

<b>Gebouw: COMPLEX FOSTERPARK (0880.731.096)</b> <b>01-09-2024 tot 31-08-2025</b>
--

Rekening	Omschrijving rekening		Rekening	Omschrijving rekening	
28	Betaalde borgtochten	25,00	410107	Opgevraagd voorschot werkkapitaal - Verzekeringsfonds Piggot	900,00
410001	Opgevraagd voorschot reservekapitaal - Williamson	523,50	440	Leveranciers	18.371,68
410002	Opgevraagd voorschot reservekapitaal - Foster	742,80	489001	Overgedragen reservekapitaal - Williamson	23.121,57
410003	Opgevraagd voorschot reservekapitaal - Piggot	771,60	489002	Overgedragen reservekapitaal - Foster	22.508,22
410004	Opgevraagd voorschot reservekapitaal - Halladay	1.088,90	489003	Overgedragen reservekapitaal - Piggot	16.560,02
410005	Opgevraagd voorschot reservekapitaal - Verzekeringsfonds Williamson	144,72	489004	Overgedragen reservekapitaal - Halladay	17.064,39
410006	Opgevraagd voorschot reservekapitaal - Verzekeringsfonds Foster	194,40	489005	Overgedragen reservekapitaal - Verzekeringsfonds Williamson	9.417,65
410007	Opgevraagd voorschot reservekapitaal - Verzekeringsfonds Piggot	1.007,10	489006	Overgedragen reservekapitaal - Verzekeringsfonds Foster	10.569,85
410008	Opgevraagd voorschot reservekapitaal - Verzekeringsfonds Halladay	126,00	489007	Overgedragen reservekapitaal - Verzekeringsfonds Piggot	10.079,68
410100	Opgevraagd voorschot werkkapitaal - Algemeen	4.526,19	489008	Overgedragen reservekapitaal - Verzekeringsfonds Halladay	5.127,71
416	Diverse vorderingen	447,43	489301	Overgedragen eenmalig werkkapitaal - Williamson	5.000,00
490	Over te dragen kosten	9.791,33	489302	Overgedragen eenmalig werkkapitaal - Foster	8.000,00
49990	Rappelkosten Syndicus	120,00	489303	Overgedragen eenmalig werkkapitaal - Piggot	4.700,00
550002	Kredietinstellingen - Foster Reservefonds KBC	22.037,42	489304	Overgedragen eenmalig werkkapitaal - Halladay	4.500,00
550003	Kredietinstellingen - Foster Verzekeringsfonds KBC	10.569,85	489309	Overgedragen eenmalig werkkapitaal - Complex volledig	1.500,00
550004	Kredietinstellingen - Piggot Reservefonds KBC	18.120,52	489310	Overgedragen eenmalig werkkapitaal - Garagecomplex	600,00
550005	Kredietinstellingen - Piggot Verzekeringsfonds KBC	10.148,08	499	Wachtrekeningen	0,84
550006	Kredietinstellingen - Williamson Reservefonds KBC	25.396,47	4991	Te verrekenen schadedossiers	1.675,82
550007	Kredietinstellingen - Williamson Verzekeringsfonds KBC	9.417,65	4992	Bewonersfonds	1.071,52
550008	Kredietinstellingen - Halladay Reservefonds KBC	16.300,39			
550009	Kredietinstellingen - Halladay Verzekeringsfonds KBC	5.128,61			
551001	Kredietinstellingen - VME Fosterpark KBC	24.140,99			
<b>Totaal</b>		<b>160.768,95</b>	<b>Totaal</b>		<b>160.768,95</b>