

Residentie ORLY

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.08.2016 - 31.07.2017

K1 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

28.270,24 €

61050. Schoonmaak gebouw

Groene Ster - aug. 2016 (€ 664,29 onderhoud + € 10,25 PMD)	(1)	674,54	8.299,66 €
Groene Ster - sept. 2016 (€ 664,29 onderhoud + € 3,00 PMD + € 12,10 glas)	(12)	679,39	
Groene Ster - okt. 2016 (€ 664,29 onderhoud + € 4,50 PMD + € 98,99 extra)	(22)	767,78	
Groene Ster - nov. 2016 (€ 664,29 onderhoud + € 4,25 PMD)	(30)	668,54	
Groene Ster - dec. 2016 (€ 664,29 onderhoud + € 2,25 PMD)	(37)	666,54	
Groene Ster - jan. 2017 (€ 676,27 onderhoud + € 3,50 PMD)	(51)	679,77	
Groene Ster - feb. 2017 (€ 676,27 onderhoud + € 2,50 PMD)	(66)	678,77	
Groene Ster - mrt. 2017 (€ 676,27 onderhoud + € 16,80 PMD)	(76)	693,07	
Groene Ster - april 2017 (€ 676,27 onderhoud + € 4,50 PMD)	(95)	680,77	
Groene Ster - april 2017 (€ 676,27 onderhoud + € 4,50 PMD + € 70,18 extra)	(99)	751,95	
Groene Ster - juni 2017 (€ 676,27 onderhoud + € 2,50 PMD)	(113)	678,77	
Groene Ster - juli 2017 (€ 676,27 onderhoud + € 3,50 PMD)	(125)	679,77	

61300. Remuneratie Syndicus

Agentschap BECUE - Ereloon 2016-2017	*	9.393,06	9.393,06 €
--------------------------------------	---	----------	------------

61310. Ereloon advocaat

Antoon Coucke - Ereloon curator (dossier conciërgerie)	(11)	750,00	806,87 €
Antoon Coucke - Externe kosten dossier conciërgerie (publicatiekosten BS)	(15)	56,87	

61400. Verzekeringen

Finaut Baloise - brandpolis - 31/12/2016 - 31/12/2017	(45)	5.386,33	5.760,73 €
Finaut AG - BA uitbating + BA Raad v Mede-eigendom 01/01/2017 - 31/12/2017	(46)	374,40	

615. Conciërgewoning

GK Home Projects - Ledigen conciërgerie + kelder (2200 kg gemengd afval)	(59)	1.182,96	3.699,64 €
GK Home Projects - Voorschotfactuur verfraaiingswerken conciërgerie	(69)	2.650,00	
GK Home Projects - Saldofactuur verfraaiingswerken conciërgerie	(105)	2.777,20	
Infrax - Heraansluiting elektriciteit	(77)	83,21	
Korfine - recuperatie huurwaarborg Nottebaert (incl. intresten)	(80B)	-936,27	
Baloise - schadevergoeding waterschade conciërgerie (€ 2.390 - 249,42 franchise)	(82B)	-2.140,58	
Voorschotrekening Engie - Elektriciteit april	(94)	10,00	
Voorschotrekening Engie - Elektriciteit mei	(96)	10,00	
Tussentijdse factuur Farys - 17/03/2017 - 14/05/2017	(97)	25,00	
Voorschotrekening Engie - Elektriciteit juni	(108)	10,00	
Tussentijdse factuur Farys - 17/03/2017 - 27/07/2017	(118)	18,12	
Voorschotrekening Engie - Elektriciteit juli	(119)	10,00	

61601. Postzegels

Postzegels	(136)	108,78	108,78 €
------------	-------	--------	----------

61611. Consumpties Vergaderingen

Ter Duinen - Zaal/drank Alg. Vergad. 09/10/2016	(13)	139,50	139,50 €
---	------	--------	----------

