

JOURN	PER JJ	STUKNR	DATUM	DEBET	CREDIT AANZ	BEDRAG	VM OMSCHRIJVING	OPEN
REKENING 1030 RESERVEFONDS 10000/10000								
OPENING	P01 19	1	01/10/19			142.781,85	Openingspost	
KB ZR	P01 19	1	31/12/19	17,00			afsluiting jaar	17,00
KB ZR	P01 19	1	31/12/19	0,85			rek uittreksels	0,85
PROV	P01 19	3	31/12/19			50.000,00	Opvraging RF AV 28/11/2019	50.000,00
DIVERS	P01 19	45	30/09/20	12.932,00			Aanpassing Lift RA	12.932,00
DIVERS	P01 19	46	30/09/20			13.965,25	Opbrengsten antennes dak	13.965,25
DIVERS	P01 19	57	30/09/20	50.000,00			Toewijzing opvraging aan GEVEL	50.000,00
DIVERS	P01 19	58	30/09/20			8,42	Afboeken verschillen afronding	8,42
				62.949,85	206.755,52	-143.805,67		
REKENING 1033 OPBRENGSTEN ANTENNE 10000TD								
BVB RR	P01 19	6	15/10/19			1.710,65	01/10/19-31/12/19- VB4397E-	1.710,65
BVB RR	P01 19	33	14/01/20			1.722,14	01/01/20-31/03/20- VB4397E-	1.722,14
BVB RR	P01 19	48	18/02/20			7.009,53	21/02/20-20/02/21-30464F1 1-	7.009,53
BVB RR	P01 19	56	02/03/20			78,63	21/02/20-20/02/21-30464F1 1.40	78,63
BVB RR	P01 19	70	15/04/20			1.722,15	01/04/20-30/06/20- VB4397E-	1.722,15
BVB RR	P01 19	96	14/07/20			1.722,15	01/07/20-30/09/20- VB4397E-	1.722,15
DIVERS	P01 19	46	30/09/20	13.965,25			Overboeken ontvangsten RF	13.965,25
				13.965,25	13.965,25	0,00		
REKENING 1042 Waarborg BASE antennemasten								
OPENING	P01 19	1	01/10/19			200,00	Openingspost	
				0,00	200,00	-200,00		
REKENING 1043 Fonds sleutels huisvuil								
OPENING	P01 19	1	01/10/19			388,67	Openingspost	
DIVERS	P01 19	18	01/07/20			12,00	1 sleutel app 32	12,00
DIVERS	P01 19	19	01/07/20			60,00	5 sleutels huisvuil	60,00
DIVERS	P01 19	27	25/08/20			12,00	Ontvangen voor sleutel huisvui	12,00
DIVERS	P01 19	36	23/09/20			12,00	1 sleutel St63/03.08	12,00
				0,00	484,67	-484,67		
REKENING 1044 Individuele werken verwarming								
DIVERS	P01 19	37	26/09/20			1.611,70	Vervangen radiatorkranen	1.611,70
DIVERS	P01 19	38	26/09/20			9.775,88	Verplaatsen radiator naar raam	9.775,88

JOURN	PER JJ	STUKNR	DATUM	DEBET	CREDIT AANZ	BEDRAG	VM OMSCHRIJVING	OPEN
REKENING	1044	Individuele werken verwarming						
DIVERS	P01 19	39	26/09/20		3.850,65		Verplaatsen radiator naar wand	3.850,65
DIVERS	P01 19	40	26/09/20		1.938,48		Meerwerken radiator en kraan	1.938,48
DIVERS	P01 19	41	26/09/20	9.269,18			Uitgevoerd ind werk fact 163	9.269,18
DIVERS	P01 19	43	30/09/20	740,31			Atelier T begeleiding fact 194	740,31
				10.009,49	17.176,71	-7.167,22		

REKENING	1093	Fonds gevelwerken CB 8947 TD						
OPENING	P01 19	1	01/10/19		2.279.887,80		Openingspost	
PROV	P01 19	4	31/12/19		22.350,75		Eenmalige opvraging 21133	22.350,75
AANKOOP	P01 19	211	30/09/20	1.389.729,29			Uitgevoerde werken RENOTEC	1.389.729,29
AANKOOP	P01 19	212	30/09/20	28.932,46			Studiekosten ATELIER T	28.932,46
AANKOOP	P01 19	213	30/09/20	13.175,77			Aanpassing verwarm VERPLAETSEN	13.175,77
DIVERS	P01 19	48	30/09/20		20.709,36		Ontvangen subsidies Leuven2030	20.709,36
DIVERS	P01 19	57	30/09/20		44.735,00		Opvraging 1/3 van 150.000	44.735,00
				1.431.837,52	2.367.682,91	-935.845,39		

