

Proefbalans

Periode: 20/10/16
119_UP 36 INVEST

21/10/2016 15

Pagir
PMVGROUP\

Grootboekrekening: Resultaten/Balans: Resultatenrekening|Balans, Datumfilter: 20/10/16, Saldo t/m datum: <>0

Nr.	Naam	Mutatie		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
	1 EV, VOORZ, UITG BEL, SCHULD>1J		401,81		4.631.355,97
	10 KAPITAAL				4.000.000,00
1000000	GEPLAATST KAPITAAL				4.000.000,00
	13 RESERVES				31.932,26
	130 WETTELIJKE RESERVE				31.932,26
1300000	WETTELIJKE RESERVE				31.932,26
	14 OVERGEDR WINST - OVERGEDR VERL		401,81		599.423,71
1400000	OVERGEDRAGEN WINST		401,81		599.423,71
	4 VORDERINGEN EN SCHULDEN < 1J	157,21		772,05	
	41 OVERIGE VORDERINGEN	157,21		772,05	
	412 TTV BELASTINGEN EN VOORHEFFING	157,21		772,05	
4120000	TTV BELASTINGEN EN VOORHEFFING	157,21		772,05	
	5 GELDBELEG. EN LIQUIDE MIDDELEN		155,73	4.630.583,92	
	55 KREDIETINSTELLINGEN		155,73	4.630.583,92	
	550 ZICHTREKENINGEN	12,12		83,92	
5500001	KBC BANK ZICHTREKENING	12,12		83,92	
	551 SPAARREKENINGEN ZONDER OPZEG		167,85	4.630.500,00	
5511502	BNP PARIBAS FORTIS TREASURY FLEX		167,85	4.630.500,00	
	6 KOSTEN		1,48	10.148,74	
	61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	155,73		7.594,01	
	610 AANKOPEN DIENSTEN EN DIVERSE	155,73		6.829,41	
6100050	TERBESCHIKKINGSTELLING LOKALEN			4.554,76	
6101004	POSTZEGELS			8,69	
6101014	WETTELIJKE PUBLICATIES	155,73		630,96	
6102100	ERELOON REVISOR			1.635,00	
	618 BEZOLDING ED. BESTUURDERS			764,60	
6182000	BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDS			764,60	
	64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN			2.280,82	
	643 SOCIALE BIJDRAGEN			2.280,82	
6430000	NIET-AFTREKBARE BTW			1.412,82	
6431000	SOCIALE BIJDRAGEN VENNOOTSCHAP			868,00	
	65 FINANCIËLE KOSTEN			273,91	
	659 DIVERSE FINANCIËLE KOSTEN			273,91	
6590000	BANKKOSTEN			273,91	
6700100	ROERENDE VOORHEFFING			772,05	
6701000	GEACT. OVERSCHOT BET. BELAST. (-)		157,21		772,05
	7 OPBRENGSTEN	401,81			10.148,74
	75 FINANCIËLE OPBRENGSTEN				2.859,43
	751 OPBRENGSTEN UIT VLOTT. ACT.				2.859,43
	7518 INTRESTEN ZICHTREKENIGEN				2.859,43
7518200	INTRESTEN ZICHTREKENING BNP				2.859,43
	79 RESULTAATVERWERKING	401,81			7.289,31
7930000	OVER TE DRAGEN VERLIES	401,81			7.289,31
	999900 TOTAAL AANKOPEN		1,48	10.148,74	
	999910 TOTAAL VERKOPEN	401,81			10.148,74

i:12
ia 1
.TPI