640. Belastingen en retributies

Milieu belasting gemeente stad Middelkerke 2017 - conciërgerie	(84)	50,00	50,00 €
--	------	-------	---------

650. Bankkosten

KBC : Bankkosten	(39)	12,00	12,00 €
------------------	------	-------	---------

K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex - Garages

5.161,12 €

61054. Ophaling huisvuilcontainers Dienst Middelkerke - Van Gansewinkel

Van Gansewinkel - augustus 2016	(5)	366,78	5.161,12 €
Van Gansewinkel - september 2016	(16)	366,78	
Van Gansewinkel - oktober 2016	(23)	433,47	
Van Gansewinkel - november 2016	(28)	400,12	
Van Gansewinkel - december 2016	(50)	433,47	
Van Gansewinkel - januari 2017	(58)	484,51	
Van Gansewinkel - februari 2017	(90)	415,30	
Van Gansewinkel - maart 2017	(83)	449,90	
Van Gansewinkel - april 2017	(81)	415,30	
Van Gansewinkel - mei 2017	(107)	484,51	
Van Gansewinkel - juni 2017	(114)	449,90	
Van Gansewinkel - juli 2017	(130)	461,08	

K3 = 10.000/10.000 aandelen = Zeedijk (Blok A) te verdelen volgens individueel verbruik**9.530,99 €**61200. Water

Tussentijdse faktuur Farys - 23/07/2016 - 14/11/2016	(26)	359,00	1.594,73 €
Tussentijdse faktuur Farys - 15/11/2016 - 14/02/2017	(65)	359,00	
Tussentijdse faktuur Farys - 15/02/2017 - 14/05/2017	(98)	359,00	
Afrekening Farys 23/07/2016 tot 27/07/2017	(116)	517,73	

61220. Aardgas 631

Voorschotrekening Engie september 2016	(7)	645,00	7.936,26 €
Voorschotrekening Engie oktober 2016	(19)	645,00	
Voorschotrekening Engie november 2016	(32)	645,00	
Voorschotrekening Engie december 2016	(43)	645,00	
Voorschotrekening Engie januari 2017	(53)	645,00	
Voorschotrekening Engie februari 2017	(64)	645,00	
Voorschotrekening Engie maart 2017	(73)	645,00	
Voorschotrekening Engie april 2017	(86)	645,00	
Voorschotrekening Engie mei 2017	(104)	645,00	
Voorschotrekening Engie juni 2017	(123)	645,00	
Voorschotrekening Engie juli 2017	(124)	645,00	
Voorschotrekening Engie augustus 2017	(132)	645,00	
Afrekening Engie 03/08/17 - 02/08/2017	(131)	196,26	

K3 = 10.000/10.000 aandelen = Zeedijk (Blok A)**3.145,22 €**61001 Brandblustoestellen

The Belgian - Onderhoud brandblussers 14/11/2016	(29)	205,70	205,70 €
--	------	--------	----------

61022. Overige onderhoud elektrische installaties

Verstraete Peter - Elektriciteitswerken gang/inkom drukknoppen	(4)	77,87	77,87 €
--	-----	-------	---------

61030. Sanitair en verwarming

Sanecal - Driewegkraan met motor+luchtafscheider+vervangen afsluitkranen	(67)	2.257,99	2.681,20 €
Sanecal - Nazicht installaties en controles	(93)	31,01	
Edelweiss - Ontstoppen hoofdafvoer (weekenddienst)	(115)	392,20	

61043 Onderhoud binnenschrijnwerk

Depoorter Peter - Slot 1e deur vastgezet en gesmeerd	(2)	42,40	42,40 €
--	-----	-------	---------

61076 Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen

Keppens - Schilderwerken (afwerking + retouches) in trapzaal en kelder	(70)	224,61	318,05 €
Licht aan zee - Aankoop lampen	(78)	58,58	
Licht aan zee - Aankoop lampen	(82)	34,86	

61090. Huurinkomsten gemeenschappelijke kelders

Huur gemeenschappelijke kelders zeedijk	(137)	-180,00	180,00 €
---	-------	---------	----------

