

# Residentie Dorpshuis - BE 0887 345 904

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.2016 - 31.12.2016

## K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

<u>61010. Keuring lift</u>		<b>205,81</b>
Btv - technische liftcontrole (1/03/2016 - 28/02/2017)	(13)	205,81
<u>61012. Onderhoud en herstellingen lift (incl. onderhoudscontract)</u>		<b>3 080,91</b>
ThyssenKrupp liften - herstelling Kone Drive (incl. kost onderhoudscontract 2	(36)	3 080,91
<u>61013. Noodtelefoon liften</u>		<b>323,31</b>
Proximus - januari	(2)	22,19
Proximus - februari	(5)	22,78
Proximus - maart	(7)	22,55
Proximus - april	(9)	22,66
Proximus - mei	(11)	23,09
Proximus - juni	(14)	22,82
Proximus - juli	(18)	22,82
Proximus - augustus	(19)	23,03
Proximus - september	(21)	23,16
Proximus - oktober	(24)	23,77
Proximus - november	(27)	7,32
M²M - jaarcontract noodtelefoon	(31)	87,12
<u>61037. Onderhoud afvoeren en riolering</u>		<b>169,40</b>
Sanders - ruimen aalput (16/11/2016)	(30)	169,40
<u>6120. Water</u>		<b>107,40</b>
Farys - faktuur afrekening 27/05/2015 - 16/05/2016	(15)	80,40
Farys - tussentijdse factuur 17/06/2016 - 07/10/2016	(23)	27,00
<u>61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)</u>		<b>477,41</b>
Voorschotrekening Electrabel januari 2016	(4)	46,00
Voorschotrekening Electrabel februari 2016	(6)	46,00
Voorschotrekening Electrabel maart 2016	(8)	46,00
Voorschotrekening Engie april 2016	(10)	46,00
Voorschotrekening Engie mei 2016	(12)	46,00
Voorschotrekening Engie juni 2016	(16)	46,00
Afrekening Engie 05/06/2015 - 15/07/2016	(17)	-23,59
Voorschotrekening Engie aug 2016	(20)	45,00
Voorschotrekening Engie sept 2016	(22)	45,00
Voorschotrekening Engie okt 2016	(25)	45,00
Voorschotrekening Engie nov 2016	(28)	45,00
Voorschotrekening Engie dec 2016	(35)	45,00
<u>61300. Erelonen Syndicus</u>		<b>1 500,00</b>
Agentschap Becue - voorschotfactuur Ereloon 2016	(3)	1 000,00
Agentschap Becue - saldfactuur Ereloon 2016	(29)	500,00
<u>6140. Brandverzekering</u>		<b>628,03</b>
Baloise - brandpolis (1/12/2016 - 30/11/2017)	(26)	628,03
<u>6141. Burgerlijke aansprakelijkheid</u>		<b>94,26</b>
AG insurance - BA verenigingen (01/01/2016- 31/12/2016)	(1)	94,26
<u>61601. Postzegels</u>		<b>8,88</b>
Postzegels	(33)	8,88
<u>640. Diversen</u>		<b>16,00</b>
Poldertaksen - Middenkustpolder	(34)	16,00
<u>650. Bankkosten</u>		<b>12,00</b>
Bankkosten KBC	(32)	12,00

**Totaal te verdelen som**

**6 623,41 €**

## Residentie DORPSHUIS - Afrekening 2016

<u>EIGENAARS</u>	<u>App.</u>	<u>Aandeel</u>	<u>Kosten 2016</u>	<u>Saldo Afrek.</u>	<u>Tussen</u>	<u>Totaal</u>	<u>Betaald vs 1</u>	<u>Betaald vs 2</u>	<u>TOTAAL</u>
		<u>1 000</u>	<u>6 623,41</u>	<u>2015</u>	<u>Totaal</u>	<u>Voorschotten</u>	<u>boekjaar 2016</u>	<u>boekjaar 2016</u>	- = terug te vorderen + = nog te betalen
Mertens Antheunis	GLV	200	1 324,68	-92,96	1 231,73	907,04	407,04	500,00	324,69
Mertens Antheunis	App.1	185	1 225,33	-85,98	1 139,35	839,02	376,52	462,50	300,33
Vandamme – Van Den Bossche	App.2	185	1 225,33	-85,98	1 139,35	376,52	376,52	0,00	762,83
Herteleer – De Keyser	App.3	185	1 225,33	-85,98	1 139,35	839,02	376,52	462,50	300,33
Van Riet – Mertens	Duplex	245	1 622,74	-113,87	1 508,87	1 111,13	498,63	612,50	397,74
		<b>1 000</b>	<b>6 623,41</b>	<b>-464,76</b>	<b>6 158,65</b>	<b>4 072,73</b>	<b>2 035,23</b>	<b>2 037,50</b>	<b>2 085,92</b>

# Residentie Dorpshuis - BE 0887 345 904

## Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 8 januari 2016

**1 401,43 €**

### Ontvangsten

**4 072,73 €**

Voorschot 1 - 2016 verrekend met saldo 2015	2 035,23 €
Voorschot 2 - Boekjaar 2016	<u>2 037,50 €</u>
	4 072,73 €

### Betaalde kosten in vorig boekjaar maar te verrekenen in 2016

6141. Burgerlijke aansprakelijkheid	94,26 €
-------------------------------------	---------

### Betaalde kosten

**3 448,24 €**

#### K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

61010. Keuring lift	205,81 €
61013. Noodtelefoon liften	323,31 €
61037. Onderhoud afvoeren en riolering	169,40 €
61043. Onderhoud binnenschrijnwerk	0,00 €
6120. Water	107,40 €
61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)	477,41 €
61300. Erelonen Syndicus	1 500,00 €
6140. Brandverzekering	628,03 €
61601. Postzegels	8,88 €
640. Belastingen en Retributies	16,00 €
650. Bankkosten	12,00 €
	<u>3 448,24 €</u>

Stand zichtrekening KBC op 1 januari 2017

**2 025,92 €**

#### Verrekende maar nog niet betaalde kosten

61012. Onderhoud en herstellingen lift (incl. onderhoudscontract)	3 080,91 €
---	------------