

Residentie SAN MICHELE

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten 01.01.2013 -31.12.2013

K1 = Kosten Centrale verwarming en warm water

8 014,88 €

6120. Water

736,22

Factuur Waterlink 29.07.2012 - 02.12.2012	(3)	-103,22
Factuur Waterlink 03.12.2012 - 22.07.2013	(39)	597,44
Voorschotfactuur Waterlink 23.07.2013 - 14.11.2013	(56)	242,00

61212. Elektriciteit Centrale Verwarming (450)

571,41

Voorschotrekening Luminus jan-feb 2013	(9)	62,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ mrt-apr 2013	(23)	62,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ mei-juni 2013	(32)	62,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ juli-aug 2013	(41)	62,00
Afrekening Euphony euNeed-it+ 11.08.2012 - 06.08.2013	(48)	131,41
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ sept-okt 2013	(53)	96,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ nov-dec 2013	(59)	96,00

6122. Gas

6 707,25

Voorschotrekening Electrabel januari 2013	(1)	439,32
Afrekening Electrabel 14.09.12 - 31.12.12	(11)	518,21
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ februari 2013	(12)	103,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ maart 2013	(22)	103,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ april 2013	(26)	103,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ mei 2013	(34)	103,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ juni 2013	(37)	103,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ juli 2013	(43)	103,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ augustus 2013	(47)	103,00
Afrekening Euphony euNeed-it+ 31.12.12 - 14.08.13	(49)	3 240,72
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ september 2013	(51)	447,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ oktober 2013	(55)	447,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ november 2013	(57)	447,00
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ december 2013	(67)	447,00

K2 = 200/200 aandelen = Gehele complex

4 264,81 €

61300. Erelonen Syndicus

1 923,86

Agentschap Becue - voorschotfactuur Ereloon 2013	(19)	1 882,39
Agentschap Becue - saldofactuur Ereloon 2013	(16)	41,47

61302. Ereloon ingenieurs

299,50

Ludemco - Opmaak gecoördineerde statuten (1/2 fakt Sissau)	(21)	299,50
--	------	--------

6140. Verzekeringen

1 635,59

Franchisekost na waterschade App. 2 (Vrijstelling 240,77- 188,92 tussenkomst indirecte verliezen)	(2)	51,85
Baloise - Brandpolis (01.06.13 tot 31.05.14)	(29)	1 596,04
Franchisekost na waterschade App. 4 (Vrijstelling 241,55- 253,85 tussenkomst indirecte verliezen)	(38)	-12,30