K4 = 10.000/10.000 aandelen = Leopoldlaan (Blok B) te verdelen volgens individueel verbruik**12.219,15 €**61200. Water

Tussentijdse faktuur Farys - 26/07/2016 - 28/11/2016	(31)	1.510,00	4.884,41 €
Tussentijdse faktuur Farys - 29/11/2016 - 28/02/2017	(68)	1.510,00	
Tussentijdse faktuur Farys - 01/03/2017 - 28/05/2017	(106)	1.510,00	
Afrekening Farys 26/07/2016 - 12/09/2017	(129)	354,41	

61220. Aardgas 514

Voorschotrekening Engie september 2016	(6)	595,00	7.334,74 €
Voorschotrekening Engie oktober 2016	(17)	595,00	
Voorschotrekening Engie november 2016	(34)	595,00	
Voorschotrekening Engie december 2016	(40)	595,00	
Voorschotrekening Engie januari 2017	(56)	595,00	
Voorschotrekening Engie februari 2017	(61)	595,00	
Voorschotrekening Engie maart 2017	(72)	595,00	
Voorschotrekening Engie april 2017	(87)	595,00	
Voorschotrekening Engie mei 2017	(101)	595,00	
Voorschotrekening Engie juni 2017	(117)	595,00	
Voorschotrekening Engie juli 2017	(126)	595,00	
Afrekening Engie 03/08/17 - 02/08/2017	(127)	789,74	

K4 = 10.000/10.000 aandelen = Leopoldlaan (Blok B)**662,25 €**61001 Brandblustoestellen

The Belgian - Onderhoud brandblussers - 14/11/2016	(27)	143,99	143,99 €
--	------	--------	----------

<u>61030. Sanitair en verwarming</u>			609,68 €
H2O Vermandele - Nazicht + interventie lek aan waterverzachter	(24)	367,68	
H2O Vermandele - Zouttabletten	(91)	242,00	
<u>61076 Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen</u>			58,58 €
Licht aan zee - Aankoop lampen	(78)	58,58	
<u>6109. Huurinkomsten gemeenschappelijke kelders</u>		-	150,00 €
Huur gemeenschappelijke kelders leopoldlaan	(0)	-150,00	
<u>K5 = 10.000 / 10.000 = Blok A - Appartementen A en B (84/47)</u>			2.296,09 €
<u>61010. Technische controle liften</u>			234,11 €
Periodieke techn. controle Lift - Aib Vinçotte 5/10/2016	(14)	115,30	
Jaarlijkse bijdrage - Aib Vinçotte	(48)	1,21	
Periodieke techn. controle Lift - Aib Vinçotte 20/04/2017	(92)	117,60	
<u>61011 Onderhoudscontract lift</u>			1.083,60 €
Schindler - onderhoudscontract lift 1/04/17 - 31/3/18	(80)	1.083,60	
<u>61211. Electriciteit Lift 634</u>			978,38 €
Voorschotrekening Engie september 2016	(8)	85,00	
Voorschotrekening Engie oktober 2016	(21)	85,00	
Voorschotrekening Engie november 2016	(33)	85,00	
Voorschotrekening Engie december 2016	(44)	85,00	
Voorschotrekening Engie januari 2017	(52)	85,00	
Voorschotrekening Engie februari 2017	(63)	85,00	
Voorschotrekening Engie maart 2017	(75)	85,00	
Voorschotrekening Engie april 2017	(89)	85,00	
Voorschotrekening Engie mei 2017	(102)	85,00	
Voorschotrekening Engie juni 2017	(110)	85,00	
Voorschotrekening Engie juli 2017	(122)	85,00	
Voorschotrekening Engie aug 2017	(135)	85,00	
Afrekening Engie 11/08/17 - 15/08/2017	(128)	-16,62	
Bijdrage privatieve garages	(138)	-25,00	
<u>K6 = 10.000 / 10.000 = Blok A - Appartementen C en D (84/48)</u>			2.296,09 €
<u>61010. Technische controle liften</u>			234,11 €
Periodieke techn. controle Lift - Aib Vinçotte 5/10/2016	(14)	115,30	
Jaarlijkse bijdrage - Aib Vinçotte	(48)	1,21	
Periodieke techn. controle Lift - Aib Vinçotte 20/04/2017	(92)	117,60	
<u>61011 Onderhoudscontract lift</u>			1.083,60 €
Schindler - onderhoudscontract lift 1/04/17 - 31/3/18	(80)	1.083,60	
<u>61211. Electriciteit Lift 634</u>			978,38 €
Voorschotrekening Engie september 2016	(8)	85,00	
Voorschotrekening Engie oktober 2016	(21)	85,00	
Voorschotrekening Engie november 2016	(33)	85,00	
Voorschotrekening Engie december 2016	(44)	85,00	
Voorschotrekening Engie januari 2017	(52)	85,00	
Voorschotrekening Engie februari 2017	(63)	85,00	
Voorschotrekening Engie maart 2017	(75)	85,00	
Voorschotrekening Engie april 2017	(89)	85,00	
Voorschotrekening Engie mei 2017	(102)	85,00	
Voorschotrekening Engie juni 2017	(110)	85,00	
Voorschotrekening Engie juli 2017	(122)	85,00	
Voorschotrekening Engie aug 2017	(135)	85,00	
Afrekening Engie 11/08/17 - 15/08/2017	(128)	-16,62	
Bijdrage privatieve garages	(138)	-25,00	
<u>K7 = 10.000 / 10.000 = Blok B - Appartementen A en B</u>			2.225,72 €
<u>61010. Technische controle liften</u>			234,11 €
Periodieke techn. controle Lift - Aib Vinçotte 5/10/2016	(14)	115,30	
Jaarlijkse bijdrage - Aib Vinçotte	(48)	1,21	
Periodieke techn. controle Lift - Aib Vinçotte 20/04/2017	(92)	117,60	

