

Residentie MEMPHIS PALACE

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.2015 - 31.12.2015

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

<u>61000. Onderhoud brandblusapparaten</u>			120,08 €
The Belgian - onderhoud brandblussers 2015	(61)	134,16	
The Belgian - creditnota onderhoud brandblussers 2014	(11)	-14,08	
<u>61041. Onderhoud garagepoort</u>			127,05 €
Elektriciteit Neyens - herstellen garagepoort	(47)	127,05	
<u>61053. Materieel schoonmaak</u>			41,07 €
Aankoop oa. Onderhoudproducten, lampen en waterverbruik	(60)	41,07	
<u>61060. Onderhoud tuinen</u>			1 454,40 €
Interwest - schoffelen en wieden + anti mos (prod + sproeien)	(15)	319,44	
Interwest - schoffelen en wieden	(20)	166,98	
Interwest - schoffelen en wieden	(26)	166,98	
Interwest - schoffelen en wieden	(41)	166,98	
Interwest - schoffelen en wieden	(43)	166,98	
Interwest - schoffelen en wieden + scheren hagen + sproeien	(48)	300,06	
Interwest - schoffelen en wieden	(57)	166,98	
<u>6107. Onderhoud bouwwerken</u>			13 113,47 €
Home Decor - schilderen inkom, traphal, plafonds, kroonlijstenen, lateien afstomen en inspuiten voorfronten terrassen	(28)	13 113,47	
<u>61300. Remuneratie Syndicus</u>			2 094,87 €
Agentschap Becue - voorschotfactuur ereloon 2015	(29)	1 000,00	
Agentschap Becue - saldfactuur ereloon 2015	(52)	1 094,87	
<u>61400. Verzekeringen</u>			1 657,12 €
Gryson J. & C. - Brandpolis incl. BA polis (01/01/15 - 31/12/15)	(1)	1 880,20	
Schadevergoeding - waterschade in trapzaal	(17)	-465,00	
Franchisekost - stormschade	(17)	241,92	
<u>640. Belastingen en retributies</u>			16,00 €
Middenkustpolder - poldertaks	(56)	16,00	
<u>650. Bankkosten</u>			0,51 €
KBC - bankkosten (portokosten-intresten)	(44+65)	0,51	
<u>61600. Administratie en beheerkosten</u>			905,15 €
Postzegels	(62)	56,05	
Y & E Invest - dossiervergoeding provincie West-Vlaanderen	(35)	62,50	
Y & E Invest - opstellen bezwaarschrift bestendige deputatie	(51)	786,60	
<u>61611. Consumptie vergaderingen</u>			67,00 €
Ter Duinen - drank Algemene Vergadering (07/02/2015)	(5)	67,00	

Totaal te verdelen som voor post K1

19 596,72 €

K2 = 420/420 aandelen = Memphis Palace I - Garages - Kelders**K2 = 420/420 aandelen = Memphis Palace II - Garages - Kelders****61010. Keuringen lift** 375,52 €

AIB Vincotte - inspectie & controle - Memphis I (03/02/2015)	(7)	187,76
AIB Vincotte - inspectie & controle - Memphis II (29/09/2015)	(50)	187,76

61011. Onderhoudscontract liften 579,46 €

Cosmolift - onderhoudscontract lift Memphis Palace I	(22)	289,73
Cosmolift - onderhoudscontract lift Memphis Palace II	(23)	289,73

61013. Telefoon lift 119,88 €

Proximus - januari	(2)	9,99
Proximus - februari	(6)	9,99
Proximus - maart	(10)	9,99
Proximus - april	(16)	9,99
Proximus - mei	(21)	9,99
Proximus - juni	(27)	9,99
Proximus - juli	(32)	9,99
Proximus - augustus	(38)	9,99
Proximus - september	(42)	9,99
Proximus - oktober	(49)	9,99
Proximus - november	(55)	9,99
Proximus - december	(63)	9,99

61210. Elektriciteit algemene delen 800,94 €

* Memphis Palace I - Ean...535		464,35 €	400,47 €
Voorschotrekening Electrabel januari	(4)	28,00	
Voorschotrekening Electrabel februari	(9)	28,00	
Voorschotrekening Electrabel maart	(14)	28,00	
Voorschotrekening Electrabel april	(18)	28,00	
Voorschotrekening Electrabel mei	(25)	28,00	
Voorschotrekening Electrabel juni	(30)	28,00	
Voorschotrekening Electrabel juli	(34)	28,00	
Afrekening Electrabel augustus (14/08/2014 - 05/08/2015)	(40)	112,35	
Voorschotrekening Electrabel september	(46)	39,00	
Voorschotrekening Electrabel oktober	(53)	39,00	
Voorschotrekening Electrabel november	(59)	39,00	
Voorschotrekening Electrabel december	(66)	39,00	
* Memphis Palace II - Ean...528		336,59 €	400,47 €
Voorschotrekening Electrabel januari	(3)	23,00	
Voorschotrekening Electrabel februari	(8)	23,00	
Voorschotrekening Electrabel maart	(13)	23,00	
Voorschotrekening Electrabel april	(19)	23,00	
Voorschotrekening Electrabel mei	(24)	23,00	
Voorschotrekening Electrabel juni	(31)	23,00	
Voorschotrekening Electrabel juli	(33)	23,00	
Afrekening Electrabel augustus (01/07/2014 - 05/08/2015)	(39)	59,59	
Voorschotrekening Electrabel september	(45)	29,00	
Voorschotrekening Electrabel oktober	(54)	29,00	
Voorschotrekening Electrabel november	(58)	29,00	
Voorschotrekening Electrabel december	(65)	29,00	

