

Residentie SPLENDID - Boekjaar 2017 - 0850458089

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

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

14.717,81 €

6100. Brandbeveiliging

101,28

The Belgian - onderhoud brandblussers (12) 101,28

61010. Keuring lift

238,86

Aib Vinçotte - tussentijdse inspectie 13/12/2016 (2) 118,25

Aib Vinçotte - tussentijdse inspectie 07/06/2017 (30) 120,61

61011. Onderhoudscontract lift

835,47

Coopman-Orona - onderhoudscontract 01/07/2017 - 30/06/2017 (23) 835,47

61012. Herstellingen lift buiten onderhoudscontract

2.062,70

Coopman-Orona - vervangen glijsloffen (54) 2.062,70

61013. Noodtelefoon lift

87,12

M²M Tec - jaarabonnement bi-directionele verbinding lift (18) 87,12

61050. Schoonmaak gebouw volgens contract

4.846,84

Vermoclean - onderhoud januari (7) 378,98

Vermoclean - onderhoud februari (14) 377,70

Vermoclean - onderhoud maart (19) 199,82

Vermoclean - onderhoud april (25) 386,58

Vermoclean - onderhoud mei (28) 511,54

Vermoclean - onderhoud juni (33) 405,98

Vermoclean - onderhoud juli (35) 459,62

Vermoclean - onderhoud augustus (43) 456,46

Vermoclean - onderhoud september (46) 416,14

Vermoclean - onderhoud oktober (49) 385,86

Vermoclean - onderhoud november (53) 387,02

Vermoclean - onderhoud december (59) 481,14

6120. Water

786,77

Farys - tussentijdse faktuur (15/11/2016 - 14/02/2017) (11) 34,00

Farys - tussentijdse faktuur (15/02/2017 - 14/05/2017) (24) 34,00

Farys - afrekening (01/08/2016 - 28/07/2017) (34) 546,77

Farys - tussentijdse faktuur (29/07/2017 - 14/11/2017) (50) 172,00

61210. Elektriciteit Gemene delen (394)

374,07

Engie-Electrabel - voorschotrekening januari 2017 (6) 27,00

Engie-Electrabel - voorschotrekening februari 2017 (9) 27,00

Engie-Electrabel - voorschotrekening maart 2017 (17) 27,00

Engie-Electrabel - voorschotrekening april 2017 (20) 27,00

Engie-Electrabel - voorschotrekening mei 2017 (27) 27,00

Engie-Electrabel - voorschotrekening juni 2017 (32) 27,00

Engie-Electrabel - voorschotrekening juli 2017 (37) 27,00

Engie-Electrabel - voorschotrekening augustus 2017 (39) 27,00

Engie-Electrabel - afrekening 13/08/2016 - 17/08/2017 (40) 58,07

Engie-Electrabel - voorschotrekening september 2017 (45) 25,00

Engie-Electrabel - voorschotrekening oktober 2017 (48) 25,00

Engie-Electrabel - voorschotrekening november 2017 (51) 25,00

Engie-Electrabel - voorschotrekening december 2017 (57) 25,00

<u>61211. Elektriciteit Lift (400)</u>			333,47
Engie-Electrabel - voorschotrekening januari 2017	(5)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening februari 2017	(10)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening maart 2017	(16)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening april 2017	(21)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening mei 2017	(26)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening juni 2017	(31)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening juli 2017	(36)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening augustus 2017	(38)	21,00	
Engie-Electrabel - afrekening 13/08/2016 -17/08/2017	(41)	81,47	
Engie-Electrabel - voorschotrekening september 2017	(44)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening oktober 2017	(47)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening november 2017	(52)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening december 2017	(58)	21,00	
<u>61300. Erelonen Syndicus</u>			2.974,11
Agentschap Becue - vsfactuur ereloon	(8)	1.500,00	
Agentschap Becue - saldofactuur ereloon	(13)	1.474,11	
<u>6140. Verzekeringen</u>			1.885,71
F. Finaut - Brandpolis incl. BA polis (01/01/2017 - 31/12/2017)	(1)	2.092,29	
AG insurance - schadevrij teruggave Modulis	(3)	-206,58	
<u>6158. (Voormalige) Conciërgerie</u>			56,89
Bijdrage à garages	(60)	56,89	
<u>61601. Postzegels</u>			35,52
Postzegels	(56)	35,52	
<u>61611. Consumpties vergaderingen</u>			87,00
Deauville - drank Alg. Vergadering 11/03/2017	(15)	87,00	
<u>650. Bankkosten</u>			12,00
KBC - bankkosten	(55)	12,00	
<u>K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex</u>			37.301,90 €
<u>61074. Onderhoud schoorstenen</u>			37.301,90
Sannygas - voorschotfactuur aanpassing schouwen	(4)	14.840,00	
Sannygas - afbraakschouwen (2.014 € /2 - aandeel Res. Select : 1.007 €)	(22)	1.007,00	
Sannygas - voorschotfactuur aanpassing schouwen	(29)	7.000,00	
Sannygas - saldofactuur aanpassing schouwen	(42)	14.454,90	
Totaal te verdelen som			52.019,71 €

