24		007200427511		FIN		1.325,51		
							2.720,18	2.720,18		

16325008 Verhavert

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Verhavert		HER	1.322,86		1.322,86	
	2024018	20/02/24		008200427688		FIN		1.322,86		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Verhavert Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgens AV		DIV	44,80		44,80	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Verhavert: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.354,71		1.399,51	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Verhavert: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		44,80	1.354,71	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Verhavert: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	44,80		1.399,51	
	2024032	07/05/24		008200427688		FIN		1.399,51		
							2.767,17	2.767,17		

16325009 (v) Vandenbussche Raimund

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 (v) Vandenbussche		HER		354,96		354,96
	2024008	31/03/24	30/07/24	(v) Vandenbussche Raimund: afrekening ref. 74 - tegenboeking		DIV	354,96			
	2024008	31/03/24	30/07/24	(v) Vandenbussche Raimund: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV		354,96		354,96
	2024042	30/05/24		UITBETALING TEGOED IN AFREKENING		FIN	354,96			
							709,92	709,92		

16325010 Baronheid - Helsen

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Baronheid - Helse		HER	1.378,02		1.378,02	
	2024011	08/02/24		010200427848		FIN		1.378,02		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Baronheid - Helsen Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	47,60		47,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Baronheid - Helsen: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.320,99		1.368,59	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Baronheid - Helsen: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		47,60	1.320,99	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Baronheid - Helsen: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	47,60		1.368,59	
	2024029	27/04/24		010200427848		FIN		1.368,59		
							2.794,21	2.794,21		

16325011 Wegener - Fliesser

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Wegener - Fliesses		HER	1.229,40		1.229,40	
	2024001	24/01/24	24/01/24	Wegener - Fliesser - Betaling van 24/01/2024 reeds opgenomen	HL	DIV	291,43		1.520,83	
	2024005	24/01/24		011200427928	HL	FIN		291,43	1.229,40	

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024002	01/02/24	01/02/24	Wegener - Fliesser - Betaling van 01/02/2024 reeds opgenomen	HM	DIV	500,00		1.729,40	
	2024008	01/02/24		011200427928	HM	FIN		500,00	1.229,40	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Wegener - Fliesser Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	40,60		1.270,00	
	2024007	31/03/24	31/03/24	Wegener - Fliesser - Betaling ontvangen na 31/03/2024 op 03/		DIV		1.000,00	270,00	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Wegener - Fliesser: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.298,51		1.568,51	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Wegener - Fliesser: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		270,00	1.298,51	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Wegener - Fliesser: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	270,00		1.568,51	
	2024008	03/04/24	03/04/24	Wegener - Fliesser - betaling van 03/04/2024 reeds opgenomen		DIV	1.000,00		2.568,51	
	2024025	03/04/24		DEEL VR 4DE KWART.		FIN		1.000,00	1.568,51	
	2024043	31/05/24		011200427928		FIN		229,40	1.339,11	
	2024012	30/06/24	30/06/24	Wegener - Fliesser - Betaling van 08/07/2024, uitgevoerd na		DIV		1.298,51	40,60	
							4.629,94	4.589,34	40,60	

16325012 Sampermans - Menke

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Sampermans - Menk		HER	1.405,03		1.405,03	
	2024015	16/02/24		012200428008		FIN		1.405,03		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Sampermans - Menke Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	47,60		47,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Sampermans - Menke: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.426,58		1.474,18	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Sampermans - Menke: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		47,60	1.426,58	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Sampermans - Menke: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	47,60		1.474,18	
	2024037	16/05/24		012200428008		FIN		1.474,18		
							2.926,81	2.926,81		

16325013 Haezendonck Elvira

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Haezendonck Elvir		HER	1.283,42		1.283,42	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Haezendonck Elvira Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	40,60		1.324,02	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Haezendonck Elvira: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.287,68		2.611,70	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Haezendonck Elvira: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		1.324,02	1.287,68	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Haezendonck Elvira: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	1.324,02		2.611,70	
	2024032	07/05/24		013200428185		FIN		2.611,70		
							3.935,72	3.935,72		

16325017 Matthé - Van Treeck

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Matthé - Van Tree		HER	533,42		533,42	
	2024002	05/01/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	283,42	
	2024010	05/02/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	33,42	
	2024015	16/02/24		017200428505		FIN		533,42	500,00	
	2024021	05/03/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	750,00	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Matthé - Van Treeck Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds)		DIV	40,60		709,40	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Matthé - Van Treeck: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.287,68		578,28	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Matthé - Van Treeck: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV	709,40		1.287,68	

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024008	31/03/24	30/07/24	Matthé - Van Treeck: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV		709,40	578,28	
	2024026	05/04/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	328,28	
	2024031	06/05/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	78,28	
	2024034	09/05/24		017200428505		FIN		578,28		500,00
	2024036	13/05/24		017200428505		FIN		578,28		1.078,28
	2024046	05/06/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00		1.328,28
							2.571,10	3.899,38		1.328,28

38312936 Huybrechts Luc

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Huybrechts Luc		HER	3.268,15		3.268,15	
	2024015	16/02/24		936200948669		FIN		3.268,15		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Huybrechts Luc Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volge		DIV	92,40		92,40	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Huybrechts Luc: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	3.318,80		3.411,20	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Huybrechts Luc: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		92,40	3.318,80	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Huybrechts Luc: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	92,40		3.411,20	
	2024036	13/05/24		936200948669		FIN		3.411,20		
							6.771,75	6.771,75		

90000247 (v) D'Hoop Joëy

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 (v) D'Hoop Joëy		HER		693,72		693,72
	2024008	31/03/24	30/07/24	(v) D'Hoop Joëy: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV	693,72			
	2024008	31/03/24	30/07/24	(v) D'Hoop Joëy: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV		693,72		693,72
							693,72	1.387,44		693,72

90003764 Van Kessel Monique

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Van Kessel Moniqu		HER	1.337,45		1.337,45	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Van Kessel Monique Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v		DIV	40,60		1.378,05	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Van Kessel Monique: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.350,85		2.728,90	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Van Kessel Monique: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		1.378,05	1.350,85	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Van Kessel Monique: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	1.378,05		2.728,90	
	2024031	06/05/24		764200000015		FIN		2.728,90		
							4.106,95	4.106,95		

90006440 't Kint Olivier

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 't Kint Olivier		HER	1.283,42		1.283,42	
	2024016	18/02/24		440201749160		FIN		1.283,42		
	2024003	31/03/24	15/04/24	't Kint Olivier Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volg		DIV	40,60		40,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	't Kint Olivier: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.287,68		1.328,28	
	2024008	31/03/24	30/07/24	't Kint Olivier: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		40,60	1.287,68	
	2024008	31/03/24	30/07/24	't Kint Olivier: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	40,60		1.328,28	
	2024035	11/05/24		440201749160		FIN		1.328,28		
							2.652,30	2.652,30		

90007524 Saverys Felix

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Saverys Felix		HER	2.606,49		2.606,49	
	2024015	16/02/24		524201888174		FIN		2.606,49		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Saverys Felix Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgen		DIV	43,40		43,40	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Saverys Felix: afrekening 74 - totaal kosten		DIV	1.233,20		1.276,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Saverys Felix: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo		DIV		43,40	1.233,20	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Saverys Felix: afrekening ref. 74 - overdracht		DIV	43,40		1.276,60	
	2024033	08/05/24		524201888174		FIN		1.276,60		
							3.926,49	3.926,49		
Totalen							52.026,99	54.008,39	1.981,40	

L LEVERANCIERS

2300001 Werkkapitaal

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Werkkapitaal		HER		1.364,00		1.364,00
2.024.005		30/06/24	30/07/24	Teruggave werkkapitaal bij verkoop kavel 5B - 0000901 Werkka		ACN	1.364,00			
							1.364,00	1.364,00		

23000121 Lazeroms

2.024.011		18/01/24	26/01/24	2024000076 - 0000860 Lazeroms	FP	AAN		765,00		765,00
	2024017	19/02/24		014400007684	FP	FIN	765,00			
							765,00	765,00		

23000124 All in tank services

2.024.032		22/05/24	30/05/24	1224GVF0013934 - 0000886 All in tank services	IK	AAN		170,25		170,25
	2024047	07/06/24		123201393456	IK	FIN	170,25			
							170,25	170,25		

2300025 Waterlink

2.024.018		10/03/24	10/03/24	1.101.613.728 - 0000865 Waterlink	GC	AAN		2.053,00		2.053,00
	2024023	18/03/24		110161372854	GC	FIN	2.053,00			
2.024.031		16/05/24	16/05/24	3.000.252.008 - 0000885 Waterlink	IG	AAN		1.069,56		1.069,56
	2024045	04/06/24		300025200807	IG	FIN	1.069,56			
							3.122,56	3.122,56		

23000274 Reservekapitaal

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Reservekapitaal	FT	HER		2.500,00		2.500,00
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Reservekapitaal	GH	HER	2.500,00			
	2024017	19/02/24		OPBOUW RESERVE 4DE KW 2023	FT	FIN	2.500,00		2.500,00	
	2024001	19/02/24		OPBOUW RESERVE 4DE KW 2023	GH	SPR		2.500,00		
2.024.003		18/03/24	26/03/24	Terubetaling via reserve - 0000875 Reservekapitaal	IN	ACN	6.561,96			6.561,96
	2024005	18/03/24	18/03/24	Reservekapitaal - Terugbetaling aanpassingwerken lift	IN	DIV		6.561,96		
	2024023	18/03/24		ORA AANPASSING KB VIA RESERVE	GI	FIN		6.561,96		6.561,96
	2024002	18/03/24		ORA AANPASSING KB VIA RESERVE	GI	SPR	6.561,96			
2.024.027		31/03/24	08/04/24	Opbouw 1ste kwartaal 2024 - 0000876 Reservekapitaal	IO	AAN		3.000,00		3.000,00
	2024006	31/03/24	31/03/24	Reservekapitaal - Opbouw reserve 1ste kwartaal 2024	IO	DIV	3.000,00			
	2024049	28/06/24		OPBOUW RESERVE 1STE KW 2024		FIN	3.000,00		3.000,00	
	2024004	28/06/24		OPBOUW RESERVE 1STE KW 2024		SPR		3.000,00		
2.024.044		30/06/24	08/07/24	Opbouw reserve 2de kwartaal 2024 - 0000900 Reservekapitaal		AAN		3.000,00		3.000,00
	2024010	30/06/24	30/06/24	Reservekapitaal - Opbouw reserve 2de kwartaal 2024		DIV	3.000,00			
							27.123,92	27.123,92		

