

Residentie SAN MICHELE

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten 01.01.2016 - 31.12.2016

K1 = Kosten Centrale verwarming en warm water

3.900,25 €

6120. Water

584,38

Voorschotfactuur Farys (15/11/2015 - 14/02/2016)	(6)	109,00
Voorschotfactuur Farys (15/02/2016 - 14/06/2016)	(33)	116,50
Afrekening Farys (30/06/2015 - 22/07/16)	(34)	222,88
Voorschotfactuur Farys (30/07/2016 - 14/11/2016)	(61)	136,00

61212. Elektriciteit Centrale Verwarming (450)

606,01

Voorschotrekening Electrabel januari	(3)	24,00
Voorschotrekening Electrabel februari	(8)	24,00
Voorschotrekening Electrabel maart	(15)	24,00
Voorschotrekening Engie april	(22)	24,00
Voorschotrekening Engie mei	(25)	24,00
Voorschotrekening Engie juni	(30)	24,00
Voorschotrekening Engie juli	(37)	24,00
Afrekening - Engie 16/08/2015 - 10/08/2016	(42)	250,01
Voorschotrekening Engie september	(48)	47,00
Voorschotrekening Engie oktober	(52)	47,00
Voorschotrekening Engie november	(56)	47,00
Voorschotrekening Engie december	(68)	47,00

6122. Gas

2.709,86

Voorschotrekening Electrabel januari	(2)	285,00
Voorschotrekening Electrabel februari	(7)	285,00
Voorschotrekening Electrabel maart	(14)	285,00
Voorschotrekening Engie april	(21)	285,00
Voorschotrekening Engie mei	(26)	285,00
Voorschotrekening Engie juni	(31)	285,00
Voorschotrekening Engie juli	(38)	285,00
Afrekening - Engie (02/01/2016 - 10/08/2016)	(40)	-558,56
Voorschotrekening Engie september	(49)	200,00
Voorschotrekening Engie oktober	(53)	200,00
Voorschotrekening Engie november	(57)	200,00
Voorschotrekening Engie december	(69)	200,00
Afrekening - Engie (11/08/2016 - 10/01/2017)	(70)	473,42

K2 = 200/200 aandelen = Gehele complex

4.294,90 €

61022. Overige onderhoud elektrische installaties

90,63

Verstraete Peter - verlies zekeringskast opzoeken/herstellen (22/08/2016)	(45)	90,63
---	------	-------

61042. Onderhoud buitenschrijnwerk

84,80

Depoorter Peter - kasslot vervangen 1ste inkomdeur	(20)	84,80
--	------	-------

61073. Onderhoud daken

162,50

Lafère - herstelling dakkoepel	(11)	162,50
--------------------------------	------	--------

61300. Erelonen Syndicus

2.064,77

Agentschap Becue - voorschotfactuur Ereloon 2016	(12)	1.000,00
Agentschap Becue - saldofactuur Ereloon 2016	(58)	1.064,77

6140. Verzekeringen

1.719,70

Baloise - Brandpolis 1/06/2016 - 1/06/2017	(27)	1.719,70
--	------	----------

61601. Postzegels

37,00

Postzegels 2016	(66)	37,00
-----------------	------	-------

61611. Consumpties vergaderingen

123,50

Ter Duinen - zaal + drank Algemene Vergadering 26/03/2016	(13)	123,50
---	------	--------

650. Bankkosten

12,00

KBC - Bankkosten	(64)	12,00
------------------	------	-------

K3 = 171/171 aandelen = Gehele complex - Gelijkvloers**5.516,42 €****6100. Brandbeveiliging****266,20**

The Belgian - onderhoud en nazicht brandbeveiliging 2016 (63) 266,20

61010. Keuring lift**240,34**

AIB Vinçotte - tussentijdse inspectie (12/04/2016) (19) 120,17

AIB Vinçotte - tussentijdse inspectie (04/10/2016) (59) 120,17

61011. Onderhoudscontract lift**1.726,43**

Otis - omnium onderhoudscontract (01/01/2016 - 31/12/2016) (1) 1.726,43

61050. Schoonmaak gebouw volgens contract**2.860,96**

Groene Ster - januari 2016 (€ 4,20 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak) (5) 226,13

Groene Ster - februari 2016 (€ 7,00 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak) (10) 228,93

Groene Ster - maart 2016 (€ 8,40 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak) (17) 230,33

