

Residentie NORTLAND

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.09.2014 - 31.08.2015

K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water

8 015,16 €

61038. Meters en meteropname 1 312,44

Ista - administratiekosten opmaak afrekening 2013-2014	(4)	126,49
Ista - jaarlijkse opname optronic + afrekening 2015	(92)	978,45
Opname + berekening warm water	(106)	207,50

6120. Water 964,59

Tussentijdse factuur Farys - 20/07/14 - 14/11/14	(28)	236,00
Tussentijdse factuur Farys - 15/11/14 - 14/02/15	(53)	236,00
Tussentijdse factuur Farys - 15/02/15 - 14/05/15	(77)	236,00
Factuur Farys - 20/07/14 - 20/07/15	(101)	256,59

6121. Elektriciteit Gemene Delen (Ean ...963) 575,00

waarvan 400 € wordt verrekend bij Elektriciteit Alg

Electrabel - vs september 2014	(5)	90,00
Electrabel - vs oktober 2014	(12)	90,00
Electrabel - vs november 2014	(18)	90,00
Electrabel - vs december 2014	(35)	90,00
Electrabel - vs januari 2015	(41)	90,00
Electrabel - vs februari 2015	(49)	90,00
Electrabel - vs maart 2015	(60)	90,00
Electrabel - vs april 2015	(66)	90,00
Electrabel - vs mei 2015	(74)	90,00
Electrabel - vs juni 2015	(91)	90,00
Electrabel - vs juli 2015	(94)	90,00
Bijdrage verbruik elektriciteit sect. poort Garage 1	(57)	-15,00

6122. Gas (Ean ...384) 5 163,13

Electrabel - vs september 2014	(7)	123,00
Electrabel - afrekening 27/12/13 - 02/09/14	(8)	1 317,12
Electrabel - vs oktober 2014	(11)	307,00
Electrabel - vs november 2014	(20)	307,00
Electrabel - vs december 2014	(37)	307,00
Electrabel - vs januari 2015	(43)	307,00
Electrabel - vs februari 2015	(51)	307,00
Electrabel - vs maart 2015	(62)	307,00
Electrabel - vs april 2015	(68)	307,00
Electrabel - vs mei 2015	(76)	307,00
Electrabel - vs juni 2015	(90)	307,00
Electrabel - vs juli 2015	(96)	72,00
Electrabel - afrekening - 03/09/14 - 24/06/15	(97)	888,01

K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

17 205,85 €

61001. Onderhoud en aankoop brandblussers 520,28

The Belgian - onderhoud brandblussers 08/10/14	(17)	111,81
The Belgian - aankoop blussers + pictogrammen	(17)	421,38
Creditnota The Belgian	(56)	-12,91

61022. Overig onderhoud elektrische installaties 4 831,34

EL.G.B - aankoop lampen	(21)	276,26
Licht aan Zee - aankoop led-lampen (spots)	(26)	102,64
Lampdirect - aankoop 'proef'Led lamp trapzaal	(64)	293,80
Groenvynck Kenny - vernieuwen verlichting trapzaal incl. noodverlichting	(84)	4 112,57
Licht aan Zee - aankoop lampen	(105)	46,07

6107. Onderhoud bouwwerken 1 012,26

Brico - aankoop pictogrammen	(22)	11,08
Opkuis dak + putjes koer + verven dakrand achterkoer	(23 + 32)	102,94
Aankoop masterlock	(40)	39,90
Aankoop verf (belettering 'Nortland')	(65)	12,95

Lafere - plaatsen van schallies aan zijgevel + hoekprofiel	(72)	198,22
Vervangen kettingen voorterras	(81)	81,17
Herstellingswerken binnenkoer (vloertegels, roosters, dakgoot en voegwerk)	(87 + 88)	566,00

6120. Water 122,90

Tussentijdse factuur Farys - 20/07/14 - 14/11/14	(29)	26,00
Tussentijdse factuur Farys - 15/11/14 - 14/02/15	(54)	26,00
Tussentijdse factuur Farys - 15/02/15 - 14/05/15	(78)	26,00
Factuur Farys - 20/07/14 -20/07/15	(100)	44,90

61210. Elektriciteit 400,00

61300. Erelonen 7 036,20

Agentschap BECUE - voorschotfactuur Ereloon 2014-2015	(14)	3 000,00
Agentschap BECUE - voorschotfactuur Ereloon 2014-2015	(70)	2 500,00
Agentschap BECUE - voorschotfactuur Ereloon 2014-2015	(83)	1 000,00
Agentschap BECUE - saldofactuur Ereloon 2014-2015	(103)	536,20

61400. Verzekeringen 2 705,47

FAV en Co - brandpolis (01/01/15 -31/12/15) (inclusief BA uitbating, Indiv ongevallen en BA rekencommissaris)	(39)	2 705,47
--	------	----------