2300029 AG Insurance

2.021.202		01/01/24	31/01/24	18/12/2023 - 0000840 AG Insurance	IP	AAN		1.215,46		1.215,46
	2024002	05/01/24		020063553859	IP	FIN	1.215,46			
2.024.001		29/01/24	28/02/24	Uitbetaaling verzekering schadevergoeding Akdemir - 0000874 AG	IQ	ACN	2.133,35			2.133,35
	2024006	29/01/24		U.REF SCHADEVERGOEDING ONZE REF.AIS/000092210760/0	IQ	FIN		2.133,35		
2.024.002		20/02/24	21/03/24	Uitbetaling verzekering rolrecht - 0000873 AG Insurance	IR	ACN	75,00			75,00
	2024018	20/02/24		U.REF VERGOEDING ONZE REF.AIS/000092210760/0	IR	FIN		75,00		

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
2.024.022		01/04/24	01/05/24	16/03/2024 - 0000868 AG Insurance	IS	AAN		1.215,46		1.215,46
	2024024	02/04/24		020063553859	IS	FIN	1.215,46			
	2024049	28/06/24		020063553859		FIN	1.215,46		1.215,46	
							5.854,73	4.639,27	1.215,46	

23000302 GOM N.V.

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 GOM N.V.	FH	HER		359,49		359,49
	2024003	16/01/24		009213068787	FH	FIN	359,49			
2.024.010		31/01/24	31/01/24	92165920 - 0000857 GOM N.V.	FQ	AAN		367,50		367,50
	2024017	19/02/24		92165920 01/2024 0000857 GOM N.V.	FQ	FIN	367,50			
2.024.017		29/02/24	29/02/24	92183835 - 0000863 GOM N.V.	FZ	AAN		367,50		367,50
	2024023	18/03/24		009218383579	FZ	FIN	367,50			
2.024.026		31/03/24	31/03/24	92200443 - 0000872 GOM N.V.	HZ	AAN		367,50		367,50
	2024028	16/04/24		009220044303	HZ	FIN	367,50			
2.024.025		30/04/24	30/04/24	92215921 - 0000879 GOM N.V.	IF	AAN		367,50		367,50
	2024042	30/05/24		009221592158	IF	FIN	367,50			
2.024.037		31/05/24	31/05/24	92234316 - 0000890 GOM N.V.	IL	AAN		367,50		367,50
	2024048	12/06/24		009223431623	IL	FIN	367,50			
2.024.041		30/06/24	08/07/24	92248971 - 0000896 GOM N.V.	JA	AAN		367,50		367,50
							2.196,99	2.564,49	367,50	

23000343 Comfort Energy

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Comfort Energy	FL	HER		2.726,96		2.726,96
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Comfort Energy	GL	HER		2.032,97		4.759,93
2.024.007		23/01/24	31/01/24	0323GVF0198018 - 0000856 Comfort Energy	FO	AAN		2.659,83		7.419,76
	2024007	31/01/24		033214101214	FL	FIN	2.726,96			4.692,80
	2024009	02/02/24		033217111042	GL	FIN	2.032,97			2.659,83
2.024.012		13/02/24	21/02/24	0323GVF0214195 - 0000861 Comfort Energy	FU	AAN		2.189,53		4.849,36
	2024014	15/02/24		033219801881	FO	FIN	2.659,83			2.189,53
	2024018	20/02/24		033221419559	FU	FIN	2.189,53			
2.024.020		11/03/24	19/03/24	0323GVF0240587 - 0000864 Comfort Energy	G	AAN		844,45		844,45
	2024023	18/03/24		0323GVF0240587 LEVERING D.D. 11/03/2024 - 874 LITER	G	FIN	844,45			
2.024.023		22/03/24	30/03/24	0323GVF0252460 - 0000869 Comfort Energy	GD	AAN		2.319,19		2.319,19
	2024025	03/04/24		033225246009	GD	FIN	2.319,19			
2.024.028		26/04/24	04/05/24	0323GVF0280598 - 0000884 Comfort Energy	ID	AAN		1.630,84		1.630,84
2.024.026		03/05/24	11/05/24	0323GVF0289158 - 0000881 Comfort Energy		AAN		721,14		2.351,98
	2024040	22/05/24		0323GVF0289158 LEVERING D.D. 03/05/2024 - 746 LITER		FIN	721,14			1.630,84
	2024041	24/05/24		033228059817	ID	FIN	1.630,84			
2.024.043		28/06/24	06/07/24	0323GVF0320924 - 0000899 Comfort Energy	JB	AAN		1.622,15		1.622,15
							15.124,91	16.747,06	1.622,15	

2300041 Jurimmo - Erelonen

2.024.004		01/02/24	09/02/24	226896 - 0000848 Jurimmo - Erelonen	FM	AAN		1.643,88		1.643,88
	2024010	05/02/24		049243545315	FM	FIN	1.643,88			
2.024.023		01/05/24	09/05/24	228597 - 0000878 Jurimmo - Erelonen	IA	AAN		1.699,35		1.699,35
	2024030	03/05/24		049243812871	IA	FIN	1.699,35			
							3.343,23	3.343,23		

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
2300043 Administratie - Rappels										
2.024.027		16/05/24	16/06/24	228676 - 0000880 Administratie - Rappels	IC	AAN		140,00		140,00
	2024040	22/05/24		163024504794	IC	FIN	140,00			
							140,00	140,00		
2300045 Sicli NV										
2.024.019		15/02/24	16/03/24	6435062 - 0000866 Sicli NV	GB	AAN		300,04		300,04
	2024023	18/03/24		000643506282	GB	FIN	300,04			
							300,04	300,04		
2300066 Advox Advocaten										
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Advox Advocaten	FK	HER		890,54		890,54
	2024004	17/01/24		923763674751	FK	FIN	890,54			
							890,54	890,54		
2300077 Ora Liften										
2.024.021		15/02/24	16/03/24	241931/5515 - 0000867 Ora Liften	GA	AAN		6.561,96		6.561,96
	2024023	18/03/24		116406194660	GA	FIN	6.561,96			
							6.561,96	6.561,96		
2300090 Euromex NV										
2.024.001		03/01/24	02/02/24	3514908 - 0000842 Euromex NV	FJ	AAN		580,00		580,00
	2024004	17/01/24		240283231617	FJ	FIN	580,00			
							580,00	580,00		
2300095 Electrabel / Engie raamcontract										
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Electrabel (engie)	GP	HER		97,62		97,62
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Electrabel (engie)	FI	HER		645,17		742,79
	2024001	02/01/24		020124110BE57YC00476306127 E00000	GP	FIN	97,62			645,17
	2024004	17/01/24		670003588486	FI	FIN	645,17			
2.024.008		14/02/24	14/02/24	117061737612 - 0000858 Electrabel / Engie raamcontract	FR	AAN		721,00		721,00
2.024.009		14/02/24	14/02/24	117061737610 - 0000859 Electrabel / Engie raamcontract	GQ	AAN		78,00		799,00
	2024017	19/02/24		640239705635	FR	FIN	721,00			78,00
	2024017	19/02/24		640238916602		FIN	22,70			55,30
	2024021	05/03/24		050324110BE57YC00476306127 E00000	GQ	FIN	78,00		22,70	
2.024.029		14/05/24	14/05/24	117041838060 - 0000882 Electrabel / Engie raamcontract	IE	AAN		721,00		698,30
2.024.030		14/05/24	14/05/24	117041838058 - 0000883 Electrabel / Engie raamcontract	IU	AAN		78,00		776,30
	2024041	24/05/24		660007258944	IE	FIN	721,00			55,30
	2024009	31/05/24	31/05/24	Electrabel / Engie raamcontract - Verekeningen administr		DIV		22,70		78,00
	2024044	03/06/24		030624110BE57YC00476306127 E00000	IU	FIN	78,00			
							2.363,49	2.363,49		
2300097 Cloud Computer Company										
2.024.013		28/02/24	28/02/24	243655 - 0000862 Cloud Computer Company	IV	AAN		439,96		439,96
	2024022	07/03/24		243655 GEFACTUREERDE PERIODE : 02/03/2024 TOT 01/03/2	IV	FIN	439,96			
2.024.024		17/04/24	17/04/24	245602 - 0000877 Cloud Computer Company	IB	AAN		50,82		50,82
	2024034	09/05/24		245602 SYBER SECURITY PERIODE 02/03/24 - 01/03/25 000	IB	FIN	50,82			
							490,78	490,78		
2300100 Konhef										

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
2.024.024		29/03/24	06/04/24	VK 2406698 - 0000870 Konhef	GE	AAN		322,77		322,77
	2024025	03/04/24		014240669828	GE	FIN	322,77			
2.024.036		10/06/24	18/06/24	VK 2411334 - 0000891 Konhef	IM	AAN		286,38		286,38
	2024048	12/06/24		014241133408	IM	FIN	286,38			
							609,15	609,15		

2300110 Ista

2.024.005		01/02/24	09/02/24	242200002426 - 0000852 Ista	FN	AAN		180,15		180,15
	2024012	09/02/24		003012743814	FN	FIN	180,15			
2.024.035		04/06/24	12/06/24	242200009305 - 0000889 Ista	IH	AAN		1.459,94		1.459,94
	2024047	07/06/24		003014067054	IH	FIN	1.459,94			
							1.640,09	1.640,09		

25912196 Verrekening verwarming

2.024.040		31/05/24	08/06/24	Stookperiode 01/06/23 - 31/05/24 - 0000895 Verrekening verwa		AAN		16.533,36		16.533,36
2.024.004		31/05/24	08/06/24	Stookperiode 01/06/23 - 31/05/24 - 0000894 Verrekening verwa		ACN	16.533,36			
							16.533,36	16.533,36		

25912387 Jurimmo - Verzekeringen

2.024.002		17/01/24	25/01/24	Uitbetaling Akdemir - 0000846 Jurimmo - Verzekeringen	GS	AAN		2.133,35		2.133,35
	2024004	17/01/24		U/REF. 22845	GS	FIN	2.133,35			
							2.133,35	2.133,35		

25913118 Administratie - Post

2.024.014		11/02/24	11/03/24	227547 - 0000853 Administratie - Post	IW	AAN		74,00		74,00
2.024.015		11/02/24	11/03/24	227548 - 0000854 Administratie - Post	IX	AAN		74,00		148,00
2.024.016		11/02/24	11/03/24	227549 - 0000855 Administratie - Post	IY	AAN		74,00		222,00
	2024020	01/03/24		163023561773	IX	FIN	74,00			148,00
	2024020	01/03/24		163023561874	IW	FIN	74,00			74,00
	2024020	01/03/24		163023561975	IY	FIN	74,00			
							222,00	222,00		