Groene Ster - april 2016 (€ 8,40 vuilzakken + € 0,75 PMD-zak) (18) 230,58

Groene Ster - mei 2016 (€ 15,40 vuilzakken + € 1,25 PMD-zak) (28) 238,08

Groene Ster - juni 2016 (€ 21,00 vuilzakken + € 1,25 PMD-zak) (32) 243,68

Groene Ster - juli 2016 (€ 39,20 vuilzakken + € 2,00 PMD-zak) (35) 262,63

Groene Ster - augustus 2016 (€ 49,00 vuilzakken + € 2,50 PMD-zak) (43) 272,93

Groene Ster - september 2016 (€ 15,4 vuilniszakken + € 0,50 PMD z) (50) 237,33

Groene Ster - oktober 2016 (€ 9,80 vuilniszakken + € 1,00 PMD zak) (54) 232,23

Groene Ster - november 2016 (€ 8,40 vuilniszakken + € 0,75 PMD z) (60) 230,58

Groene Ster - december 2016 (€ 5,60 vuilniszakken + € 0,50 PMD z) (62) 227,53

61210. Elektriciteit Gemene delen (474)**422,49**

Voorschotrekoning Electrabel januari (4) 31,00

Voorschotrekoning Electrabel februari (9) 31,00

Voorschotrekoning Electrabel maart (16) 31,00

Voorschotrekoning Engie april (23) 31,00

Voorschotrekoning Engie mei (24) 31,00

Voorschotrekoning Engie juni (29) 31,00

Voorschotrekoning Engie juli (36) 31,00

Afrekening - Engie (16/08/2015 - 16/08/2016) (41) 57,49

Voorschotrekoning Engie september (47) 37,00

Voorschotrekoning Engie oktober (51) 37,00

Voorschotrekoning Engie november (55) 37,00

Voorschotrekoning Engie december (67) 37,00

K4 = Privatieve kosten**53,56 €****61022. Overige onderhoud elektrische installaties****43,56**

Verstraete P. - opzoeken kortsluiting - klep CV defect (13/08/2015) App. 8 (39) 43,56

61076. Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen**10,00**

Hak en sleutel - Naamplaatje bellenbord App. 1 (65) 10,00

K5 = Nieuwe lift - te verrekenen met betaalde bijdragen 'Lift'**28.238,40 €****61014. Aanpassingswerken lift****28.238,40**

Kone - voorschotfaktuur nieuwe lift (46) 28.238,40

Totaal te verdelen som**42.003,53 €**

Residentie SAN MICHELE - Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC (473-4082391-10) op 5 januari 2016 **5.789,97 €**

Ontvangsten **59.468,83 €**

Voorschot 1 - 2016	3.600,00 €
Voorschot 2 - 2016 verrekend met saldo 2015	5.442,81 €
Voorschot 3 - 2016	2.400,00 €
Voorschot 4 - 2016	2.800,00 €
Bijdrage 1 - vernieuwing lift	22.613,04 €
Bijdrage 2 - vernieuwing lift	22.612,98 €
	<u>59.468,83 €</u>

Uitgaven

Verrekenende kosten in boekjaar 2015 maar nog niet betaald **1.127,00 €**

K1 = Kosten Centrale verwarming vlg. Calorimeters

612. Leveringen aan de vereniging 383,61 €

K2 = 200/200 aandelen = Gehele complex

6102 Elektrische installaties 289,44 €

612. Leveringen aan de vereniging

61611. Consumpties vergaderingen 105,62 €

K3 = 171/171 aandelen = Gehele complex - Gelijkvloers

6102 Elektrische installaties 317,33 €

612. Leveringen aan de vereniging 31,00 €

Betaalde kosten in boekjaar 2016 **41.246,11 €**

K1 = Kosten Centrale verwarming vlg. Calorimeters **3.179,83 €**

612. Leveringen aan de vereniging 3.179,83 €

K2 = 200/200 aandelen = Gehele complex **4.294,90 €**

6102. Elektrische installaties 90,63 €

6107. Onderhoud bouwwerken 247,30 €

613. Erelonen 2.064,77 €

614. Verzekeringen 1.719,70 €

616. Administratie- en beheerskosten 160,50 €

650. Bankkosten 12,00 €

K3 = 171/171 aandelen = Gehele complex - Gelijkvloers **5.479,42 €**

6100. Brandbeveiliging 266,20 €

6101. Liften 1.966,77 €

6103. Sanitair en verwarming 0,00 €

6105. Schoonmaak gebouw 2.860,96 €

6121. Elektriciteit 385,49 €

K4 = Privatieve kosten **53,56 €**

6102. Elektrische installaties - App. 8 43,56 €

6107. Onderhoud bouwwerken App. 1 10,00 €

K5 = Nieuwe lift - te verrekenen met betaalde bijdragen 'Lift' **28.238,40 €**

61014. Aanpassingswerken lift

Stand zichtrekening KBC (473-4082391-10) op 1 januari 2017 **22.885,69 €**

Verrekenende kosten in boekjaar 2016 maar nog niet betaald op 1 januari 2017

612. Leveringen aan de vereniging 757,42 €

Stand spaarrekening KBC (473-4082399-18) op 5 januari 2016 **1.590,58 €**

+ Intresten KBC 1,57 €

Stand spaarrekening KBC (473-4082399-18) op 1 januari 2017 **1.592,15 €**