

Residentie SAN MICHELE

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten 01.01.2014 -31.12.2014

K1 = Kosten Centrale verwarming en warm water

2 495,22 €

6120. Water

251,25

Factuur Waterlink 15/11/2013 - 14/02/2014	(7)	242,00
Factuur Waterlink 15/2/2014 - 14/5/2014	(24)	242,00
Factuur Waterlink 23/7/2013 - 18/7/2014	(33)	-335,75
Factuur Farys 19/7/2014 - 14/11/2014	(58)	103,00

61212. Elektriciteit Centrale Verwarming (450)

296,50

Voorschotrekening Euphony euNeed-it Fix jan-feb 2014	(2)	96,00
Slofactuur Euphony euNeed-it Fix 7/8/2013 - 28/2/2014	(10)	52,25
Voorschotrekening Electrabel maart 2014	(12)	35,00
Voorschotrekening Electrabel april 2014	(16)	35,00
Voorschotrekening Electrabel mei 2014	(21)	35,00
Voorschotrekening Electrabel juni 2014	(27)	35,00
Voorschotrekening Electrabel juli 2014	(30)	35,00
Afrekening - Electrabel CN augustus 2014	(36)	-90,75
Voorschotrekening Electrabel september 2014	(42)	16,00
Voorschotrekening Electrabel oktober 2014	(47)	16,00
Voorschotrekening Electrabel november 2014	(52)	16,00
Voorschotrekening Electrabel december 2014	(63)	16,00

6122. Gas

1 947,47

Voorschotrekening Euphony euNeed-it Fix januari 2014	(1)	447,00
Slofactuur Euphony euNeed-it Fix 15/8/2013 - 28/2/2014	(8)	1 028,61
Voorschotrekening Electrabel maart 2014	(14)	294,00
Voorschotrekening Electrabel april 2014	(18)	294,00
Voorschotrekening Electrabel mei 2014	(20)	294,00
Voorschotrekening Electrabel juni 2014	(26)	294,00
Voorschotrekening Electrabel juli 2014	(32)	294,00
Afrekening - Electrabel CN augustus 2014	(37)	-1 532,14
Voorschotrekening Electrabel augustus 2014	(38)	294,00
Voorschotrekening Electrabel september 2014	(43)	60,00
Voorschotrekening Electrabel oktober 2014	(46)	60,00
Voorschotrekening Electrabel november 2014	(51)	60,00
Voorschotrekening Electrabel december 2014	(62)	60,00

K2 = 200/200 aandelen = Gehele complex

3 624,66 €

61300. Erelonen Syndicus

1 900,73

Agentschap Becue - voorschotfactuur Ereloon 2014	(5)	500,00
Agentschap Becue - saldofactuur Ereloon 2014	(45)	1 400,73

6140. Verzekeringen

1 617,92

Baloise - Brandpolis 1/06/2014 - 1/06/2015	(23)	1 617,92
--	------	----------

61601. Postzegels

21,00

Postzegels 2014	(65)	21,00
-----------------	------	-------

61611. Consumpties vergaderingen

76,00

Drank - Algemene Vergadering 29/03/2014	(15)	76,00
---	------	-------

650. Bankkosten

9,01

Bankintresten - Bankkosten - KBC	(60+61)	9,01
----------------------------------	---------	------

K3 = 171/171 aandelen = Gehele complex - Gelijkvloers**5 421,43 €****6100. Brandbeveiliging****111,80**

The Belgian - onderhoud brandblussers 2014 (55) 111,80

61010. Keuring lift**230,98**

AIB Vinçotte - tussentijdse inspectie 18/07/2014 (35) 115,49

AIB Vinçotte - tussentijdse inspectie 04/12/2014 (57) 115,49

61011. Onderhoudscontract lift**1 693,73**

Otis - omnium onderhoudscontract (01.01.14 -31.12.14) (0) 1 693,73

61032. Onderhoud stookinstallatie**303,86**

Maertens BVBA - depannage + onderhoud + vervangen ventilator (19) 303,86

61050. Schoonmaak gebouw volgens contract**2 800,23**

Groene Ster - januari 2014 (€ 1,40 vuilzakken + € 0,25 PMD-zak) (4) 211,65

Groene Ster - februari 2014 (€ 1,40 vuilzakken) (6) 215,18

Groene Ster - maart 2014 (€ 1,40 vuilzakken) (13) 215,18

Groene Ster - april 2014 (€ 18,20 vuilzakken + € 1,25 PMD-zak) 18A 233,23

Groene Ster - mei 2014 (€ 11,20 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak) (25) 225,48