25913123 Administratie - verrekeningen

	2024009	31/05/24	31/05/24	Administratie - verrekeningen - Verrekeningen administratie		DIV	22,70		22,70	
2.024.042		30/06/24	08/07/24	Berekening stookperiode - 0000898 Administratie - verrekenin		AAN		185,00		162,30
							22,70	185,00		162,30

38313666 FOD Financiën - Inning

2.024.003		01/01/24	09/01/24	23A385 - 0000850 FOD Financiën - Inning	GT	AAN		75,00		75,00
	2024009	02/02/24		202041745085	GT	FIN	75,00			
							75,00	75,00		

38314191 SV-Elektro

2.024.033		08/05/24	16/05/24	2024/062 - 0000887 SV-Elektro		AAN		75,87		75,87
	2024047	07/06/24		024062611255		FIN	75,87			
							75,87	75,87		

38315011 eBuro bv

2.024.025		26/03/24	03/04/24	2024-39 - 0000871 eBuro bv	GF	AAN		901,45		901,45
	2024027	10/04/24		202439941001	GF	FIN	901,45			
							901,45	901,45		

90007183 E. Verbelen & Zonen bv

2.024.034		03/05/24	11/05/24	2024/271 - 0000888 E. Verbelen & Zonen bv		AAN		192,39		192,39
2.024.039		04/06/24	12/06/24	2024/352 - 0000893 E. Verbelen & Zonen bv		AAN		192,39		384,78
	2024047	07/06/24		0256444190090		FIN	192,39			192,39

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo	
	2024049	28/06/24		026048539038		FIN	192,39				
2.024.042		30/06/24	08/07/24	2024/428 - 0000897 E. Verbelen & Zonen bv		AAN		192,39		192,39	
							384,78	577,17		192,39	
Totalen							92.990,15	94.119,03			1.128,88

Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
: 0833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436 BIC: KREDBEBB

Jurimmo BV

Mechelsesteenweg 34 bus 201
2018 Antwerpen
Tel.: 03 230 68 84
BIV: 202.424

Overzicht afrekening per eigenaar

Boekjaar 01/04/2024 - 30/06/2024

Afrekening 01/04/2024 t.e.m. 30/06/2024

Opgemaakt: 24 juli 2024

Syndic ref. 79

Afdrukdat.: 24 juli 2024

Nummer	Naam eigenaar	BTW	Kosten	Overdracht Voorschotten	Saldo
16325002	Coene Pieter	56,20	770,50		770,50
16325003	Beckers Dominique	44,55	722,94		722,94
16325004	Huijghebaert	-71,09	31,22		31,22
16325005	Assenheimer Corinne	-82,00	21,78		21,78
16325007	Theunissen Philippe	-38,68	253,21		253,21
16325008	Verhavert	-97,61	-114,31		-114,31
16325009	(v) Vandenbussche Raimund	30,04	-949,67		-949,67
16325010	Baronheid - Helsen	385,99	2.701,35		2.701,35
16325011	Wegener - Fliesser	3,32	465,80	-40,60	506,40
16325012	Sampermans - Menke	179,08	1.548,24		1.548,24
16325013	Haezendonck Elvira	111,88	1.085,49		1.085,49
16325017	Matthé - Van Treeck	276,01	2.031,21	1.328,28	702,93
38312936	Huybrechts Luc	441,82	3.659,62		3.659,62
90000247	(v) D'Hoop Joëy			693,72	-693,72
90003764	Van Kessel Monique	-69,04	65,27		65,27
90006440	't Kint Olivier	120,92	1.137,61		1.137,61
90007524	Saverys Felix	141,55	1.011,39		1.011,39
Totalen		1.432,94	14.441,65	1.981,40	12.460,25

Verdeling Kapitaalrekening 410100 WERKKAPITAAL

Vereniging van de mede eigenaars

Bergheem
Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
KBO: 0833.932.952

GDPR gevoelige data, gelieve met de nodige zorg te behandelen

Antwerpen, 24 juli 2024

Eigenaar	Aandeel	Formule
1A / 38312936 Huybrechts Luc	1.543,60	(68/1000)
1B / 16325002 Coene Pieter	1.316,60	(58/1000)
2A / 16325003 Beckers Dominique	1.543,60	(68/1000)
2B / 16325004 Huijghebaert	1.316,60	(58/1000)
3A / 16325005 Assenheimer Corinne	1.543,60	(68/1000)
3B / 90006440 't Kint Olivier	1.316,60	(58/1000)
4A / 16325007 Theunissen Philippe	1.452,80	(64/1000)
4B / 90003764 Van Kessel Monique	1.316,60	(58/1000)
5A / 16325008 Verhavert	1.452,80	(64/1000)
5B / 90007524 Saverys Felix	1.407,40	(62/1000)
6A / 16325010 Baronheid - Helsen	1.543,60	(68/1000)
6B / 16325011 Wegener - Fliesser	1.316,60	(58/1000)
7A / 16325012 Sampermans - Menke	1.543,60	(68/1000)
7B / 16325013 Haezendonck Elvira	1.316,60	(58/1000)
8A / 38312936 Huybrechts Luc	1.452,80	(64/1000)
8B / 16325017 Matthé - Van Treeck	1.316,60	(58/1000)
TOTAAL	22.700,00	

INDIVIDUEEL GROOTBOEK

Van periode : 1-2024 (1-1-2024) tot periode 7-2024 (30-9-2024)

Alle journalen

Afpunting: Afgepunt en niet afgepunt

Type boekingen: Standaard boekingen

Bergheem

Koninklijkeaan 31

2600 Berchem

KBO: 0833.932.952



Datum 07/11/2024 17:23

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
---------	---------	----------	-----------	--------------	----	-----	-------	--------	-------------	--------------

K MEDE-EIGENAARS

16325002 Coene Pieter

2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Coene Pieter	JN	HER	1.445,50			1.445,50	
2024012	09/02/24		002200427014	JN	FIN		1.445,50			
2024003	31/03/24	15/04/24	Coene Pieter Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgens	JN	DIV	40,60				40,60
2024008	31/03/24	30/07/24	Coene Pieter: afrekening 74 - totaal kosten	JN	DIV	1.224,51				1.265,11
2024008	31/03/24	30/07/24	Coene Pieter: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JN	DIV		40,60			1.224,51
2024008	31/03/24	30/07/24	Coene Pieter: afrekening ref. 74 - overdracht	JN	DIV	40,60				1.265,11
2024039	20/05/24		002200427014	JN	FIN		1.265,11			
2024013	30/06/24	08/08/24	Coene Pieter: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	770,50				770,50
2024055	30/07/24		002200427014		FIN		770,50			
							3.521,71	3.521,71		

16325003 Beckers Dominique

2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Beckers Dominique	JO	HER	1.351,01			1.351,01	
2024018	20/02/24		003200427191	JO	FIN		1.351,01			
2024003	31/03/24	15/04/24	Beckers Dominique Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v	JO	DIV	47,60				47,60
2024008	31/03/24	30/07/24	Beckers Dominique : afrekening 74 - totaal kosten	JO	DIV	1.289,41				1.337,01
2024008	31/03/24	30/07/24	Beckers Dominique : afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JO	DIV		47,60			1.289,41
2024008	31/03/24	30/07/24	Beckers Dominique : afrekening ref. 74 - overdracht	JO	DIV	47,60				1.337,01
2024036	13/05/24		003200427191	JO	FIN		1.337,01			
2024013	30/06/24	08/08/24	Beckers Dominique : afrekening 79 - totaal kosten		DIV	722,94				722,94
2024060	08/08/24		003200427191		FIN		722,94			
							3.458,56	3.458,56		

16325004 Huijghebaert

2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Huijghebaert	JP	HER	1.229,40			1.229,40	
2024013	13/02/24		004200427271	JP	FIN		1.229,40			
2024003	31/03/24	15/04/24	Huijghebaert Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgens	JP	DIV	40,60				40,60
2024008	31/03/24	30/07/24	Huijghebaert: afrekening 74 - totaal kosten	JP	DIV	1.287,68				1.328,28
2024008	31/03/24	30/07/24	Huijghebaert: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JP	DIV		40,60			1.287,68
2024008	31/03/24	30/07/24	Huijghebaert: afrekening ref. 74 - overdracht	JP	DIV	40,60				1.328,28
2024030	03/05/24		004200427271	JP	FIN		1.328,28			
2024013	30/06/24	08/08/24	Huijghebaert: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	31,22				31,22
2024054	29/07/24		004200427271		FIN		31,22			
							2.629,50	2.629,50		

16325005 Assenheimer Corinne

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Assenheimer Corin	JQ	HER	1.351,01		1.351,01	
	2024013	13/02/24		005200427351	JQ	FIN		1.351,01		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Assenheimer Corinne Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds)	JQ	DIV	47,60		47,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Assenheimer Corinne: afrekening 74 - totaal kosten	JQ	DIV	1.289,41		1.337,01	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Assenheimer Corinne: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JQ	DIV		47,60	1.289,41	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Assenheimer Corinne: afrekening ref. 74 - overdracht	JQ	DIV	47,60		1.337,01	
	2024037	16/05/24		005200427351	JQ	FIN		1.337,01		
	2024013	30/06/24	08/08/24	Assenheimer Corinne: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	21,78		21,78	
	2024053	25/07/24		005200427351		FIN		21,78		

2.757,40 2.757,40

16325007 Theunissen Philippe

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Theunissen Philip	JR	HER	1.349,87		1.349,87	
	2024019	28/02/24		007200427511	JR	FIN		1.349,87		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Theunissen Philippe Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds)	JR	DIV	44,80		44,80	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Theunissen Philippe : afrekening 74 - totaal kosten	JR	DIV	1.280,71		1.325,51	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Theunissen Philippe : afrekening ref. 74 - tegenboeking sald	JR	DIV		44,80	1.280,71	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Theunissen Philippe : afrekening ref. 74 - overdracht	JR	DIV	44,80		1.325,51	
	2024038	17/05/24		007200427511	JR	FIN		1.325,51		
	2024013	30/06/24	08/08/24	Theunissen Philippe : afrekening 79 - totaal kosten		DIV	253,21		253,21	
	2024056	01/08/24		007200427511		FIN		253,21		

2.973,39 2.973,39

16325008 Verhavert

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Verhavert	JS	HER	1.322,86		1.322,86	
	2024018	20/02/24		008200427688	JS	FIN		1.322,86		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Verhavert Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgens AV	JS	DIV	44,80		44,80	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Verhavert: afrekening 74 - totaal kosten	JS	DIV	1.354,71		1.399,51	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Verhavert: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JS	DIV		44,80	1.354,71	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Verhavert: afrekening ref. 74 - overdracht	JS	DIV	44,80		1.399,51	
	2024032	07/05/24		008200427688	JS	FIN		1.399,51		
	2024013	30/06/24	08/08/24	Verhavert: afrekening 79 - totaal kosten		DIV		114,31		114,31