61601. Postzegels

46,45

Postzegels	(15+66)	46,45
------------	---------	-------

61611. Consumpties vergaderingen

66,40

Drank - Algemene Vergadering 23/03/2013	(14)	66,40
---	------	-------

<u>61641. Wijziging van de statuten</u>			281,33
Ing. Elegast Dobbelaere - Expertise achtergevel	(7)	281,33	
<u>650. Bankkosten</u>			11,68
Bankintresten - Bankkosten - KBC	(35+63+64)	11,68	
<u>K3 = 171/171 aandelen = Gehele complex - Gelijkvloers</u>			8 253,95 €
<u>6100. Brandbeveiliging</u>			112,65
The Belgian - onderhoud brandblussers 2013	(65)	112,65	
<u>61010. Keuring lift</u>			332,02
AIB Vincotte - tussentijdse inspectie 23.11.2012	(8)	108,50	
AIB Vincotte - tussentijdse inspectie 01.08.2013	(44)	111,76	
AIB Vincotte - tussentijdse inspectie 10.12.2013	(61)	111,76	
<u>61011. Onderhoudscontract lift</u>			1 655,66
Otis - omnium onderhoudscontract (01.01.13 -31.12.13)	(4)	1 655,66	
<u>61032. Onderhoud stookinstallatie</u>			1 650,59
Maertens BVBA - depannage + onderhoud + vervangen ventilator	(28)	1 650,59	
<u>61050. Schoonmaak gebouw volgens contract</u>			2 907,10
Groene Ster - december 2012 (€ 9 vuilzakken + € 1 PMD-zak)	(5)	220,00	
Groene Ster - januari 2013 (€ 6 vuilzakken)	(6)	216,00	
Groene Ster - februari 2013 (€ 9 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak)	(13)	219,50	
Groene Ster - maart 2013 (€ 3 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak)	(25)	213,50	
Groene Ster - april 2013 (€ 11 vuilzakken + € 1 PMD-zak)	(27)	222,00	
Groene Ster - mei 2013 (€ 12 vuilzakken + € 1 PMD-zak)	(31)	223,00	
Groene Ster - juni 2013 (€ 8 vuilzakken + € 0,75 PMD-zak)	(36)	218,75	
Groene Ster - juli 2013 (€ 28 vuilzakken + € 1,50 PMD-zak)	-(40)	239,50	
Groene Ster - augustus 2013 (€ 25,20 vuilzakken + € 1,50 PMD-zak + glas € 1	(45)	248,55	
Groene Ster - september 2013 (€ 18,20 vuilzakken + € 1 PMD-zak + glas € 10	(50)	241,30	
Groene Ster - oktober 2013 (€ 8,40 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak)	(54)	218,90	
Groene Ster - november 2013 (€ 2,80 vuilzakken + € 0,25 PMD-zak)	(60)	213,05	
Groene Ster - december 2013 (€ 1,40 vuilzakken + € 0,25 PMD-zak)	(62)	213,05	
<u>61076. Onderhoudswerken</u>			1 214,76
Vanoutryve - Schilderwerken inkomhal	(30)	1 214,76	
<u>61210. Elektriciteit Gemene delen (474)</u>			381,17
Voorschotrekening Luminus jan-feb 2013	(10)	79,00	
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ mrt-apr 2013	(24)	79,00	
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ mei-juni 2013	(33)	79,00	
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ juli-aug 2013	(42)	79,00	
Afrekening 11.08.2012 - 06.08.2013	(46)	-36,83	
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ sept-okt 2013	(52)	51,00	
Voorschotrekening Euphony euNeed-it+ nov-dec 2013	(58)	51,00	
Totaal te verdelen som			20 533,64 €

Residentie SAN MICHELE - Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC (473-4082391-10) op 1 januari 2013 **1 965,07 €**

Ontvangsten

22 159,66 €

Saldi boekjaar 2012	4 959,66 €
Voorschot 1 - 2013	3 500,00 €
Voorschot 2 - 2013	3 500,00 €
Voorschot 3 - 2013	3 500,00 €
Voorschot 4 - 2013	2 800,00 €
Extra Voorschot - 2013	3 200,00 €
Voorschot 1 - 2014	700,00 €
	<hr/>
	22 159,66 €

Uitgaven

22 227,37 €

Betaalde kosten in 2013

20 533,64 €

K1 = Kosten Centrale verwarming vlg. Calorimeters **8 014,88 €**

612. Leveringen aan de vereniging 8 014,88 €

K2 = 200/200 aandelen = Gehele complex **4 264,81 €**

6130. Erelonen 2 223,36 €
6140. Verzekeringen 1 635,59 €
6160. Administratiekosten 394,18 €
650. Bankkosten 11,68 €

K3 = 171/171 aandelen = Gehele complex - Gelijkvloers **8 253,95 €**

6100. Brandbeveiliging 112,65 €
6101. Liften 1 987,68 €
6103. Sanitair en verwarming 1 650,59 €
6105. Schoonmaak gebouw 2 907,10 €
6107. Onderhoud gebouw 1 214,76 €
6121. Elektriciteit 381,17 €

Reeds betaalde kosten maar pas te verrekenen in boekjaar 2014

1 693,73 €

Stand zichtrekening KBC (473-4082391-10) op 21 januari 2014

1 897,36 €

Stand spaarrekening KBC (473-4082399-18) op 1 januari 2013

1 565,80 €

+ Intresten KBC 13,97 €

Stand spaarrekening KBC (473-4082399-18) op 1 januari 2014

1 579,77 €