

Residentie MEMPHIS PALACE

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.2011 - 31.12.2011

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

4.3. Onderhoud brandblusapparaten 112,53 €

The Belgian - onderhoud brandblussers 2011	(41)	112,53
--	------	--------

5. Verzekering gebouw 1.591,83 €

Gryson J. & C. - Brandpolis (01/01/11 - 31/12/11)	(2)	1.510,06
---	-----	----------

Gryson J. & C. - B.A. uitbating (28/01/11 - 31/12/11)	(16)	81,77
---	------	-------

8. Diverse Kosten 5.014,81 €

Diverse werken - gebouw	(8)	1.820,00
-------------------------	-----	----------

Diverse kosten - tuin	(9)	1.200,00
-----------------------	-----	----------

Knockaert - dichten dakgoten	(12)	106,00
------------------------------	------	--------

Vervangen afvoer oprit	(19-20-35)	1.180,88
------------------------	------------	----------

Diverse aankopen (o.a. stofzuigzakken, bleekwater, onkruidverdelger en kuisproducten)	(5-24-30-42-44)	117,12
---	-----------------	--------

Verstraete Peter - vervangen noodverlichting/ bewegingsmelder garages	(45)	590,81
---	------	--------

9. Remuneratie Syndicus 1.980,00 €

Agentschap Becue - Voorschot ereloon 2011	(10)	1.000,00
---	------	----------

Agentschap Becue - Saldo ereloon 2011	(39)	980,00
---------------------------------------	------	--------

0. Taksen / Diversen 678,49 €

Isaura - drank algemene kosten 05/02/2011	(4)	54,50
---	-----	-------

KBC - bankkosten (portokosten-intresten)	(11-21-43)	12,99
--	------------	-------

Vercruyce - opmaak gecoördineerde statuten	(25)	600,00
--	------	--------

Middenkustpolder - poldertaks	(36)	11,00
-------------------------------	------	-------

Totaal te verdelen som voor post K1 9.377,66 €

K2 = 420/420 aandelen = Memphis Palace I - Garages - Kelders

K2 = 420/420 aandelen = Memphis Palace II - Garages - Kelders

3. Electriciteit 687,28 €

* Memphis Palace I * 535	413,70 €	343,64 €
--------------------------	----------	----------

Voorschotrekening luminus januari-februari	(3)	88,00
--	-----	-------

Voorschotrekening luminus maart-april	(6)	88,00
---------------------------------------	-----	-------

Voorschotrekening luminus mei-juni	(14)	88,00
------------------------------------	------	-------

Voorschotrekening luminus juli-augustus	(23)	88,00
---	------	-------

Afrekening	(29)	-86,30
------------	------	--------

Voorschotrekening luminus sept.-okt.	(31)	74,00
--------------------------------------	------	-------

Voorschotrekening luminus nov.-dec.	(38)	74,00
-------------------------------------	------	-------

* Memphis Palace II * 528		273,58 €	343,64 €
Voorschotrekening luminus januari-februari	(1)	53,00	
Voorschotrekening luminus maart-april	(7)	53,00	
Voorschotrekening luminus mei-juni	(13)	53,00	
Voorschotrekening luminus juli-augustus	(22)	53,00	
Afrekening	(28)	-32,42	
Voorschotrekening luminus sept.-okt.	(32)	47,00	
Voorschotrekening luminus nov.-dec.	(37)	47,00	
6.1. Onderhoud lift		1.442,31 €	
AIB Vincotte - inspectie & controle - 15/04/2011	(15)	167,06	
Cosmolift - onderhoud lift Memphis Palace I (Warande 6)	(17)	265,00	
Cosmolift - onderhoud lift Memphis Palace I (Warande 8)	(18)	265,00	
Cosmolift - vervangen van relais en run (Warande 8)	(33)	284,92	
Cosmolift - vervangen van relais (Warande 6)	(34)	293,27	
AIB Vincotte - inspectie & controle - 26/10/2011	(40)	167,06	
6.2. Kabeltelevisie		924,74 €	
Telenet - Memphis Palace I (aug 11-juli 12)	(26)	462,37	
Telenet - Memphis Palace I (aug 11-juli 12)	(27)	462,37	
Totaal te verdelen voor post K2 Memphis Palace I		1.522,99 €	
Totaal te verdelen voor post K2 Memphis Palace II		1.531,34 €	
Totaal te verdelen som voor post K2			3.054,33 €
Totaal te verdelen som			12.431,99 €