2.767,17 2.881,48

114,31

16325009 (v) Vandebussche Raimund

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 (v) Vandebussche	JT	HER		354,96		354,96
	2024008	31/03/24	30/07/24	(v) Vandebussche Raimund: afrekening ref. 74 - tegenboeking	JT	DIV	354,96			
	2024008	31/03/24	30/07/24	(v) Vandebussche Raimund: afrekening ref. 74 - overdracht	JT	DIV		354,96		354,96
	2024042	30/05/24		UITBETALING TEGOED IN AFREKENING	JT	FIN	354,96			
	2024013	30/06/24	08/08/24	(v) Vandebussche Raimund: afrekening 79 - totaal kosten		DIV		949,67		949,67
	2024066	09/09/24		TEGOED IN AFREKENING		FIN	949,67			

1.659,59 1.659,59

16325010 Baronheid - Helsen

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Baronheid - Helse	JU	HER	1.378,02		1.378,02	
	2024011	08/02/24		010200427848	JU	FIN		1.378,02		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Baronheid - Helsen Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v	JU	DIV	47,60		47,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Baronheid - Helsen: afrekening 74 - totaal kosten	JU	DIV	1.320,99		1.368,59	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Baronheid - Helsen: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JU	DIV		47,60	1.320,99	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Baronheid - Helsen: afrekening ref. 74 - overdracht	JU	DIV	47,60		1.368,59	
	2024029	27/04/24		010200427848	JU	FIN		1.368,59		
	2024013	30/06/24	08/08/24	Baronheid - Helsen: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	2.701,35		2.701,35	
	2024055	30/07/24		010200427848		FIN		2.701,35		
							5.495,56	5.495,56		

16325011 Wegener - Fliesser

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Wegener - Fliesses	JV	HER	1.229,40		1.229,40	
	2024001	24/01/24	24/01/24	Wegener - Fliesser - Betaling van 24/01/2024 reeds opgenomen	HL	DIV	291,43		1.520,83	
	2024005	24/01/24		011200427928	HL	FIN		291,43	1.229,40	
	2024002	01/02/24	01/02/24	Wegener - Fliesser - Betaling van 01/02/2024 reeds opgenomen	HM	DIV	500,00		1.729,40	
	2024008	01/02/24		011200427928	HM	FIN		500,00	1.229,40	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Wegener - Fliesser Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v	JV	DIV	40,60		1.270,00	
	2024007	31/03/24	31/03/24	Wegener - Fliesser - Betaling ontvangen na 31/03/2024 op 03/	JV	DIV		1.000,00	270,00	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Wegener - Fliesser: afrekening 74 - totaal kosten	JV	DIV	1.298,51		1.568,51	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Wegener - Fliesser: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JV	DIV		270,00	1.298,51	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Wegener - Fliesser: afrekening ref. 74 - overdracht	JV	DIV	270,00		1.568,51	
	2024008	03/04/24	03/04/24	Wegener - Fliesser - betaling van 03/04/2024 reeds opgenomen	JV	DIV	1.000,00		2.568,51	
	2024025	03/04/24		DEEL VR 4DE KWART.	JV	FIN		1.000,00	1.568,51	
	2024043	31/05/24		011200427928	JV	FIN		229,40	1.339,11	
	2024012	30/06/24	30/06/24	Wegener - Fliesser - Betaling van 08/07/2024, uitgevoerd na	JV	DIV		1.298,51	40,60	
	2024013	30/06/24	08/08/24	Wegener - Fliesser: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	465,80		506,40	
	2024013	30/06/24	08/08/24	Wegener - Fliesser: afrekening ref. 79 - tegenboeking saldo	JV	DIV		40,60	465,80	
	2024013	30/06/24	08/08/24	Wegener - Fliesser: afrekening ref. 79 - overdracht		DIV	40,60		506,40	
	2024013	08/07/24	08/07/24	Wegener - Fliesser - Betaling van 08/07/2024 opgenomen in vo	JV	DIV	1.298,51		1.804,91	
	2024051	08/07/24		011200427928	JV	FIN		1.298,51	506,40	
	2024068	20/09/24		011200427928		FIN		506,40		
							6.434,85	6.434,85		

16325012 Sampermans - Menke

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Sampermans - Menk	JW	HER	1.405,03		1.405,03	
	2024015	16/02/24		012200428008	JW	FIN		1.405,03		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Sampermans - Menke Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v	JW	DIV	47,60		47,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Sampermans - Menke: afrekening 74 - totaal kosten	JW	DIV	1.426,58		1.474,18	

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024008	31/03/24	30/07/24	Sampermans - Menke: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JW	DIV		47,60	1.426,58	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Sampermans - Menke: afrekening ref. 74 - overdracht	JW	DIV	47,60		1.474,18	
	2024037	16/05/24		012200428008	JW	FIN		1.474,18		
	2024013	30/06/24	08/08/24	Sampermans - Menke: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	1.548,24		1.548,24	
	2024063	19/08/24		012200428008		FIN		1.548,24		
							4.475,05	4.475,05		

16325013 Haezendonck Elvira

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Haezendonck Elvir	JX	HER	1.283,42		1.283,42	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Haezendonck Elvira Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v	JX	DIV	40,60		1.324,02	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Haezendonck Elvira: afrekening 74 - totaal kosten	JX	DIV	1.287,68		2.611,70	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Haezendonck Elvira: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JX	DIV		1.324,02	1.287,68	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Haezendonck Elvira: afrekening ref. 74 - overdracht	JX	DIV	1.324,02		2.611,70	
	2024032	07/05/24		013200428185	JX	FIN		2.611,70		
	2024013	30/06/24	08/08/24	Haezendonck Elvira: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	1.085,49		1.085,49	
	2024057	05/08/24		013200428185		FIN		1.085,49		
							5.021,21	5.021,21		

16325017 Matthé - Van Treeck

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Matthé - Van Tree	JY	HER	533,42		533,42	
	2024002	05/01/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP	JY	FIN		250,00	283,42	
	2024010	05/02/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP	JY	FIN		250,00	33,42	
	2024015	16/02/24		017200428505	JY	FIN		533,42		500,00
	2024021	05/03/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP	JY	FIN		250,00		750,00
	2024003	31/03/24	15/04/24	Matthé - Van Treeck Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds)	JY	DIV	40,60			709,40
	2024008	31/03/24	30/07/24	Matthé - Van Treeck: afrekening 74 - totaal kosten	JY	DIV	1.287,68		578,28	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Matthé - Van Treeck: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JY	DIV	709,40		1.287,68	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Matthé - Van Treeck: afrekening ref. 74 - overdracht	JY	DIV		709,40	578,28	
	2024026	05/04/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP	JY	FIN		250,00	328,28	
	2024031	06/05/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP	JY	FIN		250,00	78,28	
	2024034	09/05/24		017200428505	JY	FIN		578,28		500,00
	2024036	13/05/24		017200428505	JY	FIN		578,28		1.078,28
	2024046	05/06/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP	JY	FIN		250,00	1.328,28	
	2024013	30/06/24	08/08/24	Matthé - Van Treeck: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	2.031,21		702,93	
	2024013	30/06/24	08/08/24	Matthé - Van Treeck: afrekening ref. 79 - tegenboeking saldo	JY	DIV	1.328,28		2.031,21	
	2024013	30/06/24	08/08/24	Matthé - Van Treeck: afrekening ref. 79 - overdracht		DIV		1.328,28	702,93	
	2024050	05/07/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	452,93	
	2024057	05/08/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00	202,93	
	2024060	08/08/24		017200428505		FIN		702,93		500,00

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024065	05/09/24		KOSTEN KONINKLIJKELAAN 8STE VERDIEP		FIN		250,00		750,00
							5.930,59	6.680,59		750,00

38312936 Huybrechts Luc

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Huybrechts Luc	JZ	HER	3.268,15		3.268,15	
	2024015	16/02/24		936200948669	JZ	FIN		3.268,15		
	2024003	31/03/24	15/04/24	Huybrechts Luc Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volge	JZ	DIV	92,40		92,40	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Huybrechts Luc: afrekening 74 - totaal kosten	JZ	DIV	3.318,80		3.411,20	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Huybrechts Luc: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	JZ	DIV		92,40	3.318,80	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Huybrechts Luc: afrekening ref. 74 - overdracht	JZ	DIV	92,40		3.411,20	
	2024036	13/05/24		936200948669	JZ	FIN		3.411,20		
	2024013	30/06/24	08/08/24	Huybrechts Luc: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	3.659,62		3.659,62	
	2024058	06/08/24		936200948669		FIN		3.659,62		
							10.431,37	10.431,37		

90000247 (v) D'Hoop Joëy

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 (v) D'Hoop Joëy	KA	HER		693,72		693,72
	2024008	31/03/24	30/07/24	(v) D'Hoop Joëy: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	KA	DIV	693,72			
	2024008	31/03/24	30/07/24	(v) D'Hoop Joëy: afrekening ref. 74 - overdracht	KB	DIV		693,72		693,72
	2024013	30/06/24	08/08/24	(v) D'Hoop Joëy: afrekening ref. 79 - tegenboeking saldo	KB	DIV	693,72			
	2024013	30/06/24	08/08/24	(v) D'Hoop Joëy: afrekening ref. 79 - overdracht		DIV		693,72		693,72
							1.387,44	2.081,16		693,72

90003764 Van Kessel Monique

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Van Kessel Monique	KC	HER	1.337,45		1.337,45	
	2024003	31/03/24	15/04/24	Van Kessel Monique Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) v	KC	DIV	40,60		1.378,05	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Van Kessel Monique: afrekening 74 - totaal kosten	KC	DIV	1.350,85		2.728,90	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Van Kessel Monique: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	KC	DIV		1.378,05	1.350,85	
	2024008	31/03/24	30/07/24	Van Kessel Monique: afrekening ref. 74 - overdracht	KC	DIV	1.378,05		2.728,90	
	2024031	06/05/24		764200000015	KC	FIN		2.728,90		
	2024013	30/06/24	08/08/24	Van Kessel Monique: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	65,27		65,27	
	2024057	05/08/24		764200000015		FIN		65,27		
							4.172,22	4.172,22		

90006440 't Kint Olivier

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 't Kint Olivier	KD	HER	1.283,42		1.283,42	
	2024016	18/02/24		440201749160	KD	FIN		1.283,42		
	2024003	31/03/24	15/04/24	't Kint Olivier Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volg	KD	DIV	40,60		40,60	
	2024008	31/03/24	30/07/24	't Kint Olivier: afrekening 74 - totaal kosten	KD	DIV	1.287,68		1.328,28	
	2024008	31/03/24	30/07/24	't Kint Olivier: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	KD	DIV		40,60	1.287,68	
	2024008	31/03/24	30/07/24	't Kint Olivier: afrekening ref. 74 - overdracht	KD	DIV	40,60		1.328,28	
	2024035	11/05/24		440201749160	KD	FIN		1.328,28		

