

VME Residentie CARAVEL (BE0838.714.260)

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.2017 - 31.12.2017

K1 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

4.259,36 €

61300. Erelonen Syndicus **2.593,10 €**

Agentschap Becue - ereloon vsfactuur 2017	(6)	1.000,00
Agentschap Becue - ereloon saldfactuur 2017	(10)	1.593,10

61400. Verzekeringen **1.566,68 €**

F. Finaut - Ag Insurance Modulis 01/01/2017 - 31/12/2017	(1)	1.461,72
Ag Insurance Ristorno - schadevrij 2016	(2)	-144,37
Franchisekost - waterschade thv. App 201-202 + herstelling dak	(49)	249,33

61600. Administratie en beheerkosten **42,18 €**

Postzegels	(45)	42,18
------------	------	-------

61611. Consumpties vergaderingen **45,40 €**

Ter Yde - Drank Alg. Vergadering 27/02/2017	(11)	45,40
---	------	-------

650. Bankkosten **12,00 €**

KBC - Bankkosten	(44)	12,00
------------------	------	-------

K3 = 8.660/8.660 aandelen = Gehele complex - Glv. - G1 - G2

1.921,95 €

61201. Water **223,57 €**

Farys - Afrekening D45 - 6/07/2016 - 16/07/2017	(28)	114,96
Farys - Afrekening D49 - 6/07/2016 - 16/07/2017	(29)	108,61

61050. Schoonmaak gebouw **1.698,38 €**

Groene Ster - januari 2017	(3)	117,13
Groene Ster - februari 2017	(9)	117,13
Groene Ster - maart 2017	(14)	117,13
Groene Ster - april 2017	(17)	117,13
Groene Ster - mei 2017	(18)	117,13
Groene Ster - juni 2017	(21)	117,13
Groene Ster - juli 2017	(26)	292,82
Groene Ster - augustus 2017	(32)	234,26
Groene Ster - september 2017	(35)	117,13
Groene Ster - oktober 2017	(38)	117,13
Groene Ster - november 2017	(43)	117,13
Groene Ster - december 2017	(48)	117,13

K4 = 8.180/8.180 aandelen = Gehele complex - Glv. - Garages

902,56 €

61000. Onderhoud brandblusapparaten **72,00 €**

The Belgian - Onderhoud brandblussers 2017 Blok B	(39)	20,57
The Belgian - Onderhoud brandblussers 2017 Blok A	(40)	51,43

61037. Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties **338,80 €**

Sanders Willy - Ruimen Aalputten	(27)	338,80
----------------------------------	------	--------

61210. Elektriciteit algemene delen (Ean ..616) **245,40 €**

Voorschotfactuur Engie-Electrabel januari	(5)	18,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel februari	(7)	18,00

Voorschotfactuur Engie-Electrabel maart	(12)	18,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel april	(16)	18,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel mei	(19)	18,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel juni	(22)	18,00
Afrekening Engie-Electrabel 16/07/2016-27/6/2017	(25)	32,40
Voorschotfactuur Engie-Electrabel augustus	(30)	21,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel september	(33)	21,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel oktober	(36)	21,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel november	(42)	21,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel december	(47)	21,00

61210. Elektriciteit algemene delen (Ean ..517)

246,36 €

Voorschotfactuur Engie-Electrabel januari	(4)	21,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel februari	(8)	21,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel maart	(13)	21,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel april	(15)	21,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel mei	(20)	21,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel juni	(23)	21,00
Afrekening Engie-Electrabel 12/07/2016-26/6/2017	(24)	10,36
Voorschotfactuur Engie-Electrabel augustus	(31)	22,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel september	(34)	22,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel oktober	(37)	22,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel november	(41)	22,00
Voorschotfactuur Engie-Electrabel december	(46)	22,00

K5 = 320/320 aandelen = Garages 3-4-5-6

31,61 €

61050. Schoonmaak gebouw - zand vegen

31,61 €

Groene Ster - zand vegen thv garages - januari 2017	(3)	14,97
Groene Ster - zand vegen thv garages - april 2017	(17)	16,64

