

Residentie Dorpshuis

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.11 - 31.12.11

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

<u>1. Electriciteit Gemene Delen</u>		435,05
Voorschotrekening Electrabel jan 2011	(3)	34,00
Voorschotrekening Electrabel feb 2011	(4)	34,00
Voorschotrekening Electrabel maart 2011	(7)	34,00
Voorschotrekening Electrabel april 2011	(10)	34,00
Voorschotrekening Electrabel mei 2011	(11)	34,00
Voorschotrekening Electrabel juni 2011	(12)	34,00
Afrekening Electrabel	(15)	38,00
Voorschotrekening Electrabel aug 2011	(17)	38,61
Voorschotrekening Electrabel sept 2011	(19)	38,61
Voorschotrekening Electrabel okt 2011	(22)	38,61
Voorschotrekening Electrabel nov 2011	(24)	38,61
Voorschotrekening Electrabel dec 2011	(28)	38,61
<u>2. Water Gemene Delen</u>		42,14
TMVW - faktuur (26/06/2010 - 26/05/2011)	(21)	42,14
<u>4. Telefoon lift</u>		235,38
Belgacom - jan/feb	(1)	38,90
Belgacom - creditnota feb	(6)	-15,99
Belgacom - maart/april	(9)	55,63
Belgacom - mei/juni	(13)	39,08
Belgacom - juli/aug	(14)	39,08
Belgacom - sept/okt	(18)	39,66
Belgacom - nov/dec	(23)	39,02
<u>5. Verzekeringen</u>		695,99
AG insurance - BA verenigingen (1/02/11 - 31/12/11)	(5)	73,21
Mercator - brandpolis (1/12/11 - 30/11/12)	(25)	622,78
<u>7. Contractuele kosten</u>		1.145,83
Thyssen liften - onderhoudscontract (1/10/11 - 30/9/12)	(26)	965,59
Btv - technische liftcontrole (1/03/12 - 29/02/12)	(8)	180,24
<u>9. Diversen</u>		623,61
Poldertaksen - Middenkustpolder	(20)	11,00
Bankkosten KBC (Intresten - kosten)	(27)	12,61
Vercruyce Eveline - opmaak gecoördineerde statuten	(29)	600,00
<u>10. Remuneratie Syndicus</u>		900,00
Agentschap Becue - Ereloon 2011	(2)	450,00
Agentschap Becue - Ereloon 2011	(16)	450,00
Totaal te verdelen som		4.078,00 €

Residentie DORPSHUIS - Afrekening 2011

<u>EIGENAARS</u>	<u>App.</u>	<u>Aandeel</u>	<u>Saldo Afrekening</u>	<u>Kosten 2011</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>2010</u>	<u>4.078,00</u>	<u>Totaal</u>	<u>Voorschotten</u>	<u>boekjaar 2011</u>	<u>boekjaar 2011</u>	
Mertens Anthleunis	GLV	200	-96,65	815,60	718,95	720,00	360,00	360,00	-1,05
Mertens Anthleunis	App.1	185	-89,40	754,43	665,03	666,00	333,00	333,00	-0,97
Vandamme – Van Den Bossche	App.2	185	-89,40	754,43	665,03	576,60	243,60	333,00	88,43
Herteleer – De Keyser	App.3	185	-89,40	754,43	665,03	576,60	243,60	333,00	88,43
Van Riet – Mertens	Duplex	245	-118,40	999,11	880,71	763,60	322,60	441,00	117,11
		<u>1.000</u>	<u>194,95</u>	<u>4.078,00</u>	<u>3.594,74</u>	<u>3.302,80</u>	<u>1.502,80</u>	<u>1.800,00</u>	<u>291,94</u>

Residentie Dorpshuis

Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 11 januari 2011

1.014,20 €

Ontvangsten

3.302,80 €

Voorschot 1 Boekjaar 2011	1.502,80 €
Voorschot 2 Boekjaar 2011	<u>1.800,00 €</u>
	3.302,80 €

Betaalde kosten

4.078,00 €

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

1. Electriciteit	435,05 €
2. Water	42,14 €
4. Telefoon	235,38 €
5. Verzekeringen	695,99 €
7. Contractuele kosten	1.145,83 €
9. Diversen	623,61 €
10. Renumeratie Syndicus	<u>900,00 €</u>
	4.078,00 €

Betaalde maar pas te verrekenen kosten in 2012

80,00 €

Stand zichtrekening KBC op 20 januari 2012

159,00 €