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024013	30/06/24	08/08/24	't Kint Olivier: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	1.137,61		1.137,61	
	2024060	08/08/24		440201749160		FIN		1.137,61		
							3.789,91	3.789,91		

90007524 Saverys Felix

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 Saverys Felix	KE	HER	2.606,49		2.606,49		
	2024015	16/02/24		524201888174	KE	FIN		2.606,49			
	2024003	31/03/24	15/04/24	Saverys Felix Indexering Werkkapitaal (waarborgfonds) volgen	KE	DIV	43,40		43,40		
	2024008	31/03/24	30/07/24	Saverys Felix: afrekening 74 - totaal kosten	KE	DIV	1.233,20		1.276,60		
	2024008	31/03/24	30/07/24	Saverys Felix: afrekening ref. 74 - tegenboeking saldo	KE	DIV		43,40	1.233,20		
	2024008	31/03/24	30/07/24	Saverys Felix: afrekening ref. 74 - overdracht	KE	DIV	43,40		1.276,60		
	2024033	08/05/24		524201888174	KE	FIN		1.276,60			
	2024013	30/06/24	08/08/24	Saverys Felix: afrekening 79 - totaal kosten		DIV	1.011,39		1.011,39		
	2024059	07/08/24		524201888174		FIN		1.011,39			
							4.937,88	4.937,88			
Totalen							71.843,40	73.401,43		1.558,03	

L LEVERANCIERS

2300001 Werkkapitaal

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Werkkapitaal	JC	HER		1.364,00		1.364,00
2.024.005		30/06/24	30/07/24	Teruggave werkkapitaal bij verkoop kavel 5B - 0000901 Werkka	JC	ACN	1.364,00			
							1.364,00	1.364,00		

2300011 Normec BTV Antwerpen

2.024.043		14/08/24	13/09/24	F24089007 - 0000910 Normec BTV Antwerpen		AAN		189,75		189,75
	2024063	19/08/24		002408900727		FIN	189,75			
							189,75	189,75		

23000121 Lazeroms

2.024.011		18/01/24	26/01/24	2024000076 - 0000860 Lazeroms	FP	AAN		765,00		765,00
	2024017	19/02/24		014400007684	FP	FIN	765,00			
2.024.039		15/07/24	23/07/24	2024005718 - 0000903 Lazeroms		AAN		336,02		336,02
	2024054	29/07/24		014400571803		FIN	336,02			
							1.101,02	1.101,02		

23000124 All in tank services

2.024.032		22/05/24	30/05/24	1224GVF0013934 - 0000886 All in tank services	IK	AAN		170,25		170,25
	2024047	07/06/24		123201393456	IK	FIN	170,25			
							170,25	170,25		

23000248 AAA Rombaut Elektriciteitswerken

2.024.053		21/09/24	29/09/24	Offerte 2024/364 - 0000923 AAA Rombaut Elektriciteitswerken		AAN		2.644,70		2.644,70
2.024.049		29/09/24	14/10/24	2024/710 - 0000914 AAA Rombaut Elektriciteitswerken		AAN		411,39		3.056,09
								3.056,09		3.056,09

2300025 Waterlink

2.024.018		10/03/24	10/03/24	1.101.613.728 - 0000865 Waterlink	GC	AAN		2.053,00		2.053,00
	2024023	18/03/24		110161372854	GC	FIN	2.053,00			
2.024.031		16/05/24	16/05/24	3.000.252.008 - 0000885 Waterlink	IG	AAN		1.069,56		1.069,56
	2024045	04/06/24		300025200807	IG	FIN	1.069,56			
2.024.047		10/09/24	10/10/24	1.401.142.792 - 0000911 Waterlink	KN	AAN		1.869,00		1.869,00
							3.122,56	4.991,56		1.869,00

23000274 Reservekapitaal

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Reservekapitaal	FT	HER		2.500,00		2.500,00
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Reservekapitaal	GH	HER	2.500,00			
	2024017	19/02/24		OPBOUW RESERVE 4DE KW 2023	FT	FIN	2.500,00		2.500,00	
	2024001	19/02/24		OPBOUW RESERVE 4DE KW 2023	GH	SPR		2.500,00		
2.024.003		18/03/24	26/03/24	Terubetaling via reserve - 0000875 Reservekapitaal	IN	ACN	6.561,96			6.561,96
	2024005	18/03/24	18/03/24	Reservekapitaal - Terugbetaling aanpassingwerken lift	IN	DIV		6.561,96		
	2024023	18/03/24		ORA AANPASSING KB VIA RESERVE	GI	FIN		6.561,96		6.561,96
	2024002	18/03/24		ORA AANPASSING KB VIA RESERVE	GI	SPR	6.561,96			
2.024.027		31/03/24	08/04/24	Opbouw 1ste kwartaal 2024 - 0000876 Reservekapitaal	IO	AAN		3.000,00		3.000,00
	2024006	31/03/24	31/03/24	Reservekapitaal - Opbouw reserve 1ste kwartaal 2024	IO	DIV	3.000,00			
	2024049	28/06/24		OPBOUW RESERVE 1STE KW 2024	JD	FIN	3.000,00			3.000,00
	2024004	28/06/24		OPBOUW RESERVE 1STE KW 2024	JD	SPR		3.000,00		
2.024.044		30/06/24	08/07/24	Opbouw reserve 2de kwartaal 2024 - 0000900 Reservekapitaal	JE	AAN		3.000,00		3.000,00

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024010	30/06/24	30/06/24	Reservekapitaal - Opbouw reserve 2de kwartaal 2024	JE	DIV	3.000,00			
	2024053	25/07/24		OPBOUW RESERVE 2DE KWARTAAL 2024	KH	FIN	3.000,00		3.000,00	
	2024005	25/07/24		OPBOUW RESERVE 2DE KWARTAAL 2024	KH	SPR		3.000,00		
2.024.052		30/09/24	08/10/24	Opbouw 3de kwartaal 2024 - 0000922 Reservekapitaal		AAN		3.000,00		3.000,00
	2024014	30/09/24	30/09/24	Reservekapitaal - Opbouw 3de kwartaal 2024		DIV	3.000,00			
							33.123,92	33.123,92		

2300029 AG Insurance

2.021.202		01/01/24	31/01/24	18/12/2023 - 0000840 AG Insurance	IP	AAN		1.215,46		1.215,46
	2024002	05/01/24		020063553859	IP	FIN	1.215,46			
2.024.001		29/01/24	28/02/24	Uitbetaaling verzekering schadevergoeding Akdemir - 0000874 AG	IQ	ACN	2.133,35		2.133,35	
	2024006	29/01/24		U.REF SCHADEVERGOEDING ONZE REF.AIS/000092210760/0	IQ	FIN		2.133,35		
2.024.002		20/02/24	21/03/24	Uitbetaling verzekering rolrecht - 0000873 AG Insurance	IR	ACN	75,00		75,00	
	2024018	20/02/24		U.REF VERGOEDING ONZE REF.AIS/000092210760/0	IR	FIN		75,00		
2.024.022		01/04/24	01/05/24	16/03/2024 - 0000868 AG Insurance	IS	AAN		1.215,46		1.215,46
	2024024	02/04/24		020063553859	IS	FIN	1.215,46			
	2024049	28/06/24		020063553859	JF	FIN	1.215,46		1.215,46	
2.024.038		01/07/24	31/07/24	16/06/2024 - 0000892 AG Insurance	JF	AAN		1.215,46		
							5.854,73	5.854,73		

23000302 GOM N.V.

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 GOM N.V.	FH	HER		359,49		359,49
	2024003	16/01/24		009213068787	FH	FIN	359,49			
2.024.010		31/01/24	31/01/24	92165920 - 0000857 GOM N.V.	FQ	AAN		367,50		367,50
	2024017	19/02/24		92165920 01/2024 0000857 GOM N.V.	FQ	FIN	367,50			
2.024.017		29/02/24	29/02/24	92183835 - 0000863 GOM N.V.	FZ	AAN		367,50		367,50
	2024023	18/03/24		009218383579	FZ	FIN	367,50			
2.024.026		31/03/24	31/03/24	92200443 - 0000872 GOM N.V.	HZ	AAN		367,50		367,50
	2024028	16/04/24		009220044303	HZ	FIN	367,50			
2.024.025		30/04/24	30/04/24	92215921 - 0000879 GOM N.V.	IF	AAN		367,50		367,50
	2024042	30/05/24		009221592158	IF	FIN	367,50			
2.024.037		31/05/24	31/05/24	92234316 - 0000890 GOM N.V.	IL	AAN		367,50		367,50
	2024048	12/06/24		009223431623	IL	FIN	367,50			
2.024.041		30/06/24	08/07/24	92248971 - 0000896 GOM N.V.	JA	AAN		367,50		367,50
	2024052	16/07/24		009224897131	JA	FIN	367,50			
2.024.041		31/07/24	08/08/24	92267463 - 0000905 GOM N.V.	KJ	AAN		378,52		378,52
	2024061	09/08/24		009226746393	KJ	FIN	378,52			
2.024.048		31/08/24	29/09/24	92281296 - 0000912 GOM N.V.	KP	AAN		378,52		378,52
2.024.051		30/09/24	30/10/24	92300331 - 0000919 GOM N.V.		AAN		378,52		757,04
							2.943,01	3.700,05	757,04	

23000343 Comfort Energy

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Comfort Energy	FL	HER		2.726,96		2.726,96
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Comfort Energy	GL	HER		2.032,97		4.759,93
2.024.007		23/01/24	31/01/24	0323GVF0198018 - 0000856 Comfort Energy	FO	AAN		2.659,83		7.419,76
	2024007	31/01/24		033214101214	FL	FIN	2.726,96			4.692,80