<u>61240. Televisiedistributie</u>			1 419,08 €
Telenet - Memphis Palace I (31/07/15 -30/07/16)	(36)	709,54	
Telenet - Memphis Palace II (31/07/15 -30/07/16)	(37)	709,54	
Totaal te verdelen voor post K2 Memphis Palace I			1 647,44 €
Totaal te verdelen voor post K2 Memphis Palace II			1 647,44 €

Totaal te verdelen som voor post K2 **3 294,88 €**

K3 = Privatieve kost

<u>61603. Andere</u>			20,00 €
Hak en sleutel - naamplaatjes brievenbus	(12)	20,00	

Totaal te verdelen som voor post K3 **20,00 €**

Totaal te verdelen som **22 911,60**

AFREKENING

Residentie MEMPHIS PALACE Boekjaar 2015

Eigenaar	Appt./Garage	1.000/ 1 000	K1	420/ 420	K2	K3	Tussentotaal Kosten 2015	Saldo Bki. 14	Voorschot 1-15	Voorschot 2-15	Totaal ontvangsten	- = Terug te vorderen + = Te betalen
Museeuw	A0 + G8	85	1 665,72	70	274,57	4,00	1 944,29	-1 054,20	425,00	425,00	850,00	40,09
Joris	A1 + K5 + G10	85	1 665,72	70	274,57	4,00	1 944,29	-1 054,20	425,00	425,00	850,00	40,09
Vandamme	A2 + K8	75	1 469,75	70	274,57	4,00	1 748,32	-901,54	375,00	375,00	750,00	96,78
Museeuw	B0 + G9	85	1 665,72	70	274,57		1 940,29	-1 058,20	425,00	425,00	850,00	32,09
Naegels	B1 + G6	80	1 567,74	70	274,57		1 842,31	-981,87	400,00	400,00	800,00	60,44
Van den Bunder	B2 + G3 + K6	90	1 763,70	70	274,57	4,00	2 042,27	-1 130,53	450,00	450,00	900,00	11,74
Eigenaar	Appt./Garage	1.000/ 1 000	19 596,72	420/ 420	K2 1 647,44	K3 20,00	Tussentotaal Kosten 2015	Saldo Bki. 14	Voorschot 1-15	Voorschot 2-15	Totaal ontvangsten	- = Terug te vorderen + = Te betalen
Ketelbuters	C0 + G5 + K7	85	1 665,72	70	274,57	4,00	1 944,29	-1 036,54	425,00	425,00	850,00	57,75
Lecocq	C1 + G1 + K1	85	1 665,72	70	274,57		1 940,29	-1 040,54	425,00	425,00	850,00	49,75
Birkefeld	C2 + G4 + K4	85	1 665,72	70	274,57		1 940,29	-565,54	428,08	425,00	853,08	521,67
Vancouillie	D0 + K2	75	1 469,75	70	274,57		1 744,32	-937,88	375,00	375,00	750,00	56,44
Christiaen	D1 + G7 + K3	85	1 665,72	70	274,57		1 940,29	-1 015,54	425,00	425,00	850,00	74,75
Trappeniers	D2 + G2	85	1 665,72	70	274,57		1 940,29	-1 065,54	425,00	425,00	850,00	24,75
			19 596,70		3 294,84	20,00	22 911,54	-11 842,12	5 003,08	5 000,00	10 003,08	1 066,34

Residentie MEMPHIS PALACE

Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 24 januari 2015

13 172,95 €

Ontvangsten

10 003,08 €

Voorschot 1 - 2015	5 003,08 €
Voorschot 2 - 2015	5 000,00 €
	<u>10 003,08 €</u>

Uitgaven

21 021,41 €

Reeds betaalde kosten in vorig bkj. maar te verrekenen in bkj. 2015

61400. Verzekeringen	1 880,20 €
61013. Telefoon lift	9,99 €
	<u>1 890,19 €</u>

Verrekende en betaalde kosten in 2015

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

61000. Onderhoud brandblusapparaten	120,08 €
61041. Onderhoud garagepoort	127,05 €
61053. Materieel schoonmaak	41,07 €
61060. Onderhoud tuinen	1 454,40 €
6107. Onderhoud bouwwerken	13 113,47 €
61300. Remuneratie Syndicus	2 094,87 €
61400. Verzekeringen	-223,08 €
640. Belastingen en retributies	16,00 €
650. Bankkosten	0,51 €
61600. Administratie en beheerkosten	905,15 €
61611. Consumptie vergaderingen	67,00 €
	<u>17 716,52 €</u>

K2 = 420/420 Aandelen Memphis Palace I & II

61010. Keuringen lift	375,52 €
61011. Onderhoudscontract liften	579,46 €
61013. Telefoon lift	109,89 €
61210. Elektriciteit algemene delen	800,94 €
61240. Televisiedistributie	1 419,08 €
	<u>3 284,89 €</u>

K3 = Privatieve kost

61603. Andere	20,00 €
---------------	---------

Nog te recuperen van de verzekering (Btw op fact. Doens - Stormschade App. D2)

62,34 €

Stand zichtrekening KBC op 5 januari 2016

2 092,28 €