

LIEKENDAEL scprl - Belgische Onafhankelijkheidslaan 129 - 1081 BRL	Datum : 04/02/14	Bladz. : 1
BALANS EN BIJLAGEN	Boekjaar : 01/01/13 - 31/12/13	
VME "Le Manosque"		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

Balans

rekening	actief	passief
1000000 - Werkkapitaal (30000sten)		15.000,00
1500000 - Reserve afrondingsverschillen	0,16	
1500100 - Reserve bankintresten		111,99
1620000 - Reservefonds (30000sten)		86.349,74
1621000 - Reservefonds lift (1000sten)		20.000,00
4000000 - Eigenaars	18.337,81	
4400000 - Leveranciers	10.525,73	
5300010 - C.A Spaar 104-3536694-24	89.798,20	
5500010 - C.A Zicht 103-0278908-04	2.799,83	
Balans	121.461,73	121.461,73

Balans eigenaars

eigenaar	eigendom	debet	krediet
ASMI	005	732,57	
BINON	017	2.151,01	
BOUGARD	011		512,92
BOUMYA	008	923,99	
CALMANT-HRUB	038		27,26
CATTRYSSE	034	451,09	
DE MEULDER	019	1.314,62	
DEL NISTA	022	174,43	
DESCAMPSMAY	027	282,52	
DUVIVIER BOB	021		340,32
ERGO	037	865,90	
ERYLMAZ	032	801,41	
FREIRE-LOPEZ	006	139,47	
HEIM	009	221,71	
KOELMAN	026	238,73	
KRUCHTEN-KOB	001	13,05	
LANGER-STAIN	033	80,48	
LAVEND'HOMME	030	365,16	
LEFEVRE-VAN	003	253,36	
LEFEVRE-VAN	015		56,23
LEGRAIN-LEON	036	37,96	
LOUIS	035	222,66	
MAHIEU-BINAM	012	1.358,02	
MARLIER	018	684,31	
MEES	025	133,78	
MOUCHITZ	016	141,67	
POLOME	040	164,28	
QUINET-IJSSE	024		84,26
SERLIPPENS-V	002	1.942,16	
SERLIPPENS-V	029		1.855,00
SESSABUTERA	042	1.119,97	
SPLAWSKI	020	940,97	

LIEKENDAEL scprl - Belgische Onafhankelijkheidslaan 129 - 1081 BRL	Datum : 04/02/14	Bladz. : 2
BALANS EN BIJLAGEN	Boekjaar : 01/01/13 - 31/12/13	
VME "Le Manosque"		

DAREL INFORMATIQUE - 1180 BRUXELLES

TANER	007	411,93	
TEXEIRA	023	2.765,55	
TEXEIRA	028	494,87	
VALCKE	013	655,61	
VANDEPUTTE	004		34,22
VANDERMOSTEN	010	214,67	
WAUTELET	031	527,77	
WIESELER	014	422,34	
Totaal		21.248,02	2.910,21
Saldo		18.337,81	

Balans leveranciers

leverancier	debet	krediet
CALORIBEL		245,39
DIVERS	2,00	
ELECTRABEL36		193,00
MEUWESE&GULB	10.962,12	
Totaal	10.964,12	438,39
Saldo	10.525,73	

Overzicht van fondsen

1000000 - Werkkapitaal (30000sten)

01/04/13	Transfert du 100200 vers 100000	overdracht	4.957,87
01/04/13	Transfert du 100210 vers 100000		+0,21
01/04/13	Transfert du 401000 vers 100000		+1.487,67
01/04/13	Transfert du 401001 vers 100000		-686,91
01/04/13	Transfert du 100120 (AGS 2013)		+500,00
			+8.741,16
		saldo	15.000,00

1500100 - Reserve bankintresten

01/10/13	Prime de fidil����	overdracht	1.343,91
01/10/13	Précompte mobilier		+131,75
			-19,76
		saldo	111,99

1620000 - Reservefonds (30000sten)

01/04/13	Transfert vers 100000 (AGS 2013)	overdracht	95.090,90
			-8.741,16
		saldo	86.349,74

1621000 - Reservefonds lift (1000sten)

01/05/13	Appel de fonds ascenseur	overdracht	0,00
01/06/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/07/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/08/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/09/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/10/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/11/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
01/12/13	Appel de fonds ascenseur		+2.500,00
		saldo	20.000,00

LIEKENDAEL scprl - Belgische Onafhankelijkheidslaan 129 - 1081 BRL	Datum : 04/02/14	Bladz. : 3
BALANS EN BIJLAGEN	Boekjaar : 01/01/13 - 31/12/13	
VME "Le Manosque"		