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024009	02/02/24		033217111042	GL	FIN	2.032,97			2.659,83
2.024.012		13/02/24	21/02/24	0323GVF0214195 - 0000861 Comfort Energy	FU	AAN		2.189,53		4.849,36
	2024014	15/02/24		033219801881	FO	FIN	2.659,83			2.189,53
	2024018	20/02/24		033221419559	FU	FIN	2.189,53			
2.024.020		11/03/24	19/03/24	0323GVF0240587 - 0000864 Comfort Energy	G	AAN		844,45		844,45
	2024023	18/03/24		0323GVF0240587 LEVERING D.D. 11/03/2024 - 874 LITER	G	FIN	844,45			
2.024.023		22/03/24	30/03/24	0323GVF0252460 - 0000869 Comfort Energy	GD	AAN		2.319,19		2.319,19
	2024025	03/04/24		033225246009	GD	FIN	2.319,19			
2.024.028		26/04/24	04/05/24	0323GVF0280598 - 0000884 Comfort Energy	ID	AAN		1.630,84		1.630,84
2.024.026		03/05/24	11/05/24	0323GVF0289158 - 0000881 Comfort Energy	JG	AAN		721,14		2.351,98
	2024040	22/05/24		0323GVF0289158 LEVERING D.D. 03/05/2024 - 746 LITER	JG	FIN	721,14			1.630,84
	2024041	24/05/24		033228059817	ID	FIN	1.630,84			
2.024.043		28/06/24	06/07/24	0323GVF0320924 - 0000899 Comfort Energy	JB	AAN		1.622,15		1.622,15
	2024052	16/07/24		033232092488	JB	FIN	1.622,15			
							16.747,06	16.747,06		

2300041 Jurimmo - Erelonen

2.024.004		01/02/24	09/02/24	226896 - 0000848 Jurimmo - Erelonen	FM	AAN		1.643,88		1.643,88
	2024010	05/02/24		049243545315	FM	FIN	1.643,88			
2.024.023		01/05/24	09/05/24	228597 - 0000878 Jurimmo - Erelonen	IA	AAN		1.699,35		1.699,35
	2024030	03/05/24		049243812871	IA	FIN	1.699,35			
2.024.040		01/08/24	09/08/24	229102 - 0000904 Jurimmo - Erelonen	KG	AAN		1.699,35		1.699,35
	2024056	01/08/24		049243973832	KG	FIN	1.699,35			
							5.042,58	5.042,58		

2300043 Administratie - Rappels

2.024.027		16/05/24	16/06/24	228676 - 0000880 Administratie - Rappels	IC	AAN		140,00		140,00
	2024040	22/05/24		163024504794	IC	FIN	140,00			
							140,00	140,00		

2300045 Sicli NV

2.024.019		15/02/24	16/03/24	6435062 - 0000866 Sicli NV	GB	AAN		300,04		300,04
	2024023	18/03/24		000643506282	GB	FIN	300,04			
							300,04	300,04		

2300066 Advox Advocaten

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Advox Advocaten	FK	HER		890,54		890,54
	2024004	17/01/24		923763674751	FK	FIN	890,54			
							890,54	890,54		

2300077 Ora Liften

2.024.021		15/02/24	16/03/24	241931/5515 - 0000867 Ora Liften	GA	AAN		6.561,96		6.561,96
	2024023	18/03/24		116406194660	GA	FIN	6.561,96			
							6.561,96	6.561,96		

2300090 Euromex NV

2.024.001		03/01/24	02/02/24	3514908 - 0000842 Euromex NV	FJ	AAN		580,00		580,00
	2024004	17/01/24		240283231617	FJ	FIN	580,00			
							580,00	580,00		

2300095 Electrabel / Engie raamcontract

	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Electrabel (engie)	GP	HER		97,62		97,62
--	---------	----------	----------	--	----	-----	--	-------	--	-------

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024001	01/01/24	17/02/24	Heropening boekjaar 01-2024 12-2024 Electrabel (engie)	FI	HER		645,17		742,79
	2024001	02/01/24		020124110BE57YC00476306127 E00000	GP	FIN	97,62			645,17
	2024004	17/01/24		670003588486	FI	FIN	645,17			
2.024.008		14/02/24	14/02/24	117061737612 - 0000858 Electrabel / Engie raamcontract	FR	AAN		721,00		721,00
2.024.009		14/02/24	14/02/24	117061737610 - 0000859 Electrabel / Engie raamcontract	GQ	AAN		78,00		799,00
	2024017	19/02/24		640239705635	FR	FIN	721,00			78,00
	2024017	19/02/24		640238916602	JH	FIN	22,70			55,30
	2024021	05/03/24		050324110BE57YC00476306127 E00000	GQ	FIN	78,00		22,70	
2.024.029		14/05/24	14/05/24	117041838060 - 0000882 Electrabel / Engie raamcontract	IE	AAN		721,00		698,30
2.024.030		14/05/24	14/05/24	117041838058 - 0000883 Electrabel / Engie raamcontract	IU	AAN		78,00		776,30
	2024041	24/05/24		660007258944	IE	FIN	721,00			55,30
	2024009	31/05/24	31/05/24	Electrabel / Engie raamcontract - Verrekeningen administr	JH	DIV		22,70		78,00
	2024044	03/06/24		030624110BE57YC00476306127 E00000	IU	FIN	78,00			
2.024.045		15/08/24	15/08/24	117021863833 - 0000908 Electrabel / Engie raamcontract		AAN		78,00		78,00
2.024.046		15/08/24	15/08/24	117021863835 - 0000907 Electrabel / Engie raamcontract		AAN		721,00		799,00
	2024064	04/09/24		040924110BE57ZZ0476306127 E00000		FIN	78,00			721,00
	2024067	11/09/24		600325640831		FIN	721,00			
							3.162,49	3.162,49		

2300097 Cloud Computer Company

2.024.013		28/02/24	28/02/24	243655 - 0000862 Cloud Computer Company	IV	AAN		439,96		439,96
	2024022	07/03/24		243655 GEFACTUREERDE PERIODE : 02/03/2024 TOT 01/03/2	IV	FIN	439,96			
2.024.024		17/04/24	17/04/24	245602 - 0000877 Cloud Computer Company	IB	AAN		50,82		50,82
	2024034	09/05/24		245602 SYBER SECURITY PERIODE 02/03/24 - 01/03/25 000	IB	FIN	50,82			
							490,78	490,78		

2300100 Konhef

2.024.024		29/03/24	06/04/24	VK 2406698 - 0000870 Konhef	GE	AAN		322,77		322,77
	2024025	03/04/24		014240669828	GE	FIN	322,77			
2.024.036		10/06/24	18/06/24	VK 2411334 - 0000891 Konhef	IM	AAN		286,38		286,38
	2024048	12/06/24		014241133408	IM	FIN	286,38			
							609,15	609,15		

2300110 Ista

2.024.005		01/02/24	09/02/24	242200002426 - 0000852 Ista	FN	AAN		180,15		180,15
	2024012	09/02/24		003012743814	FN	FIN	180,15			
2.024.035		04/06/24	12/06/24	242200009305 - 0000889 Ista	IH	AAN		1.459,94		1.459,94
	2024047	07/06/24		003014067054	IH	FIN	1.459,94			
							1.640,09	1.640,09		

25912196 Verrekening verwarming

2.024.040		31/05/24	08/06/24	Stookperiode 01/06/23 - 31/05/24 - 0000895 Verrekening verwa	Jl	AAN		16.533,36		16.533,36
2.024.004		31/05/24	08/06/24	Stookperiode 01/06/23 - 31/05/24 - 0000894 Verrekening verwa	Jl	ACN	16.533,36			
							16.533,36	16.533,36		

25912387 Jurimmo - Verzekeringen

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
2.024.002		17/01/24	25/01/24	Uitbetaling Akdemir - 0000846 Jurimmo - Verzekeringen	GS	AAN		2.133,35		2.133,35
	2024004	17/01/24		U/REF. 22845	GS	FIN	2.133,35			
							2.133,35	2.133,35		
25913118 Administratie - Post										
2.024.014		11/02/24	11/03/24	227547 - 0000853 Administratie - Post	IW	AAN		74,00		74,00
2.024.015		11/02/24	11/03/24	227548 - 0000854 Administratie - Post	IX	AAN		74,00		148,00
2.024.016		11/02/24	11/03/24	227549 - 0000855 Administratie - Post	IY	AAN		74,00		222,00
	2024020	01/03/24		163023561773	IX	FIN	74,00			148,00
	2024020	01/03/24		163023561874	IW	FIN	74,00			74,00
	2024020	01/03/24		163023561975	IY	FIN	74,00			
							222,00	222,00		
25913123 Administratie - verrekeningen										
	2024009	31/05/24	31/05/24	Administratie - verrekeningen - Verrekeningen administratie	KI	DIV	22,70		22,70	
2.024.042		30/06/24	08/07/24	Berekening stookperiode - 0000898 Administratie - verrekenin	KI	AAN		185,00		162,30
	2024053	25/07/24		049243964637	KI	FIN	162,30			
							185,00	185,00		
34851257 Bit service										
2.024.053		30/09/24	08/10/24	F2400630 - 0000920 Bit service		AAN		2.650,00		2.650,00
2.024.054		30/09/24	08/10/24	Restsaldo offerte vervangen expansysteem - 0000924 Bit servi		AAN		4.205,71		6.855,71
								6.855,71		6.855,71
38313545 Hollants Heatech bvba										
2.024.042		30/07/24	07/08/24	241898 - 0000906 Hollants Heatech bvba	KK	AAN		2.068,23		2.068,23
	2024062	12/08/24		241898 NAZICHT EN HERSTELLEN LEK AAN GESOLDEERDE BOCH	KK	FIN	2.068,23			
							2.068,23	2.068,23		
38313666 FOD Financiën - Inning										
2.024.003		01/01/24	09/01/24	23A385 - 0000850 FOD Financiën - Inning	GT	AAN		75,00		75,00
	2024009	02/02/24		202041745085	GT	FIN	75,00			
							75,00	75,00		
38314191 SV-Elektro										
2.024.033		08/05/24	16/05/24	2024/062 - 0000887 SV-Elektro	JJ	AAN		75,87		75,87
	2024047	07/06/24		024062611255	JJ	FIN	75,87			
							75,87	75,87		
38315011 eBuro bv										
2.024.025		26/03/24	03/04/24	2024-39 - 0000871 eBuro bv	GF	AAN		901,45		901,45
	2024027	10/04/24		202439941001	GF	FIN	901,45			
							901,45	901,45		
90007183 E. Verbelen & Zonen bv										
2.024.034		03/05/24	11/05/24	2024/271 - 0000888 E. Verbelen & Zonen bv	JK	AAN		192,39		192,39
2.024.039		04/06/24	12/06/24	2024/352 - 0000893 E. Verbelen & Zonen bv	JL	AAN		192,39		384,78
	2024047	07/06/24		025644190090	JK	FIN	192,39			192,39
	2024049	28/06/24		026048539038	JL	FIN	192,39			
2.024.042		30/06/24	08/07/24	2024/428 - 0000897 E. Verbelen & Zonen bv	JM	AAN		192,39		192,39
	2024052	16/07/24		2024/428 ONDERHOUD TUIN JULI 2024 0000897 E. VERBELEN	JM	FIN	192,39			
							577,17	577,17		
90007729 Horti & Flora										
2.024.044		15/08/24	23/08/24	2024-008 - 0000909 Horti & Flora	KL	AAN		242,00		242,00