<u>61011 Onderhoudscontract lift</u>			820,66 €
Schindler - onderhoudscontract lift 1/04/17 - 31/3/18	(79)	820,66	

<u>61012 Onderhoud en herstellingen niet inbegrepen in onderhoudscontract</u>			452,07 €
Schindler - blokkade 2de verdieping	(3)	452,07	

<u>61211. Electriciteit Lift 494</u>			718,88 €
Voorschotrekening Engie september 2016	(9)	66,00	
Voorschotrekening Engie oktober 2016	(18)	66,00	
Voorschotrekening Engie november 2016	(35)	66,00	
Voorschotrekening Engie december 2016	(41)	66,00	
Voorschotrekening Engie januari 2017	(55)	66,00	
Voorschotrekening Engie februari 2017	(60)	66,00	
Voorschotrekening Engie maart 2017	(71)	66,00	
Voorschotrekening Engie april 2017	(88)	66,00	
Voorschotrekening Engie mei 2017	(100)	66,00	
Voorschotrekening Engie juni 2017	(111)	66,00	
Voorschotrekening Engie juli 2017	(121)	66,00	
Afrekening Engie 03/08/17 - 02/08/2017	(133)	-7,12	

K8 = 10.000 / 10.000 = Blok B - Appartementen C en D **1.773,66 €**

<u>61010. Technische controle liften</u>			234,12 €
Periodieke techn. controle Lift - Aib Vinçotte 5/10/2016	(14)	115,30	
Jaarlijkse bijdrage - Aib Vinçotte	(48)	1,21	
Periodieke techn. controle Lift - Aib Vinçotte 20/04/2017	(92)	117,61	

<u>61011 Onderhoudscontract lift</u>			820,66 €
Schindler - onderhoudscontract lift 1/04/2017 - 31/3/2018	(79)	820,66	