Totaal te verdelen

7.115,48 €

VME Residentie CARAVEL - Afrekening Boekjaar 2017

<u>EIGENAARS</u>	<u>App. /</u>	<u>K1</u>	<u>K1</u>	<u>K2</u>	<u>K2</u>	<u>K3</u>	<u>K3</u>	<u>K4</u>	<u>K4</u>	<u>K5</u>	<u>K5</u>	<u>Totaal</u>	<u>Overdracht</u>	<u>TsTotaal</u>	<u>Voorschot 1</u>	<u>Vs 2 2017</u>	<u>TOTAAL</u>
	Garage	<u>10.000/</u>	4.259,36	<u>9.200/</u>	0,00	<u>8.660/</u>	1.921,95	<u>8.180/</u>	902,56	<u>320/</u>	31,61	<u>Alg. onkost</u>	<u>Saldo 2016</u>		<u>2017</u>	<u>+ saldo 2016</u>	<u>- = terug te vorderen</u>
		<u>10.000</u>		<u>9.200</u>		<u>8.660</u>		<u>8.180</u>		<u>320</u>		<u>2017</u>					<u>+ = nog te betalen</u>
VAN HOUTVEN	1-A103+K8+G3	1.010	430,20	900	0,00	1.010	224,15	930	102,61	80	7,90	764,86	230,77	995,63	404,00	230,77	360,86
SCHWAMBERGER	2-A102+K6	720	306,67	700	0,00	720	159,79	720	79,44			545,90	168,20	714,10	288,00	168,20	257,90
De Graeve-Stalpaert	3-A101+K8	460	195,93	440	0,00	460	102,09	460	50,76			348,78	107,47	456,25	184,00	107,47	164,78
DRIJKONINGEN	4-A104+K5	540	230,01	520	0,00	540	119,84	540	59,58			409,43	126,15	535,58	216,00	126,15	193,43
ROOSE	5-A203+K1	930	396,12	900	0,00	930	206,40	930	102,61			705,13	217,26	922,39	372,00	217,26	333,13
LOGGHE	6-A202+K	720	306,67	700	0,00	720	159,79	720	79,44			545,90	128,38	674,28	0,00	0,00	674,28
NAERT	7-A201+K2	460	195,93	440	0,00	460	102,09	460	50,76			348,78	91,18	439,96	184,00	91,18	164,78
TORFS	8-A204+K8	540	230,01	520	0,00	540	119,84	540	59,58			409,43	126,15	535,58	216,00	126,15	193,43
DECERF	9-B105	720	306,67	720	0,00	720	159,79	720	79,44			545,90	168,20	714,10	288,00	168,20	257,90
VAN HAMME	10-B106+G8	800	340,75	720	0,00	800	177,55	720	79,44			597,74	154,26	752,00	320,00	154,26	277,74
Pollefliet-Embrechts	11-B205	720	306,67	720	0,00	720	159,79	720	79,44			545,90	168,20	714,10	288,00	168,20	257,90
VAN HAMME S.	12-B206+G7	800	340,75	720	0,00	800	177,55	720	79,44			597,74	154,26	752,00	320,00	154,26	277,74
Vermeire-Ginneberge	G4	80	34,07			80	17,75			80	7,90	59,72	13,51	73,23	32,00	13,51	27,72
VANCLOOSTER	G5	80	34,07			80	17,75			80	7,90	59,72	13,51	73,23	32,00	13,51	27,72
LUTTENS	G6	80	34,07			80	17,75			80	7,90	59,72	13,51	73,23	32,00	13,51	27,72
N.V. GENERAL FOOD	GVL+G1+G2	1.340	570,75	1.200	0,00							570,75	773,56	1.344,31	0,00	0,00	1.344,31
VANBESIEN tot 26/5	6-A202+K	720	0,00	700	0,00	720		720				0,00	1.047,70	1.047,70	0,00	719,88	327,82
PAVLOVIC tot 28/10	7-A201+K2	460	0,00	440	0,00	460		460				0,00	16,29	16,29	0,00	16,29	0,00
		<u>8.820</u>	4.259,34	<u>8.060</u>	0,00	<u>7.480</u>	1.921,92	<u>7.000</u>	902,54	<u>320</u>	31,60	7.115,40	3.718,56	10.833,96	3.176,00	2.488,80	5.169,16

VME Residentie CARAVEL - Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC (BE827380 2677 6688) op 3 januari 2017

3.061,62 €

Ontvangsten

6.289,98 €

Gerecupeerde onverschuldigde betaling	265,50 €
Schadevergoeding verzekering - de nog te recuperen btw op factuur	359,68 €
Voorschot 1 - 2016	3.176,00 €
Voorschot 2 - 2016 verrekend met Saldo 2015	<u>2.488,80 €</u>
	6.289,98 €

Uitgaven

Betaalde Kosten

6.955,35 €

<u>K1 = 10.000/10.000 aandelen</u>	4.259,36 €
61300. Erelonen Syndicus	2.593,10 €
61400. Verzekeringen	1.566,68 €
61600. Administratie en beheerkosten	42,18 €
61611. Consumpties vergaderingen	45,40 €
650. Bankkosten	12,00 €
<u>K3 = 8.660/8.660 aandelen</u>	1.804,82 €
61201. Water	223,57 €
61050. Schoonmaak gebouw	1.581,25 €
<u>K4 = 8.180/8.180 aandelen</u>	859,56 €
61000. Onderhoud brandblusapparaten	72,00 €
61037. Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	338,80 €
61210. Elektriciteit algemene delen (Ean ..616)	224,40 €
61210. Elektriciteit algemene delen (Ean ..517)	224,36 €
<u>K5 = 320/320 aandelen = Garages 3-4-5-6</u>	31,61 €
61050. Schoonmaak gebouw - Zand vegen	31,61 €
	<u>6.955,35 €</u>

Stand zichtrekening KBC (BE827380 2677 6688) op 31 december 2017

2.396,25 €

Verrekende kosten in 2017 maar nog niet betaald op 1 januari 2018 160,13 €

K3 = 8.660/8.660 aandelen

61050. Schoonmaak gebouw 117,13 €

K4 = 8.180/8.180 aandelen

61210. Elektriciteit algemene delen (Ean ..616) 21,00 €

61210. Elektriciteit algemene delen (Ean ..517) 22,00 €