Stuknr.	Uitr.nr	Fact.dat	Verv.dat.	Omschrijving	Lt	Jnl	Debet	Credit	Debet saldo	Credit saldo
	2024063	19/08/24		2024-008 08/2024 0000909 HORTI FLORA	KL	FIN	242,00			
2.024.050		17/09/24	25/09/24	2024-010 - 0000915 Horti & Flora	KR	AAN		262,00		262,00
							242,00	504,00		262,00
Totalen							107.047,36	119.847,20		12.799,84

Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
: 0833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436 BIC: KREDBEBB

Jurimmo BV

Mechelsesteenweg 34 bus 201
2018 Antwerpen
Tel.: 03 230 68 84
BIV: 202.424

Overzicht afrekening per eigenaar

Boekjaar 01/07/2024 - 30/09/2024

Afrekening 01/07/2024 t.e.m. 30/09/2024

Syndic ref. 84

Opgemaakt: 7 november 2024

Afdrukdat.: 07 november 2024

Nummer	Naam eigenaar	BTW	Kosten	Overdracht Voorschotten	Saldo
16325002	Coene Pieter	64,51	1.271,12		1.271,12
16325003	Beckers Dominique	74,98	1.460,36		1.460,36
16325004	Huijghebaert	67,49	1.323,77		1.323,77
16325005	Assenheimer Corinne	80,94	1.565,65		1.565,65
16325007	Theunissen Philippe	70,81	1.385,22		1.385,22
16325008	Verhavert	70,81	1.385,22	114,31	1.270,91
16325009	(v) Vandenbussche Raimund				
16325010	Baronheid - Helsen	76,47	1.486,68		1.486,68
16325011	Wegener - Fliesser	64,51	1.271,12		1.271,12
16325012	Sampermans - Menke	77,96	1.513,01		1.513,01
16325013	Haezendonck Elvira	67,49	1.323,77		1.323,77
16325017	Matthé - Van Treeck	67,49	1.323,77	750,00	573,77
38312936	Huybrechts Luc	172,61	3.319,41		3.319,41
90000247	(v) D'Hoop Joëy			693,72	-693,72
90003764	Van Kessel Monique	70,47	1.376,41		1.376,41
90006440	't Kint Olivier	70,47	1.376,41		1.376,41
90007524	Saverys Felix	68,64	1.346,27		1.346,27
Totalen		1.165,65	22.728,19	1.558,03	21.170,16

Verdeling Kapitaalrekening 410100 WERKKAPITAAL

Vereniging van de mede eigenaars

Bergheem
Koninklijkelaan 31
2600 Berchem
KBO: 0833.932.952

GDPR gevoelige data, gelieve met de nodige zorg te behandelen

Antwerpen, 07 november 2024

Eigenaar	Aandeel	Formule
1A / 38312936 Huybrechts Luc	1.543,60	(68/1000)
1B / 16325002 Coene Pieter	1.316,60	(58/1000)
2A / 16325003 Beckers Dominique	1.543,60	(68/1000)
2B / 16325004 Huijghebaert	1.316,60	(58/1000)
3A / 16325005 Assenheimer Corinne	1.543,60	(68/1000)
3B / 90006440 't Kint Olivier	1.316,60	(58/1000)
4A / 16325007 Theunissen Philippe	1.452,80	(64/1000)
4B / 90003764 Van Kessel Monique	1.316,60	(58/1000)
5A / 16325008 Verhavert	1.452,80	(64/1000)
5B / 90007524 Saverys Felix	1.407,40	(62/1000)
6A / 16325010 Baronheid - Helsen	1.543,60	(68/1000)
6B / 16325011 Wegener - Fliesser	1.316,60	(58/1000)
7A / 16325012 Sampermans - Menke	1.543,60	(68/1000)
7B / 16325013 Haezendonck Elvira	1.316,60	(58/1000)
8A / 38312936 Huybrechts Luc	1.452,80	(64/1000)
8B / 16325017 Matthé - Van Treeck	1.316,60	(58/1000)
TOTAAL	22.700,00	

Rijkevorsel, 13 februari 2026

IKX BV
Achtel 98 A
2310 Rijkevorsel
Tel: +32 657 15 90 Fax:
Email: info@ikx.one

Macassar BV
Moretuslei 21
2930 Brasschaat

Geachte mede-eigenaar,
Beste Macassar BV

Betreft: Afrekening Q4 2025

In bijlage vindt u de detail van de afrekening.

Gelieve bij betaling de voorgedrukte mededeling te vermelden: **013/0005/65446** . Op die manier kunnen we uw betaling vlot verwerken.

Totaal:	990,57 EURO
Te vermelden mededeling:	013/0005/65446
Begunstigde:	VME Bergheem
Bankrekeningnummer (IBAN):	BE46 7330 2661 7436
BIC:	

Gelieve dit bedrag uiterlijk op 10-03-2026 over te schrijven op de vermelde bankrekening van de vereniging.

Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting,

Uw syndicus,

Vriendelijke groeten,

Handtekening(en)
Signature(s)

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT



Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d'exécution souhaitée dans le futur	Bedrag / Montant	EUR	CENT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	990	57
Rekening opdrachtgever (IBAN) Compte donneur d'ordre (IBAN)	<input type="text"/>		
Naam en adres opdrachtgever Nom et adresse donneur d'ordre	<input type="text"/>		
Rekening begunstigde (IBAN) Compte bénéficiaire (IBAN)	B E 4 6 7 3 3 0 2 6 6 1 7 4 3 6		
BIC begunstigde BIC bénéficiaire	<input type="text"/>		
Naam en adres begunstigde Nom et adresse bénéficiaire	V M E B e r g h e e m K o n i n k l i j k e l a a n 3 1 2 6 0 0 B e r c h e m (A n t w e r p e n)		
Mededeling Communication	+ + + 0 1 3 / 0 0 0 5 / 6 5 4 4 6 + + +		

VME Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem (Antwerpen)
KBO: 0833.932.952

Syndicus

IKX BV

Achtel 98 A
2310 Rijkevorsel
Tel.: +32 657 15 90

Macassar BV
Moretuslei 21
B - 2930 Brasschaat

Ondernemingsnr. 0667.631.895

Individuele afrekening

Afrakening Q4 2025

Periode 01/10/2025 - 31/12/2025

Opgemaakt: 23 januari 2026

Afdrukdatum: 13/02/2026

Onkosten in de gemene delen.

10	=	1000	=	basisakte
5A	Appartement 5A (83/92) Quotiteiten:64			Vanaf akte datum: 10/10/2025
SANITAIR EN VERWARMING		171,82		9,92
SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING		1.185,30		68,46
TUINEN- PARKINGS EN WEGEN		96,80		5,59
ELEKTRICITEIT		181,52		10,47
ERELONEN		1.468,94		84,82
VERZEKERINGEN		1.274,46		73,59
FINANCIËLE KOSTEN		324,04		18,71
Totaal kavels	5A		Inclusief 29.27 EUR BTW	271,56

TOTAAL 10 271,56

11	=	976	=	appartementen
5A	Appartement 5A (83/92) Quotiteiten:64			Vanaf akte datum: 10/10/2025
ELEKTRICITEIT		44,00		2,60
STOOKOLIE		3.918,69		231,83
Totaal kavels	5A		Inclusief 40.43 EUR BTW	234,43

TOTAAL 11 234,43

20	=	16	=	gelijke delen appartementen
5A	Appartement 5A (83/92) Quotiteiten:1			Vanaf akte datum: 10/10/2025
LIFTEN		1.150,88		64,89
ELEKTRICITEIT		31,31		1,77
STOOKOLIE		691,53		38,99
ERELONEN		1.116,00		62,94
Totaal kavels	5A		Inclusief 10.58 EUR BTW	168,59

TOTAAL 20 168,59

601	=	3400	= verderling water Q2 2025 (telling aantal bwoners per entiteit)
5A	Appartement 5A (83/92) Quotiteiten:100		Vanaf akte datum: 10/10/2025
WATER		2.261,00	59,99
Totaal kavels	5A	Inclusief 3.39 EUR BTW	59,99

TOTAAL 601 59,99

TOTAAL Onkosten in de gemeenschappelijke delen 734,57

Totaal kosten 734,57

Bedrag Excl. (EUR)	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
67,69	0 %		67,69
120,25	6 %	7,22	127,47
360,50	21 %	75,70	436,20
92,30	VRIJ		92,30
10,12	MULTI	0,79	10,91
650,86		83,71	Totaal

Heropeningsaldo - opvraging reservefonds / werkingsfonds - uw betalingen

Datum	Omschrijving		Bedrag
Opvragingen reservefonds / werkingsfonds			
23/11/2025	Divers/Factuur	Macassar BV opvraging reservekapitaal, Provisie nr. 7	256,00
Opvragingen reservefonds / werkingsfonds			
15/10/2025	Divers/Factuur	Macassar BV opvraging vast werkkapitaal -> verkoop Macassar BV, Provisie nr. 10	1.452,80
Uw betalingen aan rekening BE46 7330 2661 7436			
19/10/2025	Betaling BE46 7330 2661 7436	013000405697, MACASSAR BV	-1.452,80
UW SALDO			256,00

Totale voor deze afrekenperiode

Uw kostenaandeel in deze afrekening 734,57
 Uw saldo 31/12/2025 256,00

TOTAAL DOOR U TE BETALEN 990,57

Te betalen aan:

VME Bergheem
 Bank: BE46 7330 2661 7436
 BIC:
 Te betalen voor: 10-03-2026
 Gestruct.Meded.: 013/0005/65446

Aandeel in het kapitaal

Kavel/Kapitaal Rekening	Aandeel	Kapitaal
5A / 410100 - VAST WERKKAPITAAL	1.452,80	22.700,00
5A / 410000 - RESERVEKAPITAAL	3.972,16	62.064,93

VME Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem (Antwerpen)
KBO: 0833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436 BIC:

IKX BV

Achtel 98 A
2310 Rijkevorsel
Tel.: +32 657 15 90
BIV: 516.661

Afrakening Q4 2025

Periode 01/10/2025 - 31/12/2025

Opgemaakt: 23 januari 2026

Lijst van de kostenstukken

Afdrukdat.: 13 februari 2026

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
------------	--------	-----------	-------------	------------	-------	--------	-------