<u>6211. Electriciteit Lift 500</u>			718,88 €
Voorschotrekening Engie september 2016	(10)	66,00	
Voorschotrekening Engie oktober 2016	(20)	66,00	
Voorschotrekening Engie november 2016	(25)	66,00	
Voorschotrekening Engie december 2016	(42)	66,00	
Voorschotrekening Engie januari 2017	(54)	66,00	
Voorschotrekening Engie februari 2017	(62)	66,00	
Voorschotrekening Engie maart 2017	(74)	66,00	
Voorschotrekening Engie april 2017	(85)	66,00	
Voorschotrekening Engie mei 2017	(103)	66,00	
Voorschotrekening Engie juni 2017	(109)	66,00	
Voorschotrekening Engie juli 2017	(120)	66,00	
Afrekening Engie 03/08/17 - 02/08/2017	(134)	-7,12	

K9 = Te verrekenen à betrokken mede-eigenaar **229,14 €**

<u>61076 Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen</u>			79,14 €
Dirk Peel - Vervangen brievenbus nr 0702	(57)	73,14	
Hak en Sleutel - Naamplaatje Van Rossem -Finne app 0104	(112)	6,00	

<u>61211. Elektriciteit (via 634)</u>			50,00 €
Bijdrage privatieve garages (sectionale poort)	(138)	50,00	

<u>61300. Erelonen Syndicus</u>			100,00 €
Ag BECUE - inl. art. 577-11 (App. 3A Leopoldlaan)		100,00	

Totaal te verdelen som **67.809,67 €**

VERNIEUWING GEVEL - Blok A **112.174,50 €**

Kosten mbt vernieuwing van de gevel worden verrekend met betaalde bijdragen

K3 = 10.000/10.000 aandelen = Zeedijk (Blok A) **112.174,50 €**

<u>6111. Gevelrenovatie</u>			112.174,50 €
Van Huele - (aangepaste) Eindstaat/Vorderingsstaat 10	(36)	104.584,60	
Acovex - Saldofactuur ereloon	(47)	1.089,00	
Dobbelaere - Saldofactuur ereloon	(49)	6.200,90	
Agentschap BECUE - Saldofactuur ereloon		300,00	

Residentie ORLY - Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC (473-4085331-40) op 08 september 2016

8.312,07 €

Ontvangsten

176.851,15 €

Werkingsfonds - Voorschot 1 bkj. 2016-2017	18.098,00 €
Saldo werkingsfonds 2015-2016	15.715,40 €
Werkingsfonds - Voorschot 2 bkj. 2016-2017	18.018,75 €
Overboeking van spaarrekeningen (Zeedijk-Leopoldlaan)	100.000,00 €
Werkingsfonds - Voorschot 1 bkj. 2017-2018	25.019,00 €
Diversen	
	<hr/>
	176.851,15 €

