

Residentie SPLENDID - Boekjaar 2015

Opdracht van de Uitbating-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.15 - 31.12.15

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

18 893,61 €

6100. Brandbeveiliging

97,09

The Belgian - onderhoud brandblussers 2015	(65)	100,62
The Belgian - onderhoud brandblussers - creditnota 2014	(15)	-3,53

61010. Keuring lift

230,18

Aib Vinçotte - tussentijdse inspectie 19/12/2014	(25)	113,67
Aib Vinçotte - tussentijdse inspectie 18/06/2015	(39)	116,51

61011. Onderhoudscontract lift

6 363,12

Servilift-Coopman - onderhoudscontract 01/07/2015 - 30/06/2015	(26)	829,92
Coopman- voorschot factuur liftinstallatie	(19)	5 410,77
Coopman-noodverlichting	(30)	122,43

61013. Noodtelefoon lift

302,52

Proximus - januari	(2)	25,10
Proximus - februari	(8)	24,89
Proximus - maart	(14)	24,89
Proximus - april	(28)	25,00
Proximus - mei	(29)	24,89
Proximus - juni	(36)	25,12
Proximus - juli	(40)	25,39
Proximus - augustus	(45)	25,39
Proximus - september	(55)	25,39
Proximus - oktober	(56)	25,55
Proximus - november	(61)	25,52
Proximus - december	(66)	25,39

61022. Onderhoud elektrische installaties

846,23

Detailstudie elektriciteit	(3)	325,48
Brico - TI lampen	(21)	11,54
Verstraete - Verlies bedrading - Vervangen minuterie	(75)	509,21

61050. Schoonmaak gebouw volgens contract

4 759,37

Vermoclean - onderhoud januari	(7)	364,57
Vermoclean - onderhoud februari	(13)	367,49
Vermoclean - onderhoud maart	(18)	370,05
Vermoclean - onderhoud april	(27)	469,49
Vermoclean - onderhoud mei	(34)	368,89
Vermoclean - onderhoud juni	(41)	395,66
Vermoclean - onderhoud juli	(44)	455,60
Vermoclean - onderhoud augustus	(49)	446,96
Vermoclean - onderhoud september	(54)	396,31
Vermoclean - onderhoud oktober	(60)	373,97
Vermoclean - onderhoud november	(68)	372,33
Vermoclean - onderhoud december	(73)	378,05

61076. Onderhoudswerken

1 154,37

Lafère Gottfried - saldo factuur renovatie binnenkoer 2014	(24)	954,02
Lafère Gottfried - leegmaken conciërgerie 2015	(20)	182,85
Aankoop cocostapijt inkom	(35)	17,50

6120. Water

88,17

Farys - tussentijdse factuur - 15/11/2014 - 14/02/15	(12)	22,00
--	------	-------

Farys - tussentijdse faktuur - 15/02/15 - 14/05/15	(33)	22,00
Farys - afrekening - 25/07/2014 - 31/07/2015	(50)	22,17
FARYS - tussentijdse faktuur - 01/08/2015 - 14/11/2015	(62)	22,00

61210. Elektriciteit Gemene delen (394) 216,35

Voorschotrekening Electrabel januari 2015	(6)	15,00
Voorschotrekening Electrabel februari 2015	(10)	15,00
Voorschotrekening Electrabel maart 2015	(17)	15,00
Voorschotrekening Electrabel april 2015	(23)	15,00
Voorschotrekening Electrabel mei 2015	(31)	15,00
Voorschotrekening Electrabel juni 2015	(38)	15,00
Voorschotrekening Electrabel juli 2015	(43)	15,00
Afrekening Electrabel	(48)	39,35
Voorschotrekening Electrabel september 2015	(53)	18,00
Voorschotrekening Electrabel oktober 2015	(59)	18,00
Voorschotrekening Electrabel november 2015	(64)	18,00
Voorschotrekening Electrabel december 2015	(71)	18,00

61211. Elektriciteit Lift (400) -73,83

Voorschotrekening Electrabel januari 2015	(5)	81,00
Voorschotrekening Electrabel februari 2015	(9)	81,00
Voorschotrekening Electrabel maart 2015	(16)	81,00
Voorschotrekening Electrabel april 2015	(22)	81,00
Voorschotrekening Electrabel mei 2015	(32)	81,00
Voorschotrekening Electrabel juni 2015	(37)	81,00
Voorschotrekening Electrabel juli 2015	(42)	81,00
Afrekening Electrabel	(46)	-785,83
Voorschotrekening Electrabel augustus 2015	(47)	81,00
Voorschotrekening Electrabel september 2015	(52)	16,00
Voorschotrekening Electrabel oktober 2015	(58)	16,00
Voorschotrekening Electrabel november 2015	(63)	16,00
Voorschotrekening Electrabel december 2015	(72)	16,00