Groene Ster - juni 2014 (€ 12,60 vuilzakken + € 0,75 PMD-zak) (29) 270,03

Groene Ster - juli 2014 (€ 28 vuilzakken + € 1,25 PMD-zak) (34) 243,03

Groene Ster - augustus 2014 (€ 23,80 vuilzakken + € 1,00 PMD-zak) (40) 238,58

Groene Ster - september 2014 (€ 174 vuilzakken + € 1 PMD-zak) (44) 228,78

Groene Ster - oktober 2014 (€ 12,60 vuilzakken + € 0,25 PMD-zak) (49) 269,53

Groene Ster - november 2014 (€ 4,20 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak) (54) 218,48

Groene Ster - december 2014 (€ 16,80 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak) (59) 231,08

61210. Elektriciteit Gemene delen (474)**280,83**

Voorschotrekening Euphony euNeed-it Fix jan-feb 2014 (3) 51,00

Slotfactuur Euphony euNeed-it Fix 7/8/2013 - 28/2/2014 (9) 25,55

Voorschotrekening Electrabel maart 2014 (11) 19,00

Voorschotrekening Electrabel april 2014 (17) 19,00

Voorschotrekening Electrabel mei 2014 (22) 19,00

Voorschotrekening Electrabel juni 2014 (28) 19,00

Voorschotrekening Electrabel juli 2014 (31) 19,00

Afrekening - Electrabel augustus 2014 (39) 21,28

Voorschotrekening Electrabel september 2014 (41) 22,00

Voorschotrekening Electrabel oktober 2014 (48) 22,00

Voorschotrekening Electrabel november 2014 (53) 22,00

Voorschotrekening Electrabel december 2014 (64) 22,00

K4 = Gehele complex = 10/10**9 248,28 €****6100. Brandbeveiliging****7 160,08**

The Belgian - brandbeveiliging en noodverlichting (56) 7 160,08

61043. Onderhoud binnenschrijnwerk**2 088,20**

Doens - brandwerende deuren (50) 2 088,20

Totaal te verdelen som**20 789,59 €**

Residentie SAN MICHELE - Financiële toestand

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

1 897,36 €

Ontvangsten

24 061,36 €

Saldi boekjaar 2013	3 161,36 €
Voorschot 1 - 2014	2 900,00 €
<i>(voorschot 1 van 350 € - App. 3 en App. 4 reeds verwerkt in vorig financieel verslag)</i>	
Voorschot 2 - 2014	3 600,00 €
Voorschot 3 - 2014	3 200,00 €
Voorschot 4 - 2014	3 200,00 €
Extra Voorschot - 2014 (brandbeveiliging)	8 000,00 €
	<hr/>
	24 061,36 €

Uitgaven

Reeds betaalde kosten maar pas te verrekenen in boekjaar 2014

6101. Liften (onderhoudscontract Otis) 1 693,73 €

Betaalde kosten in boekjaar 2014

19 074,86 €

K1 = Kosten Centrale verwarming vlg. Calorimeters 2 495,22 €

612. Leveringen aan de vereniging 2 495,22 €

K2 = 200/200 aandelen = Gehele complex 3 603,66 €

6130. Erelonen 1 900,73 €

6140. Verzekeringen 1 617,92 €

6160. Administratiekosten 76,00 €

650. Bankkosten 9,01 €

K3 = 171/171 aandelen = Gehele complex - Gelijkvloers 3 727,70 €

6100. Brandbeveiliging 111,80 €

6101. Liften 230,98 €

6103. Sanitair en verwarming 303,86 €

6105. Schoonmaak gebouw 2 800,23 €

6121. Elektriciteit 280,83 €

K4 = Gehele complex = 10/10 9 248,28 €

6100. Brandbeveiliging 7 160,08 €

61043. Onderhoud binnenschrijnwerk 2 088,20 €

Stand zichtrekening KBC (473-4082391-10) op 9 januari 2015

6 883,86 €

Verrekende kosten in boekjaar 2014 maar nog niet betaald

Postzegels 2014 21,00 €

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

1 579,77 €

+ Intresten KBC 7,67 €

Stand spaarrekening KBC (473-4082399-18) op 5 januari 2015

1 587,44 €