

# Residentie Aartshertog - 0838650122

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.09.2016 - 31.08.2017

**K1 = 1000/1000 aandelen = Gehele complex**

**6.340,77**

6100. Brandbeveiliging

**41,14**

The Belgian - onderhoud brandblussers (11) 41,14

61010. Keuring lift

**209,85**

Aib Vinçotte - Periodieke technische controle (6) 103,89

Aib Vinçotte - Periodieke technische controle (06.06.2017) (30) 105,96

61011. Onderhoudscontract lift

**548,18**

Cosmolift - Jaarlijkse vergoeding (01.07.2016 -30.06.2017) (1) 548,18

61012. Onderhoud & herstellingen liften niet inbegrepen in onderhoudscontract

**413,72**

Cosmolift - herstelling deurslot 3de verdieping (33) 413,72

61013. Noodtelefoon lift

**87,12**

M²M Tec - Abonnement simbox noodtelefoon lift (25) 87,12

61050. Schoonmaak gebouw volgens contract

**1.829,56**

Groene ster september 2016 (3) 150,65

Groene ster oktober 2016 (32) 150,65

Groene ster november 2016 (10) 150,65

Groene ster december 2016 (12) 150,65

Groene ster januari 2017 (15) 153,37

Groene ster februari 2017 (19) 153,37

Groene ster maart 2017 (23) 153,37

Groene ster april 2017 (26) 153,37

Groene ster mei 2017 (27) 153,37

Groene ster juni 2017 (31) 153,37

Groene ster juli 2017 (34) 153,37

Groene ster augustus 2017 (36) 153,37

61076. Onderhoudswerken

**70,04**

Licht aan zee - TI lampen + starters (5) 6,44

Depoorter - deurpomp 2de deur bijgeregeld (22) 63,60

61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)

**347,53**

Voorschotrekening - Electrabel september 2016 (2) 25,00

Voorschotrekening - Electrabel oktober 2016 (7) 25,00

Voorschotrekening - Electrabel november 2016 (9) 25,00

Voorschotrekening - Electrabel december 2016 (14) 25,00

Voorschotrekening - Electrabel januari 2017 (16) 25,00

Voorschotrekening - Electrabel februari 2017 (18) 25,00

Voorschotrekening - Electrabel maart 2017	(21)	25,00	
Voorschotrekening - Electrabel april 2017	(24)	25,00	
Voorschotrekening - Electrabel mei 2017	(28)	25,00	
Afrekening Electrabel 29/05/2015 - 15/07/2016	(29)	60,53	
Voorschotrekening - Electrabel juli 2017	(35)	31,00	
Voorschotrekening - Electrabel augustus 2017	(36)	31,00	
<b><u>61300. Erelonen Syndicus</u></b>			<b>2.001,28</b>
Agentschap BECUE - Voorschotfaktuur Ereloon 2016-2017	(17)	1.000,00	
Agentschap BECUE - Saldofaktuur Ereloon 2016-2017	(20)	1.001,28	
<b><u>6140. Brandverzekering</u></b>			<b>660,12</b>
Finaut : Brandpolis Baloise (30/11/2016 tot 30/11/2017)	(4)	660,12	
<b><u>6141. Burgerlijke aansprakelijkheid</u></b>			<b>104,69</b>
Finaut : BA uitbating + rechtsbijstand AG (17/11/2016 tot 16/11/2017)	(8)	104,69	
<b><u>61601. Postzegels</u></b>			<b>15,54</b>
Postzegels	(38)	15,54	
<b><u>650. Bankkosten</u></b>			<b>12,00</b>
KBC - Beheerkosten zichtrekening	(13)	12,00	
<b>Totaal te verdelen som</b>			<b>6.340,77</b>