10 basisakte

6103	SANITAIR EN VERWARMING						
610370	ONDERHOUD AFVOEREN- RIOLERING EN POMPINSTAL						
21/11/2025	102	2025081	Lazeroms	ruiming 09/09/2025	171,82		
Totaal	610370				171,82		171,82
Totaal	6103				171,82		171,82
6105	SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING						
610500	SCHOONMAAK GEBOUW VOLGENS CONTRACT						
31/10/2025	101	2025080	GOM NV	oktober 2025	395,10		
30/11/2025	104	2025082	GOM NV	november 2025 - Mobiele ploeg 01-11-2025 t/m 30-11-2025	395,10		
28/12/2025	110	2025087	GOM NV	december 2025 - Mobiele ploeg 01-12-2025 t/m 31-12-2025	395,10		
Totaal	610500				1.185,30		1.185,30
Totaal	6105				1.185,30		1.185,30
6106	TUINEN- PARKINGS EN WEGEN						
610600	ONDERHOUD TUINEN EN DIRECTE OMGEVING VOLGENS CONTR						
22/10/2025	97	2025076	Weygers Sander BV	gras maaien 21/10/2025	96,80		
Totaal	610600				96,80		96,80
Totaal	6106				96,80		96,80
6121	ELEKTRICITEIT						
612100	ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN						
05/10/2025	95	2025074	Engie	afrekening 13/12/2024 - 30/09/2025	41,03		
08/10/2025	96	2025075	Engie	afrekening 13/12/2024 - 30/09/2025 - ELEKTRICITEIT GEMENE DELEN 49%	34,76		
11/12/2025	106	2025085	Engie Electrabel	01/10/2025 - 11/12/2025	44,87		
11/12/2025	106	2025085	Engie Electrabel	01/10/2025 - 11/12/2025 - Elektriciteit: Vrijstelling art. 28 van het btw-wetboek	23,26		
16/12/2025	107	2025086	Engie Electrabel	Elektriciteit - Elektriciteit gemene delen 49%	37,60		
Totaal	612100				181,52		181,52
Totaal	6121				181,52		181,52
6130	ERELONEN						
613030	ERELONEN DESKUNDIGEN						
29/12/2025	109	2025088	MM Service	asbestinventarisatie GD - Asbestinventarisatie (niet-destructief) van de gemeenschappelijke delen va	1.409,94		
29/12/2025	109	2025088	MM Service	asbestinventarisatie GD - Retributie Ovam 59 € - vrij van btw	59,00		

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Totaal	613030				1.468,94		1.468,94
Totaal	6130				1.468,94		1.468,94
614	VERZEKERINGEN						
614000	BRANDVERZEKERING						
17/09/2025	87	2025069	AG insurance	01/10/2025 - 31/12/2025	1.274,46		
Totaal	614000				1.274,46		1.274,46
Totaal	614				1.274,46		1.274,46
65	FINANCIËLE KOSTEN						
650000	BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN						
31/12/2025	111	2025089	BANKKOSTEN	bankkosten Q4 2025	324,04		
Totaal	650000				324,04		324,04
Totaal	65				324,04		324,04
Totaal:	10 basisakte				4.702,88		4.702,88

11 appartementen

6121	ELEKTRICITEIT						
612120	ELEKTRICITEIT VERWARMING EN SANITAIR						
08/10/2025	96	2025075	Engie	afrekening 13/12/2024 - 30/09/2025 - ELEKTRICITEIT VERWARMING 29,8%	21,14		
16/12/2025	107	2025086	Engie Electrabel	Elektriciteit - Elektriciteit verwarming 29.8%	22,86		
Totaal	612120				44,00		44,00
Totaal	6121				44,00		44,00
6123	STOOKOLIE						
612321	STOOKOLIE - VOORSCHOTTEN 75%						
28/10/2025	99	2025078	Comfort Energy	levering 21/10/2025 - 75% VOORSCHOTTEN	1.452,86		
02/12/2025	117	2025090	Comfort Energy	levering december 2025	2.004,80		
Totaal	612321				3.457,66		3.457,66
612323	STOOKOLIE - VASTE KOST 10%						
28/10/2025	99	2025078	Comfort Energy	levering 21/10/2025 - 10% VASTE KOST	193,72		
02/12/2025	117	2025090	Comfort Energy	levering december 2025	267,31		
Totaal	612323				461,03		461,03
Totaal	6123				3.918,69		3.918,69
Totaal:	11 appartementen				3.962,69		3.962,69

20 gelijke delen appartementen

6101	LIFTEN						
610110	ONDERHOUDSCONTRACT LIFTEN						
01/10/2025	93	2025073	Ora Liften	contract 2025 - 2026	1.150,88		
Totaal	610110				1.150,88		1.150,88
Totaal	6101				1.150,88		1.150,88
6121	ELEKTRICITEIT						
612110	ELEKTRICITEIT LIFTEN						
08/10/2025	96	2025075	Engie	afrekening 13/12/2024 - 30/09/2025 - ELEKTRICITEIT LIFT 21,2%	15,04		
16/12/2025	107	2025086	Engie Electrabel	Elektriciteit - Elektriciteit Lfit 21.2%	16,27		
Totaal	612110				31,31		31,31

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Totaal	6121				31,31		31,31
6123				STOOKOLIE			
612322				STOOKOLIE - WARM WATER 15%			
28/10/2025	99	2025078	Comfort Energy	levering 21/10/2025 - 15% WARM WATER	290,57		
02/12/2025	117	2025090	Comfort Energy	levering december 2025	400,96		
Totaal	612322				691,53		691,53
Totaal	6123				691,53		691,53
6130				ERELONEN			
613000				ERELONEN SYNDICI			
01/10/2025	90	2025072	IKX Syndicus	Beheer Oktober 2025 - Beheer oktober 2025	372,00		
01/11/2025	100	2025077	IKX Syndicus	Beheer november 2025 - Beheer november 2025	372,00		
01/12/2025	103	2025083	IKX Syndicus	Beheer december 2025 - Beheer december 2025	372,00		
Totaal	613000				1.116,00		1.116,00
Totaal	6130				1.116,00		1.116,00

Totaal: 20 gelijke delen appartementen 2.989,72 2.989,72

601 verderling water Q2 2025 (telling aantal bwoners per entiteit)

6120				WATER			
612010				WATER ALGEMENE DELEN			
10/12/2025	105	2025084	Water-link	11/09/2025 - 10/12/2025	2.261,00		
Totaal	612010				2.261,00		2.261,00
Totaal	6120				2.261,00		2.261,00

Totaal: 601 verderling water Q2 2025 (telling aantal bwoners per entiteit) 2.261,00 2.261,00

PRIVATIEVE KOSTEN

6104				SCHRIJNWERKEN			
610420				ONDERHOUD BUITENSCHRIJNWERK			
28/10/2025	98	2025079	Antwerp-Securiyt	extra sleutel Doms sigman nb	93,36		
Totaal	610420				93,36		93,36
Totaal	6104				93,36		93,36

Totaal: Privatieve kosten 93,36 93,36

Algemeen Totaal					14.009,65		14.009,65
------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------

Bedrag Excl. (EUR)	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
1.198,26	0 %		1.198,26
3.261,08	6 %	195,67	3.456,75
6.254,08	21 %	1.313,36	7.567,44
1.598,50	VRIJ		1.598,50
174,91	MULTI	13,79	188,70
12.486,83		1.522,82	14.009,65

VME Bergheem

Koninklijkelaan 31
2600 Berchem (Antwerpen)
KBO: 0833.932.952
Bank: BE46 7330 2661 7436
BIC:

IKX BV

Achtel 98 A
2310 Rijkevorsel
Tel.: +32 657 15 90
BIV: 516.661

BALANS

Afrakening Q4 2025

Periode 01/10/2025 - 31/12/2025

Opgemaakt: 23 januari 2026

Afdrukdat.: 13/02/2026

Omschrijving	Debet	Credit
400000 Eigenaars	17.133,71	
410000 Reservekapitaal		62.064,93
410100 Vast werkkapitaal		22.700,00
440000 Leveranciers		6.942,97
493000 afrondingen		0,05
499000 Wachtrekening		6,27
550000 Spaarrekening	62.064,93	
551000 Zichtrekening	12.515,58	
	91.714,22	91.714,22

ALGEMEEN GROOTBOEK

410000 RESERVEKAPITAAL											
Jnl	Stuk nr	Datum	Verv.dat.	Omschrijving	Analyt	Afpt	Debet	Credit	Saldo debet	Saldo credit	
HER	2025001	01/01/25	01/01/25	RESERVEKAPITAAL - opening				56.770,16		56.770,16	
DIV	2025001	02/01/25	02/01/25	Provisie nr 1 - 02/01/2025				4.000,00		60.770,16	
DIV	2025003	26/02/25	26/02/25	RESERVEKAPITAAL - vrijgave			13.945,00			46.825,16	
DIV	2025004	28/03/25	28/03/25	Provisie nr 4 - 28/03/2025				3.000,00		49.825,16	
SPR	2	31/03/25		RESERVEKAPITAAL				16,76		49.841,92	
DIV	2025005	23/05/25	25/07/25	Provisie nr 5 - 23/05/2025				4.000,00		53.841,92	
SPR	2025001	30/06/25		RESERVEKAPITAAL				26,29		53.868,21	
DIV	2025011	23/08/25	23/08/25	Provisie nr 6 - 23/08/2025				4.000,00		57.868,21	
SPR	2025004	30/09/25		RESERVEKAPITAAL				51,28		57.919,49	
SPR	2025004	30/09/25		RESERVEKAPITAAL			15,38			57.904,11	
DIV	2025014	23/11/25	23/11/25	Provisie nr 7 - 23/11/2025				4.000,00		61.904,11	
SPR	2025006	31/12/25						229,75		62.133,86	
SPR	2025006	31/12/25					68,93			62.064,93	
410000							14.029,31	76.094,24		62.064,93	
4100	***	OPGEVRAAGD VOORSCHOT RESERVEKAPITAAL						14.029,31	76.094,24		62.064,93
410100 VAST WERKKAPITAAL											
Jnl	Stuk nr	Datum	Verv.dat.	Omschrijving	Analyt	Afpt	Debet	Credit	Saldo debet	Saldo credit	
HER	2025001	01/01/25	01/01/25	VAST WERKKAPITAAL - openi				22.700,00		22.700,00	
DIV	2025013	15/10/25	29/10/25	Provisie nr 10 - 15/10/2025						22.700,00	
410100							0,00	22.700,00		22.700,00	
4101	***	OPGEVRAAGD VOORSCHOT WERKKAPITAAL						0,00	22.700,00		22.700,00
410	***	OPGEVRAAGD KAPITAAL						14.029,31	98.794,24		84.764,93

41	***	VORDERINGEN	14.029,31	98.794,24	84.764,93
4	***	VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR	14.029,31	98.794,24	84.764,93
			14.029,31	98.794,24	84.764,93