Residentie SPLENDID - Boekjaar 2017

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

14.717,81 €

6100. Brandbeveiliging **101,28**

61001. Onderhoud brandblustoestellen 101,28

6101. Lift **3.224,15**

61010. Keuring lift 238,86

61011. Onderhoudscontract lift 835,47

61012. Herstellingen lift buiten onderhoudscontract 2.062,70

61013. Noodtelefoon lift 87,12

6105. Schoonmaak **4.846,84**

61050. Schoonmaak volgens contract 4.846,84

612. Leveringen aan de vereniging **1.494,31**

6120. Water 786,77

61210. Elektriciteit Gemene delen (394) 374,07

61211. Elektriciteit Lift (400) 333,47

613. Erelonen **2.974,11**

61300. Erelonen Syndicus 2.974,11

614. Verzekeringen **1.885,71**

6140. Brandverzekeringen 1.885,71

615. (Voormalige) Conciërgerie **56,89**

6158. Bijdrage garages 56,89

616. Administratie- en beheerskosten **122,52**

61601. Postzegels 35,52

61611. Consumpties vergaderingen 87,00

650. Bankkosten **12,00**

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

37.301,90 €

6107. Onderhoud bouwwerken **37.301,90**

61074. Onderhoud schoorstenen

Totaal te verdelen som

52.019,71 €

Financiële toestand - VME Residentie SPLENDID - 0850458089

Stand zichtrekening KBC op 1 januari 2017

14.467,81 €

Ontvangsten

39.666,70 €

Saldo 2016 + Voorschot 1 2017	6.058,49 €
Voorschot 2 2017	8.716,26 €
Bijdrage 1 renovatie schouwen	3.594,60 €
Bijdrage 2 renovatie schouwen	9.718,40 €
Bijdrage 3 renovatie schouwen	11.270,26 €
Ontvangen schadevergoeding verzekeringen	308,69 €
	<u>39.666,70 €</u>

Betaalde Kosten

53.257,60 €

<u>Verrekenende kosten in 2016 maar nog niet betaald op 1/1/2017</u>	464,92 €
6105. Schoonmaak	416,92 €
612. Leveringen aan de vereniging	48,00 €

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

6101. Lift	3.224,15 €
6105. Schoonmaak	4.365,70 €
612. Leveringen aan de vereniging	1.448,31 €
613. Erelonen	2.974,11 €
614. Verzekeringen	1.885,71 €
616. Administratie- en beheerskosten	122,52 €
650. Bankkosten	12,00 €
	<u>14.133,78 €</u>

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

6107. Onderhoud bouwwerken	37.301,90 €
----------------------------	-------------

Betaalde kosten maar reeds in vorig boekjaar gerecupereerd

Lekzoekbedrijf Chantrie	350,00 €
-------------------------	----------

Betaalde kosten maar nog te recupereren van VME Res. Select

6107. Onderhoud bouwwerken (Sannygas - afbraakschouwen)	1.007,00 €
---	------------

Stand zichtrekening KBC op 31 december 2017

876,91 €

<u>Verrekenende kosten in 2017 maar nog niet betaald</u>	654,77 €
6105. Schoonmaak	481,14 €
612. Leveringen aan de vereniging	46,00 €
6158. (Voormalige) Conciërgerie	127,63 €

Stand spaarrekening KBC op 1 januari 2017

4,89 €

Stand spaarrekening KBC op 31 december 2017

4,89 €