

# Residentie NORTLAND

## Opgave van de Uitbating-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.09.2015 - 31.08.2016

### K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water

7 173,83 €

#### 61038. Meters en meteropname 1 478,92

Ista - administratiekosten opmaak afrekening 2014-2015	(5)	69,56
Ista - jaarlijkse opname optronic + afrekening 2016	(84)	1 204,36
Opname + berekening warm water	(102)	205,00

#### 6120. Water 1 084,66

Tussentijdse factuur Farys - 21/07/15- 14/11/15	(25)	243,00
Tussentijdse factuur Farys - 15/11/15 - 14/02/16	(52)	243,00
Tussentijdse factuur Farys - 15/02/16 - 14/05/16	(72)	243,00
Factuur Farys - 21/07/15-18/07/16	(86)	355,66

#### 6121. Elektriciteit Gemene Delen (Ean ...963) 1 313,44

waarvan 400 € wordt verrekend bij Elektriciteit Alg

Electrabel - vs augustus 2015	(1)	90,00
Electrabel - afrekening 27/08/14 - 24/06/15	(9)	573,36
Electrabel - afrekening 25/06/15 - 15/08/15	(4)	-37,93
Electrabel - vs september 2015	(11)	100,00
Electrabel - vs oktober 2015	(19)	100,00
Electrabel - vs november 2015	(27)	100,00
Electrabel - vs december 2015	(39)	100,00
Electrabel - vs januari 2016	(47)	100,00
Electrabel - vs februari 2016	(55)	100,00
Electrabel - vs maart 2016	(61)	100,00
Engie - vs april 2016	(67)	100,00
Engie - vs mei 2016	(76)	100,00
Engie - vs juni 2016	(83)	100,00
Engie - vs juli 2016	(94)	100,00
Engie - afrekening 19/08/15 - 20/08/16	(98)	3,01
Bijdrage verbruik elektriciteit sect. poort Garage 1	(101)	-15,00

#### 6122. Gas (Ean ...384) 3 296,81

Electrabel - vs augustus 2015	(3)	72,00
Electrabel - afrekening 25/06/15 - 18/08/15	(8)	138,44
Electrabel - vs september 2015	(13)	353,00
Electrabel - vs oktober 2015	(18)	353,00
Electrabel - vs november 2015	(29)	353,00
Electrabel - vs december 2015	(41)	353,00
Electrabel - vs januari 2016	(49)	353,00
Electrabel - vs februari 2016	(54)	353,00
Electrabel - vs maart 2016	(63)	353,00
Engie - vs april 2016	(69)	353,00
Engie - vs mei 2016	(74)	353,00
Engie - vs juni 2016	(81)	353,00
Engie - vs juli 2016	(92)	353,00
Engie - afrekening 19/08/15 - 20/08/16	(99)	-796,63

### K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

13 914,88 €

#### 61001. Onderhoud en aankoop brandblussers 204,45

The Belgian - onderhoud brandblussers 08/10/15	(32)	145,35
The Belgian - aankoop pictogrammen	(15)	59,10

#### 6107. Onderhoud bouwwerken 1 207,10

Schilderen hal 10de verdieping	(22)	90,00
Lammertyn - herstelling balustrade	(35)	341,32
Haegeman - nazicht waterlek en verwarming	(43)	96,88
Depoorter Peter - herstelling deuropener	(66)	37,10
Herstellingen thv binnenkoer - tegels + ontstoppen putjes	(70)	261,80
Ontstoppen afvoeren + plaatsen van T-stuk	(89)	100,00
Depoorter Peter - aankoop cilinders inkomdeur	(96)	280,00