61600. Kantoor en kantoorbenodigdheden 336,64

Onkosten Van Belle	(104)	92,44
Onkosten Smets	(31)	244,20

61601. Postzegels 71,34

Postzegels	(102)	53,96
Aangetekende zendingen (Schindler)	(63)	17,38

61611. Consumptie vergaderingen 165,00

Ter Duinen - Drank Algemene Vergadering 11/10/14	(25)	165,00
--	------	--------

650. Bankkosten 4,42

KBC - Bankkosten (portkosten/intresten)	(34)	4,42
---	------	------

K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijklvoers 1 217,62 €

61010. Keuring lift 264,16

AIB-Vincotte - tussentijdse inspectie (18/08/14)	(2)	130,45
AIB-Vincotte - tussentijdse inspectie (06/01/15)	(45)	133,71

61013. Noodtelefoon lift 82,53

Belgacom - september	(3)	23,39
Belgacom - oktober	(15)	17,16
Proximus - november	(27)	70,99
Proximus - december	(30)	20,99
Creditnota Proximus - november	(38)	-50,00

61015. Andere kosten lift 511,49

Beschermingspanelen lift	(44)	183,31
Aanpassingenwerken muur en trapgat lift thv 10 verdieping	(59)	328,18

61211. Elektriciteit lift (Ean ...925) 359,44

Electrabel - vs september 2014	(6)	43,00
Electrabel - vs oktober 2014	(13)	43,00
Electrabel - vs november 2014	(19)	43,00
Electrabel - vs december 2014	(36)	43,00
Electrabel - vs januari 2015	(42)	43,00
Electrabel - vs februari 2015	(50)	43,00
Electrabel - vs maart 2015	(61)	43,00
Electrabel - vs april 2015	(67)	43,00
Electrabel - vs mei 2015	(75)	43,00
Electrabel - vs juni 2015	(89)	43,00
Electrabel - vs juli 2015	(95)	43,00
Electrabel - afrekening	(99)	-113,56

K5 = Onderhoud Gebouw**3 553,05 €**6105. Schoonmaak

3 553,05

Groene ster - Onderhoud september 2014	(9)	322,67
Groene ster - Onderhoud oktober 2014	(16)	322,67
Groene ster - Onderhoud november 2014	(24)	322,67
Groene ster - Onderhoud december 2014	(33)	471,16
Groene ster - Onderhoud januari 2015	(46)	143,00
Groene ster - Onderhoud februari 2015	(52)	328,48
Groene ster - Onderhoud maart 2015	(58)	328,48
Groene ster - Onderhoud april 2015	(69)	328,48
Groene ster - Onderhoud mei 2015	(80)	328,48
Groene ster - Onderhoud juni 2015	(82)	328,48
Groene ster - Onderhoud juli 2015	(98)	328,48
Groene ster - Onderhoud augustus 2015		

K6 = Tv-distributie - Te verdelen over 37 eenheden**3 157,91 €**61240. Televisiedistributie

3 157,91

Telenet - kabeltelevisie (aug 2014-juli 2015)	(1)	3 157,91
---	-----	----------

K7 = Kosten ten laste van de particuliere eigenaar**1 147,38 €**61038. Meters en meteropname

266,34

Ista - leveren en plaatsen warmteverdeler App. 7D	(10)	79,08
Ista - leveren en plaatsen warmteverdelers App. 7B	(48)	132,03
Ista - leveren en plaatsen warmteverdeler App. 8B	(79)	55,23

61022. Overig onderhoud elektrische installaties

865,04

EL.G.B - aankoop materiaal verlichting particuliere garages	(21)	106,96
Brico - aankoop divers materiaal	(22)	139,14
Plaatsen elektriciteit garages	(81 + 86)	387,68
Plaatsen elektriciteit garages	(93)	231,26

6107. Onderhoud bouwwerken

16,00

Hak en sleutel - naamplaatjes (App. 7D - App. 8B)	(55)	8,00
Hak en sleutel - naamplaatjes (App. 2C - App. 8B)	(73)	8,00

Totaal te verdelen som**34 296,97 €****Te verrekenen via betaalde bijdragen in het reservefonds****K2 bis = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex 'Renovatiewerken -Achtergevel'****3 229,87 €**6107. Onderhoud bouwwerken

Afwerking raamprofielen thv terras App. 4C, 5A, 5C, 8E, 9D en 9E	(71)	669,50
Herstelling schade aangebracht aan de achtergevel App. 3A - 9E		2 560,37

K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijklvoers**44 891,00 €**61014. Aanpassingswerken lift

Schindler - modernisatiewerken lift	(47)	44 891,00
-------------------------------------	------	-----------