AFREKENING

Residentie MEMPHIS PALACE Boekjaar 2011

<u>Eigenaar</u>	Appt./Garage	<u>1.000/</u> <u>1.000</u>	<u>K1</u>	<u>420/</u> <u>420</u>	<u>K2</u>	<u>Tussen</u> <u>Totaal</u>	<u>Saldo</u> <u>Bki. 10</u>	<u>Voorschot 1-11</u>	<u>Bef. Saldo 10</u>	<u>Voorschot 2-11</u>	<u>Totaal</u> <u>ontvangsten</u>	<u>Terug te vorderen</u>
Museeuw	A0 + G8	85	797,10	70	253,83	1.050,93	-135,94			552,50	969,09	-54,10
Sterck	A1 + K5 + G10	85	797,10	70	253,83	1.050,93	53,39	552,50	53,39	552,50	1.158,39	-54,07
Vandamme	A2 + K6	75	703,32	70	253,83	957,15	46,35	487,50	46,35	487,50	1.021,35	-17,85
Museeuw	B0 + G9	85	797,10	70	253,83	1.050,93	23,46	552,50	23,46	552,50	1.128,46	-54,07
Naegels	B1 + G6	80	750,21	70	253,83	1.004,04	28,40	520,00	28,40	520,00	1.068,40	-35,96
Van den Bunder	B2 + G3 + K6	90	843,99	70	253,83	1.097,82	29,52	585,00	29,52	585,00	1.199,52	-72,18
<u>Eigenaar</u>	<u>Appt./Garage</u>	<u>1.000/</u> <u>1.000</u>	<u>K1</u>	<u>420/</u> <u>420</u>	<u>K2</u>	<u>Tussen</u> <u>Totaal</u>	<u>Saldo</u> <u>Bki. 10</u>	<u>Voorschot 2-09</u>	<u>Bef. Saldo</u>	<u>Voorschot 1</u>	<u>Totaal</u> <u>ontvangsten</u>	<u>Terug te vorderen</u>
			<u>9.377,66</u>		<u>1.531,34</u>							
Ketelbuters	C0 + G5 + K7	85	797,10	70	255,22	1.052,32	-158,62	552,50	-158,62	552,50	946,38	-52,68
Iecocq	C1 + G1 + K1	85	797,10	70	255,22	1.052,32	11,38	552,50	11,38	552,50	1.116,38	-52,68
Birkefeld	C2 + G4 + K4	85	797,10	70	255,22	1.052,32	1,38	552,50	1,38	552,50	1.106,38	-52,68
Vancouillie	D0 + K2	75	703,32	70	255,22	958,54	31,27	487,50	31,27	487,50	1.006,27	-16,46
Christiaen	D1 + G7 + K3	85	797,10	70	255,22	1.052,32	-158,62	552,50	-158,62	552,50	946,38	-52,68
Trappeniers	D2 + G2	85	797,10	70	255,22	1.052,32	11,38	552,50	11,38	552,50	1.116,38	-52,68
			<u>9.377,64</u>		<u>3.054,30</u>	<u>12.431,94</u>	<u>-216,65</u>	<u>6.500,03</u>	<u>-216,65</u>	<u>6.500,00</u>	<u>12.783,38</u>	<u>-568,09</u>

Residentie MEMPHIS PALACE

Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 23 januari 2011

1.370,60 €

Ontvangsten

13.361,08 €

Betaalde saldi 2010	-216,65 €
Creditnota Cosmolift (710,20 € - 132,50 €)	577,70 €
Voorschot 1 - 2011	6.500,03 €
Voorschot 2 - 2011	6.500,00 €
	<u>13.361,08 €</u>

Reeds betaalde kosten maar te verrekenen in 2011

Electriciteit januari 2011	53,00 €
----------------------------	---------

Uitgaven

12.499,99 €

Verrekende en betaalde kosten in 2011

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

4.3. Onderhoud brandblusapparaten	112,53 €
5. Verzekering gebouw	1.591,83 €
8. Diverse Kosten	5.014,81 €
9. Remuneratie Syndicus	1.980,00 €
0. Taksen / Diversen	678,49 €
	<u>9.377,66 €</u>

K2 = 420/420 Aandelen Memphis Palace I & II

3. Electriciteit	634,28 €
6.1. Onderhoud lift	1.442,31 €
6.2. Kabeltelevisie	924,74 €
	<u>3.001,33 €</u>

Reeds betaalde kosten maar pas te verrekenen in 2012

Electriciteit januari 2012	121,00 €
----------------------------	----------

Stand zichtrekening KBC op 23 januari 2012

2.231,69 €