61300. Erelonen Syndicus 2 880,00

Agentschap Becue - vsfactuur ereloon	(51)	1 500,00
Agentschap Becue - saldofactuur ereloon	(57)	1 380,00

6140. Verzekeringen 1 863,40

F. Finaut - Brandpolis incl. BA polis (01/01/15 - 31/12/15)	(1)	2 068,42
AG insurance - schadevrij teruggave Modulis	(4)	-205,02

6158. (Voormalige) Conciërgerie 42,70

Bijdrage à garages	(74)	42,70
--------------------	------	-------

61601. Postzegels 48,28

Postzegels	(70)	48,28
------------	------	-------

61611. Consumpties vergaderingen 76,60

Drank Alg. Vergadering 14/03/2015	(11)	76,60
-----------------------------------	------	-------

650. Bankkosten -0,94

Bankkosten KBC	(69)	-0,94
----------------	------	-------

K2 = Privatieve kost

61022. Onderhoud elektrische installaties 2 756,00

Verstraete Peter - aanpassingen zekeringkasten kelder	(67)	2 756,00
---	------	----------

Totaal te verdelen som

2 756,00 €

Residentie SPLENDID - Boekjaar 2015

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

18 893,61 €

6100. Brandbeveiliging **97,09**

61001. Onderhoud brandblustoestellen 97,09

6101. Lift **6 895,82**

61010. Keuring lift 230,18

61011. Onderhoudscontract lift 6 363,12

61013. Noodtelefoon lift 302,52

6102. Elektrische installaties **846,23**

61022. Onderhoud elektrische installaties 846,23

6105. Schoonmaak **4 759,37**

61050. Schoonmaak volgens contract 4 759,37

6107. Onderhoud bouwwerken **1 154,37**

61076. Onderhoudswerken 1 154,37

612. Leveringen aan de vereniging **230,69**

6120. Water 88,17

61210. Elektriciteit Gemene delen (394) 216,35

61211. Elektriciteit Lift (400) -73,83

613. Erelonen **2 880,00**

61300. Erelonen Syndicus 2 880,00

614. Verzekeringen **1 863,40**

6140. Brandverzekeringen 1 863,40

615. (Voormalige) Conciërgerie **42,70**

6158. Bijdrage garages 42,70

616. Administratie- en beheerskosten **124,88**

61601. Postzegels 48,28

61611. Consumpties vergaderingen 76,60

650. Bankkosten **-0,94**

K2 = Privatieve kost

2 756,00 €

6102. Elektrische installaties **2 756,00**

61022. Onderhoud elektrische installaties 2 756,00

Totaal te verdelen som

21 649,61 €

Residentie SPLENDID - Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 20 februari 2015

10 313,28 €

Ontvangsten

9 734,75 €

Voorschot 1 2015 + saldo 2014	1 234,80 €
Voorschot 2 2015	8 499,95 €
	<hr/>
	9 734,75 €

Betaalde kosten in bkj. 2014 maar pas te verrekenen in 2015

2 674,55 €

61013. Noodtelefoon lift	25,10 €
61022. Overig onderhoud elektrische installatie	325,48 €
61050. Schoonmaak	364,57 €
6120. Levering aan de vereniging	96,00 €
614. Verzekeringen	1 863,40 €

Verrekenende kosten in 2014 maar nog niet betaald

615. (Voormalige) Conciërgerie - bijdrage garages	93,39 €
---	---------

Betaalde Kosten

18 056,21 €

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

6100. Brandbeveiliging	97,09 €
6101. Lift	6 870,72 €
6102. Elektrische installaties	11,54 €
6105. Schoonmaak	4 016,75 €
6107. Onderhoud bouwwerken	1 154,37 €
612. Leveringen aan de vereniging	100,69 €
613. Erelonen	2 880,00 €
614. Verzekeringen	0,00 €
616. Administratie- en beheerskosten	76,60 €
650. Bankkosten	-0,94 €
	<hr/>
	15 206,82 €

K2 = Privatieve kost

6102. Elektrische installaties	2 756,00 €
--------------------------------	------------

Stand zichtrekening KBC op 1 januari 2016

1 991,82 €

Verrekenende kosten in 2015 maar nog niet betaald

1 012,24 €

6102. Elektrische installaties	509,21 €
6105. Schoonmaak	378,05 €
612. Leveringen aan de vereniging	34,00 €
616. Administratie- en beheerskosten	48,28 €
6158. (Voormalige) Conciërgerie	42,70 €

Stand spaarrekening KBC op 23 februari 2015

4,88 €

Rente - onroerende voorheffing	0,01 €
--------------------------------	--------

Stand spaarrekening KBC op 1 januari 2016

4,89 €