Residentie Nortland - Overzicht kosten : 01.09.2014 - 31.08.2015

<u>K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water</u>		8 015,16
6103. Sanitair en verwarming	1 312,44	
61038. Meters en meteropname	1 312,44	
612. Leveringen aan de verenigingen	6 702,72	
6120. Water	964,59	
6121. Elektriciteit	575,00	
6122. Gas	5 163,13	
<u>K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex</u>		17 205,85
6100. Brandbeveiliging	520,28	
61001. Onderhoud en aankoop brandblussers	520,28	
6102. Elektrische installaties	4 831,34	
61022. Overig onderhoud elektrische installaties	4 831,34	
6107. Onderhoud bouwwerken	1 012,26	
61075. Onderhoud kelders en garages	1 012,26	
6120. Water	122,90	
6121. Elektriciteit	400,00	
61210. Elektriciteit Algemene Delen	400,00	
6130. Erelonen	7 036,20	
61300. Erelonen syndic	7 036,20	
6140. Brandverzekeringen	2 705,47	
6160. Administratie en beheerkosten	572,98	
61600. Kantoor en kantoorbenodigdheden	336,64	
61601. Postzegels	71,34	
61611. Consumpties vergaderingen	165,00	
6500. Bankkosten	4,42	
<u>K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijklvloers</u>		1 217,62
6101. Liften	858,18	
61010. Keuring liften	264,16	
61013. Noodtelefoon lift	82,53	
61015. Andere kosten lift	511,49	
6121. Elektriciteit	359,44	
61211. Elektriciteit lift	359,44	
<u>K5 = Onderhoud Gebouw</u>		3 553,05
6105. Schoonmaak	3 553,05	
61050. Schoonmaak volgens contract	3 553,05	
<u>K6 = Tv-distributie</u>		3 157,91
6124. Andere nutsvoorzieningen	3 157,91	
61240. Kabeldistributie	3 157,91	
<u>K7 = Kosten ten laste van de private eigenaar</u>		1 147,38
61038. Meters en meteropname	266,34	
61022. Overig onderhoud elektrische installaties	865,04	26 281,81
6107. Onderhoud bouwwerken	16,00	
<u>Te verrekenen via betaalde bijdragen in het reservefonds</u>		
<u>K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijklvloers</u>		45 560,50
6101. Liften	44 891,00	
61014. Aanpassingswerken lift	44 891,00	
	669,50	
6107. Onderhoud bouwwerken	669,50	
Totaal		79 857,47

Financiële toestand - Residentie Nortland

ZICHTREKENING KBC

Stand zichtrekening KBC op 26 september 2014

9 837,09 €

Ontvangsten

81 402,77 €

Saldi boekjaar 2013-2014	36 048,41 €
Betaalde kosten in vorig bkj. maar in '14-15 gerecupeerd (verzek. waterschade 5B-6B)	456,16 €
Overboeking spaarrekening (saldo fakt Schindler - lift)	44 898,20 €
	<hr/>
	81 402,77 €

Betaalde kosten in vorig boekjaar maar nog te verrekenen in bkj. 2013-2014

3 311,75 €

K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers

6101. Liften 153,84 €

K6 = Tv-distributie - Te verdelen over 37 eenheden

61240. Televisiedistributie 3 157,91 €

Betaalde Kosten

82 206,18 €

K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water

8 015,16 €

6103. Sanitair en verwarming	1 312,44 €
612. Leveringen aan de verenigingen	6 702,72 €
	<hr/>
	8 015,16 €

K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

17 205,85 €

6100. Brandbeveiliging	520,28 €
6102. Elektrische installaties	4 831,34 €
6107. Onderhoud bouwwerken	1 012,26 €
6120. Water	122,90 €
6121. Elektriciteit	400,00 €
6130. Erelonen	7 036,20 €
6140. Brandverzekeringen	2 705,47 €
6160. Administratie en beheerkosten	572,98 €
6500. Bankkosten	4,42 €
	<hr/>
	17 205,85 €

K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers

1 063,78 €

6101. Liften	704,34 €
6121. Elektriciteit	359,44 €
	<hr/>
	1 063,78 €

K5 = Onderhoud Gebouw

3 553,05 €

6105. Schoonmaak	3 553,05 €
------------------	------------

K7 = Kosten ten laste van de particuliere eigenaar

1 147,38 €

Te verrekenen via betaalde bijdragen in het reservefonds

45 560,50 €

Betaalde kosten maar pas te verrekenen in volgend boekjaar

5 170,78 €

Betaalde kosten maar te recuperen van verzekering

489,68 €

Stand zichtrekening KBC op 22 september 2015

9 033,68 €

SPAARREKENING KBC

Stand spaarrekening op KBC (748-0181774-02) 25 september 2014

30 268,52 €

Ontvangsten

+ Intresten	94,96 €
Overboeking van spaar naar spaarrekening (af sluiten Argenta)	21 560,93 €

Uitgaven

Overboeking van spaar naar zichtrekening (vernieuwing lift)	44 891,00 €
---	-------------

Stand spaarrekening op KBC (748-0181774-02) 22 september 2015

7 033,41 €

SPAARREKENING ARGENTA

Stand spaarrekening op Argenta (979-7864373-06) 19 september 2013

21 384,03 €

Ontvangsten

+ Intresten - kosten 176,90 €

Uitgaven

Overboeking van spaar naar zichtrekening (vernieuwing lift) 21 560,93 €

Stand spaarrekening op Argenta (979-7864373-06) 22 september 2015

0,00 €