<u>6120. Water</u>			107,95
Tussentijdse factuur Farys - 21/07/15- 14/11/15	(26)	35,00	
Tussentijdse factuur Farys - 15/11/15 - 14/02/16	(51)	35,00	
Tussentijdse factuur Farys - 15/02/16 - 14/05/16	(73)	35,00	
Factuur Farys - 21/07/15-18/07/16	(87)	2,95	
<u>61210. Elektriciteit</u>			400,00
<u>61300. Erelonen</u>			7 110,86
Agentschap Becue - voorschotfactuur ereloon 2015-2016	(21)	3 500,00	
Agentschap Becue - saldofactuur ereloon 2015-2016	(45)	3 610,86	
<u>61302. Erelonen Architecten/Ingenieurs</u>			943,80
ABG Betonconsultants - vooronderzoek betonrot garagecomplex	(88)	943,80	
<u>61400. Verzekeringen</u>			3 229,73
FAV en Co - brandpolis (01/01/15 -31/12/15)	(30)	2 936,67	
<i>(inclusief BA uitbating, Indiv ongevallen en BA rekencommissaris)</i>			
FAV en Co - brandpolis - bijpremie voor indirecte verliezen	(36)	48,64	
Franchisekost - waterschade (lek in afvoerbuis in gemeenschappelijke koker)	(78)	244,42	
<u>61600. Kantoor en kantoorbenodigdheden</u>			435,83
Onkosten Van Belle	(79)	148,28	
Onkosten Smets	(100)	287,55	
<u>61601. Postzegels</u>			112,48
Postzegels	(90)	112,48	
<u>61611. Consumptie vergaderingen</u>			156,50
Ter Duinen - Drank Algemene Vergadering 10/10/15	(17)	156,50	
<u>650. Bankkosten</u>			6,18
KBC - Bankkosten (portkosten/intresten)	(10+37+38)	6,18	
<b><u>K3= 8.716/8.716 aandelen = Gehele complex-garages</u></b>			<b>4 578,96 €</b>
<u>61032. Onderhoud stookinstallatie</u>			4 200,78
Haegeman - vervangen onderdelen premixbrander	(57)	225,78	
Haegeman - onderhoud van gasketel	(58)	975,20	
Haegeman - vervangen hoofdcirculatiepomp	(59)	2 999,80	
<u>61034. Onderhoud waterverzachter en waterbehandeling</u>			378,18
Vermandele - leveren zouttabletten	(31)	203,28	
Vermandele - onderhoud waterverzachter	(71)	174,90	
<b><u>K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers</u></b>			<b>2 053,67 €</b>
<u>61010. Keuring lift</u>			269,42
AIB-Vincotte - tussentijdse inspectie (29/09/15)	(17)	133,71	
AIB-Vincotte - tussentijdse inspectie (29/01/16)	(53)	135,71	
<u>61011. Onderhoudscontract lift</u>			954,00
Schindler - onderhoudsvergoeding 1/1/16 - 31/12/16	(44)	954,00	
<u>61022. Overig onderhoud elektrische installaties</u>			417,88
Verstraete - aanpassen verliesstroomschakelaar lift	(46)	417,88	
<u>61211. Elektriciteit lift (Ean ...925)</u>			412,37
Electrabel - vs augustus 2015	(2)	43,00	
Electrabel - vs september 2015	(12)	36,00	
Electrabel - vs oktober 2015	(20)	36,00	
Electrabel - vs november 2015	(28)	36,00	
Electrabel - vs december 2015	(40)	36,00	
Electrabel - vs januari 2016	(48)	36,00	
Electrabel - vs februari 2016	(56)	36,00	

Electrabel - vs maart 2016	(62)	36,00
Engie - vs april 2016	(68)	36,00
Engie - vs mei 2016	(75)	36,00
Engie - vs juni 2016	(82)	36,00
Engie - vs juli 2016	(93)	36,00
Engie - afrekening 16/08/15 - 20/08/16	(95)	-26,63

**K5 = Onderhoud Gebouw**

**4 317,44 €**

6105. Schoonmaak

4 317,44

Groene ster - Onderhoud augustus 2015	(7)	328,48
Groene ster - Onderhoud september 2015	(14)	328,48
Groene ster - Onderhoud oktober 2015	(23)	328,48
Groene ster - Onderhoud november 2015	(33)	328,48
Groene ster - Onderhoud december 2015	(34)	328,48
Groene ster - Onderhoud januari 2016	(50)	334,38
Groene ster - Onderhoud februari 2016	(60)	334,38
Groene ster - Onderhoud maart 2016	(64)	334,38
Groene ster - Onderhoud april 2016	(65)	334,38
Groene ster - Onderhoud mei 2016	(77)	334,38
Groene ster - Onderhoud juni 2016	(85)	334,38
Groene ster - Onderhoud juli 2016	(91)	334,38
Groene ster - Onderhoud augustus 2016	(97)	334,38

**K6 = Tv-distributie - Te verdelen over 37 eenheden**

**3 157,91 €**

61240. Televisiedistributie

3 157,91

Telenet - kabeltelevisie (aug 2015 - juli 2016)	(6)	3 157,91
---	-----	----------

**K7 = Kosten ten laste van de particuliere eigenaar**

**154,95 €**

61038. Meters en meteropname

139,95

Ista - leveren en plaatsen warmteverdeler App. 8B	(24)	139,95
---	------	--------

6107. Onderhoud bouwwerken

15,00

Hak en sleutel - naamplaatjes (App. 7B - App. 8B)	(42)	10,00
Hak en sleutel - naamplaatjes (App. 7D)	(80)	5,00