Uitgaven

181.395,90 €

Totaal betaalde kosten

181.395,90 €

<u>K1 = Gehele complex</u>		28.270,24 €
610. Onderhoud gebouw	8.299,66 €	
613. Erelonen	10.199,93 €	
614. Verzekeringen	5.760,73 €	
615. Conciërgewoning	3.699,64 €	
616. Administratie- en beheerskosten	248,28 €	
640. Belastingen en retributies	50,00 €	
650. Bankkosten	12,00 €	
<u>K2 = Gehele complex - Garages</u>		5.161,12 €
610. Ophaling huisvuil	5.161,12 €	
<u>K3 = Zeedijk (Blok A) te verdelen volgens individueel verbruik</u>		9.530,99 €
612. Leveringen aan de vereniging	9.530,99 €	
<u>K3 = Zeedijk (Blok A)</u>		3.145,22 €
6100. Brandbeveiliging	205,70 €	
6102 Elektrische installaties	77,87 €	
6103. Sanitair en verwarming	2.681,20 €	
6104. Onderhoud schrijnwerk	42,40 €	
6107. Onderhoud bouwwerken	318,05 €	
6109. Huurinkomsten kelders	-180,00 €	
<u>K4 = Leopoldlaan (Blok B) te verdelen volgens individueel verbruik</u>		12.219,15 €
612. Leveringen aan de vereniging	12.219,15 €	
<u>K4 = 10.000/10.000 aandelen = Leopoldlaan (Blok B)</u>		662,25 €
6100. Brandbeveiliging	143,99 €	
61030. Sanitair en verwarming	609,68 €	
6107. Onderhoud bouwwerken	58,58 €	
6109. Huurinkomsten gemeenschappelijke kelders	-150,00 €	
<u>K5 = Blok A - Appartementen A en B (84/47)</u>		2.296,09 €
6101. Liften	1.317,71 €	
6121. Elektriciteit lift	978,38 €	
<u>K6 = Blok A - Appartementen C en D (84/48)</u>		2.296,09 €
6101. Liften	1.317,71 €	
6121. Elektriciteit lift	978,38 €	
<u>K7 = Blok B - Appartementen A en B</u>		2.225,72 €
6101. Liften	1.054,77 €	
61012. Onderhoud en herstellingen niet binnen contract	452,07 €	
6121. Elektriciteit lift	718,88 €	
<u>K8 = Blok B - Appartementen C en D</u>		1.773,66 €
6101. Liften	1.054,78 €	
6121. Elektriciteit lift	718,88 €	
<u>K9 = Te verrekenen à betrokken mede-eigenaar</u>		229,14 €
610. Onderhoud gebouw	79,14 €	
6121. Elektriciteit lift	50,00 €	
613. Erelonen	100,00 €	
Betaalde faktuur maar te recuperen van buur Res. Shangri-la		146,50 €
Lafere - herstelling schalies zijgevels Zeedijk	146,50 €	
Kosten mbt vernieuwing van de gevel worden verrekend met betaalde bijdragen		
<u>K3 = 10.000/10.000 aandelen = Zeedijk (Blok A)</u>		112.174,50 €
6111. Gevelrenovatie	112.174,50 €	
Te verrekenen kosten in volgend boekjaar maar reeds betaald		1.265,23 €

Stand zichtrekening KBC (473-4085331-40) op 27 september 2017

3.767,32 €

Residentie ORLY - Financiële toestand - Reserverekeningen

Reservefonds Zeedijk

Stand spaarrekening KBC (BE33 4734 0853 3746) op 8 september 2016 75.957,65 €

Ontvangsten

+ intresten	48,40 €
+ saldo + verschil Glv. W - gevelrenovatie App. 7D	2.700,60 €
+ saldo + verschil Glv. W - gevelrenovatie App. 2C	120,10 €

Uitgaven

- Overboeking naar zichtrekening	75.000,00 €
----------------------------------	-------------

Stand spaarrekening KBC (BE 4734 0853 3746) op 27 september 2017 3.826,75 €

Reservefonds Zeedijk DAK

Stand spaarrekening KBC (BE16 7430 6828 4374) op 8 september 2016 0,00 €

Ontvangsten

+ bijdrage 1 reservefonds DAK	9.184,55 €
-------------------------------	------------

Stand spaarrekening KBC (BE16 7430 6828 4374) op 27 september 2017 9.184,55 €

Reservefonds Leopoldlaan

Stand spaarrekening KBC (BE22 4734 0853 3847) op 8 september 2016 41.674,08 €

Ontvangsten

+ intresten	34,47 €
+ bijdragen reservefonds (Beslissing Alg. Vergad. Okt 2015)	10.000,00 €
+ bijdragen reservefonds (Beslissing Alg. Vergad. Okt 2016)	10.000,00 €
+ bijdragen reservefonds (Beslissing Alg. Vergad. Okt 2016)	6.447,00 €

Uitgaven

- Overboeking naar zichtrekening	25.000,00 €
----------------------------------	-------------

Stand spaarrekening KBC (BE22 4734 0853 3847) op 27 september 2017 43.155,55 €