# Financiële toestand boekjaar 2016-2017 - 0838650122

**Stand zichtrekening KBC 473-4084131-04 op 31 augustus 2016** **3.664,19 €**

**Ontvangsten** **6.859,12 €**

Saldo 2016-2017	269,12 €
Voorschot 1 2016-2017	2.810,00 €
Voorschot 2 boekjaar 2016-2017	3.560,00 €
Werkkapitaal (de meersman)	220,00 €
	<hr/>
	6.859,12 €

**Kosten** **7.079,67 €**

**Verrekende maar nog niet betaalde kosten** **175,65 €**

61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)	25,00 €
61050. Schoonmaak gebouw volgens contract	150,65 €

**Betaalde kosten boekjaar 2016-2017** **6.904,02 €**

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

6100. Brandbeveiliging	41,14 €
61010. Keuring lift	209,85 €
61011. Onderhoudscontractlift	548,18 €
61012. Onderhoud & herstellingen liften niet inbegrepen in onderf	413,72 €
61013. Noodtelefoon lift	87,12 €
61050. Schoonmaak gebouw volgens contract	1.829,56 €
61076. Onderhoudswerken	70,04 €
61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)	347,53 €
61300. Erelonen Syndicus	2.001,28 €
6140. Brandverzekering	660,12 €
6141. Burgerlijke aansprakelijkheid	104,69 €
61601. Postzegels	15,54 €
650. Bankkosten	12,00 €
	<hr/>
	6.340,77 €

**Betaalde kosten maar pas te verrekenen in volgende bkj.** **563,25 €**

61011. Onderhoudscontract lift	563,25 €
Westlift - Jaarlijkse vergoeding (01/07/2015-30/06/2016)	

**Stand zichtrekening KBC 473-4084131-04 op 21 september 2017** **3.443,64 €**

## Residentie Aartshertog - Eindafrekening Boekjaar 2016-2017

<u>EIGENAARS</u>	<u>App. /</u>	<u>1.000/</u>	<u>K1</u>	<u>Overdracht</u>	<u>Tussen</u>	<u>Betaald saldo</u>	<u>Voorschot 1</u>	<u>Voorschot 2</u>	<u>Te Betalen</u>
	<b>Garage</b>	<b>1.000</b>	<b>6.340,77</b>	<b>Vorig Boekjaar</b>	<b>Totaal</b>	<b>2015-2016</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2016-2017</b>	
<b>Van de Kerkhove</b> tot 14/12/2016	GvL - 0001	110	200,65	33,26	<b>233,91</b>	33,26	330,00	0,00	<b>-129,35</b>
<b>Thomas-Vanhees</b> vanaf 15/12/2017	GvL - 0001	110	496,84	0,00	<b>496,84</b>	0,00	0,00	440,00	<b>56,84</b>
<b>Laleman</b>	GvR - 0002	120	760,89	36,29	<b>797,18</b>	36,29	360,00	480,00	<b>-79,11</b>
<b>De Meersman</b>	1L - 0101	110	697,48	643,77	<b>1.341,26</b>	0,00	140,00	0,00	<b>1.201,26</b>
<b>Hashemi</b>	1R - 0102	110	697,48	33,26	<b>730,75</b>	33,26	330,00	440,00	<b>-72,51</b>
<b>Laleman</b>	2L - 0201	110	697,48	33,26	<b>730,75</b>	33,26	330,00	440,00	<b>-72,51</b>
<b>Bastagne-Strubbe</b>	2R - 0202	110	697,48	33,26	<b>730,75</b>	33,26	330,00	440,00	<b>-72,51</b>
<b>Smets</b>	3L - 0301	110	697,48	33,26	<b>730,75</b>	33,26	330,00	440,00	<b>-72,51</b>
<b>Ronse</b>	3R - 0302	110	697,48	33,27	<b>730,75</b>	33,27	330,00	440,00	<b>-72,52</b>
<b>Smets</b>	TV	110	697,48	33,26	<b>730,75</b>	33,26	330,00	440,00	<b>-72,51</b>
		<b>1.000</b>	<b>6.340,77</b>	<b>912,91</b>	<b>7.621,24</b>		<b>2.810,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>614,56</b>