**Totaal te verdelen som**

**35 351,64 €**

## Residentie Nortland - Overzicht kosten : 01.09.2015 - 31.08.2016

<b><u>K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water</u></b>		<b>7 173,83</b>
<b>6103. Sanitair en verwarming</b>		<b>1 478,92</b>
61038. Meters en meteropname	1 478,92	
<b>612. Leveringen aan de verenigingen</b>		<b>5 694,91</b>
<b>6120. Water</b>	1 084,66	
<b>6121. Elektriciteit</b>	1 313,44	
<b>6122. Gas</b>	3 296,81	
<b><u>K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex</u></b>		<b>13 914,88</b>
<b>6100. Brandbeveiliging</b>		<b>204,45</b>
61001. Onderhoud en aankoop brandblussers	204,45	
<b>6107. Onderhoud bouwwerken</b>		<b>1 207,10</b>
61075. Onderhoud kelders en garages	1 207,10	
<b>6120. Water</b>		<b>107,95</b>
<b>6121. Elektriciteit</b>		<b>400,00</b>
61210. Elektriciteit Algemene Delen	400,00	
<b>6130. Erelonen</b>		<b>8 054,66</b>
61300. Erelonen syndic	7 110,86	
61302. Erelonen Architecten/Ingenieurs	943,80	
<b>6140. Brandverzekeringen</b>		<b>3 229,73</b>
<b>6160. Administratie en beheerkosten</b>		<b>704,81</b>
61600. Kantoor en kantoorbenodigdheden	435,83	
61601. Postzegels	112,48	
61611. Consumpties vergaderingen	156,50	
<b>6500. Bankkosten</b>		<b>6,18</b>
<b><u>K3= 8.716/8.716 aandelen = Gehele complex-garages</u></b>		<b>4 578,96</b>
<b>6103. Sanitair en verwarming</b>		<b>4 578,96</b>
61032. Onderhoud stookinstallatie	4 200,78	
61034. Onderhoud waterverzachter en waterbehandeling	378,18	
<b><u>K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers</u></b>		<b>2 053,67</b>
<b>6101. Liften</b>		<b>1 223,42</b>
61010. Keuring liften	269,42	
61011. Onderhoudscontract lift	954,00	
<b>6102. Elektrische installaties</b>		<b>417,88</b>
61022. Overig onderhoud elektrische installaties	417,88	
<b>6121. Elektriciteit</b>		<b>412,37</b>
61211. Elektriciteit lift	412,37	
<b><u>K5 = Onderhoud Gebouw</u></b>		<b>4 317,44</b>
<b>6105. Schoonmaak</b>		<b>4 317,44</b>
61050. Schoonmaak volgens contract	4 317,44	
<b><u>K6 = Tv-distributie</u></b>		<b>3 157,91</b>
<b>6124. Andere nutsvoorzieningen</b>		<b>3 157,91</b>
61240. Kabeldistributie	3 157,91	
<b><u>K7 = Kosten ten laste van de private eigenaar</u></b>		<b>154,95</b>
61038. Meters en meteropname	139,95	
6107. Onderhoud bouwwerken	15,00	

**Totaal**

**35 351,64**

## Financiële toestand - Residentie Nortland

### ZICHTREKENING KBC

Stand zichtrekening KBC op 22 september 2015

9 769,65 €

#### Ontvangsten

45 416,20 €

Saldi boekjaar 2014-2015	34 988,52 €
Reservefonds bijdrage 2015-2016	9 938,00 €
Gerecupereerd verzekeringsgeldens waterschade	489,68 €
	<hr/>
	45 416,20 €

Betaalde kosten in vorig boekjaar maar nog te verrekenen in bkj. 2015-2016

4 434,82 €

#### K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water

6103. Sanitair en verwarming	69,56 €
612. Leveringen aan de verenigingen	835,87 €

#### K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers

6121. Elektriciteit	43,00 €
---------------------	---------

#### K5 = Onderhoud Gebouw

6105. Schoonmaak	328,48 €
------------------	----------

#### K6 = Tv-distributie - Te verdelen over 37 eenheden

61240. Televisiedistributie	3 157,91 €
-----------------------------	------------

#### Betaalde Kosten

34 192,13 €

#### K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water

6 872,02 €

6103. Sanitair en verwarming	1 204,36 €
612. Leveringen aan de verenigingen	5 667,66 €
	<hr/>
	6 872,02 €

#### K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

13 627,33 €

6100. Brandbeveiliging	204,45 €
6102. Elektrische installaties	0,00 €
6107. Onderhoud bouwwerken	1 207,10 €
6120. Water	107,95 €
6121. Elektriciteit	400,00 €
6130. Erelonen	8 054,66 €
6140. Brandverzekeringen	3 229,73 €
6160. Administratie en beheerkosten	417,26 €
6500. Bankkosten	6,18 €
	<hr/>
	13 627,33 €

#### K3 = 8.716/8.716 aandelen = Gehele complex-garages

4 578,96 €

6103. Sanitair en verwarming	4 578,96 €
------------------------------	------------

#### K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers

2 010,67 €

6101. Liften	1 223,42 €
6102. Elektrische installaties	417,88 €
6121. Elektriciteit	369,37 €
	<hr/>
	2 010,67 €

#### K5 = Onderhoud Gebouw

3 654,58 €

6105. Schoonmaak	3 654,58 €
------------------	------------

#### K7 = Kosten ten laste van de private eigenaar

154,95 €

Betaalde kosten maar pas te verrekenen in volgend boekjaar

3 293,62 €

Stand zichtrekening KBC op 31 augustus 2016

20 993,72 €

Verrekende kosten maar pas betaald in volgend boekjaar

18,31 €

### SPAARREKENING KBC

Stand spaarrekening op KBC (748-0181774-02) 22 september 2015

7 033,41 €

#### Ontvangsten

+ Intresten	70,49 €
-------------	---------

#### Uitgaven

Schadevergoeding achtergevel App. 3A en 9D	2 327,11 €
--	------------

Stand spaarrekening op KBC (748-0181774-02) 31 augustus 2016

4 776,79 €