REKENING	1094	Fonds gevelwerken KBC 1053 TD						
OPENING	P01 19	1	01/10/19	6.468,84			Openingspost	
AANKOOP	P01 19	215	30/09/20	162.511,20			Uitgevoerde werken RENOTEC	162.511,20
AANKOOP	P01 19	216	30/09/20	3.591,04			Studiekosten ATELIER T	3.591,04
AANKOOP	P01 19	217	30/09/20	1.550,70			Aanpass verwarm VERPLAETSEN	1.550,70
DIVERS	P01 19	48	30/09/20		2.575,60		Ontvangen subsidies Leuven2030	2.575,60
DIVERS	P01 19	57	30/09/20		5.265,00		Opvraging 1/3 van 150.000	5.265,00
				174.121,78	7.840,60	166.281,18		

REKENING	1095	Opneming Krediet KBC 1053 TD						
KBC RENO	P01 19	11	04/02/20		98.303,23	OPNEMING	KBC-RENOVATIEKRE	98.303,23
KBC RENO	P01 19	12	24/02/20		11.312,14	OPNEMING	KBC-RENOVATIEKRE	11.312,14
KBC RENO	P01 19	19	10/03/20		64.236,47	OPNEMING	KBC-RENOVATIEKRE	64.236,47
KBC RENO	P01 19	26	31/03/20		13.180,88	OPNEMING	KBC-RENOVATIEKRE	13.180,88
KBC RENO	P01 19	43	14/05/20		14.320,70	OPNEMING	KBC-RENOVATIEKRE	14.320,70
KBC RENO	P01 19	50	11/06/20		17.899,16	OPNEMING	KBC-RENOVATIEKRE	17.899,16
KBC RENO	P01 19	61	07/08/20		6.187,20	OPNEMING	KBC-RENOVATIEKRE	6.187,20
KBC RENO	P01 19	62	10/08/20		3.182,89	OPNEMING	KBC-RENOVATIEKRE	3.182,89
KBC RENO	P01 19	72	24/09/20		8.476,17	OPNEMING	KBC-RENOVATIEKRE	8.476,17

JOURN	PER JJ	STUKNR	DATUM	DEBET	CREDIT AANZ	BEDRAG	VM OMSCHRIJVING	OPEN
REKENING	1095		Opneming Krediet KBC 1053 TD					
				0,00	237.098,84	-237.098,84		
REKENING	1096		Terugbetaling kapitaal 1053 TD					
KBC RENO	P01 19	16	04/03/20	2.100,28			kapitaal terugbetaling 1	2.100,28
KBC RENO	P01 19	28	04/04/20	2.072,45			Kapitaal terugbet 2	2.072,45
KBC RENO	P01 19	35	04/05/20	2.091,64				2.091,64
KBC RENO	P01 19	47	04/06/20	2.079,80				2.079,80
KBC RENO	P01 19	53	04/07/20	2.098,76				2.098,76
KBC RENO	P01 19	60	04/08/20	2.087,18				2.087,18
KBC RENO	P01 19	68	04/09/20	2.090,86				2.090,86
				14.620,97	0,00	14.620,97		
REKENING	1097		Terugbetaling Rente 1053 TD					
KBC RENO	P01 19	16	04/03/20	168,13			rente 1	168,13
KBC RENO	P01 19	28	04/04/20	284,24			rente terugbet 2	284,24
KBC RENO	P01 19	35	04/05/20	312,39				312,39
KBC RENO	P01 19	47	04/06/20	336,23				336,23
KBC RENO	P01 19	53	04/07/20	353,17				353,17
KBC RENO	P01 19	60	04/08/20	368,61				368,61
KBC RENO	P01 19	68	04/09/20	379,32				379,32
				2.202,09	0,00	2.202,09		
REKENING	1098		Terugbet kap/rente eig					
DIVERS	P01 19	47	30/09/20		20.460,88		Terugbetalingen eig lening KBC	20.460,88
				0,00	20.460,88	-20.460,88		