

VME Residentie AQUITAINE - BE 0872 485 801

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

K1 = Verbruikskosten --- 70 % te verdelen volgens individueel verbruik

7.786,43

61212. Elektriciteit --- 70% *906

1.215,12

Engie-Electrabel - voorschotrekening januari 2017	(3)	94,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening februari 2017	(13)	94,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening maart 2017	(27)	94,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening april 2017	(39)	94,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening mei 2017	(51)	94,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening juni 2017	(62)	94,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening juli 2017	(69)	94,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening augustus 2017	(80)	94,50
Engie-Electrabel - afrekening 13/08/2016 - 23/08/2017	(87)	86,72
Engie-Electrabel - voorschotrekening september 2017	(93)	93,10
Engie-Electrabel - voorschotrekening oktober 2017	(104)	93,10
Engie-Electrabel - voorschotrekening november 2017	(111)	93,10
Engie-Electrabel - voorschotrekening december 2017	(121)	93,10

61220. Aardgas --- 70% *576

6.571,31

Engie-Electrabel - voorschotrekening januari 2017	(9)	427,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening februari 2017	(16)	427,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening maart 2017	(29)	427,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening april 2017	(37)	427,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening mei 2017	(48)	427,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening juni 2017	(59)	427,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening juli 2017	(71)	427,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening augustus 2017	(82)	427,00
Engie-Electrabel - afrekening 13/08/2016 - 23/08/2017	(88)	484,40
Engie-Electrabel - voorschotrekening september 2017	(95)	526,40
Engie-Electrabel - voorschotrekening oktober 2017	(100)	526,40
Engie-Electrabel - voorschotrekening november 2017	(109)	526,40
Engie-Electrabel - voorschotrekening december 2017	(119)	526,40
Engie-Electrabel - afrekening (24/08/2017 - 06/01/2017)	(127)	565,31

K2 = 2580/2580 aandelen = Gehele complex

30.065,00

61000. Onderhoud Brandblusapparaten

215,99

The Belgian - onderhoud brandblusapparaten	(107)	215,99
--	-------	--------

61010. Keuring liften

506,22

Aib-vinçotte - Technische controle (08/02/2017)	(21)	253,11
Aib-vinçotte - Technische controle (10/08/2017)	(74)	253,11

61011. Onderhoudscontract liften

3.612,54

Otis - Onderhoudscontract liften (01/06/2017 - 31/05/2018)	(55)	3.612,54
--	------	----------

61013. Noodtelefoon liften

190,71

Proximus - januari 2017	(8)	14,71
Proximus - februari 2017	(19)	16,00
Proximus - maart 2017	(33)	16,00
Proximus - april 2017	(41)	16,00
Proximus - mei 2017	(54)	16,00
Proximus - juni 2017	(64)	16,00
Proximus - juli 2017	(73)	16,00
Proximus - augustus 2017	(85)	16,00

Proximus - september 2017	(96)	16,00	
Proximus - oktober 2017	(105)	16,00	
Proximus - november 2017	(115)	16,00	
Proximus - december 2017	(126)	16,00	
 <u>61022. Overig onderhoud elektrische installatie</u>			969,90
Verstraete Peter - plaatsen nieuwe verlichting + bewegingsmelders ea.	(34)	969,90	
 <u>6103. Sanitair en verwarming</u>			423,26
Haegeman Marc - nazicht schouw gem. cv ketel	(11)	142,15	
Dubbeldienstkraan en andere	(46+56)	164,51	
Ruimdienst Sanders - ontstoppen en reinigen afvoer riool	(65)	116,60	
 <u>61042. Onderhoud binnenschrijnwerk</u>			842,34
AB Helmont - herstelling slot 239	(44)	82,68	
Glashandel Francier - herstelling ruit inkomdeur 239	(75)	240,26	
Doens Peter - plaatsen BWD tellerlokaal	(106)	519,40	
 <u>61050. Schoonmaak gebouw</u>			7.317,00
Jama eco-cleaning - januari 2017	(2)	574,75	
Jama eco-cleaning - februari 2017	(18)	686,75	
Jama eco-cleaning - maart 2017 (incl. aankoop 4 rollen vuilniszakken)	(32)	574,75	
Jama eco-cleaning - april 2017	(42)	574,75	
Jama eco-cleaning - mei 2017	(45)	574,75	
Jama eco-cleaning - juni 2017	(57)	574,75	
Jama eco-cleaning - juli 2017	(66)	714,75	
Jama eco-cleaning - augustus 2017 (incl. aankoop 5 rollen vuilniszakken)	(84)	574,75	
Jama eco-cleaning - september 2017	(97)	574,75	
Jama eco-cleaning - oktober 2017	(98)	574,75	
Jama eco-cleaning - november 2017 (incl. aankoop 6 rollen vuilniszakken)	(114)	742,75	
Jama eco-cleaning - december 2017	(125)	574,75	
 <u>61210. Elektriciteit - Zeedijk 238 - gemene delen *708</u>			290,30
Engie-Electrabel - voorschotrekning januari 2017	(6)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning februari 2017	(12)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning maart 2017	(26)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning april 2017	(38)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning mei 2017	(50)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning juni 2017	(61)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning juli 2017	(68)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning augustus 2017	(79)	33,00	
Engie-Electrabel - afrekening 13/08/2016 - 23/08/2017	(77)	-57,70	
Engie-Electrabel - voorschotrekning september 2017	(91)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning oktober 2017	(103)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning november 2017	(112)	21,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning december 2017	(123)	21,00	
			329,93
 <u>61210. Elektriciteit - Zeedijk 239 - gemene delen *913</u>			
Engie-Electrabel - voorschotrekning januari 2017	(4)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning februari 2017	(14)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning maart 2017	(28)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning april 2017	(40)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning mei 2017	(52)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning juni 2017	(63)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning juli 2017	(70)	33,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning augustus 2017	(81)	33,00	
Engie-Electrabel - afrekening 13/08/2016 - 23/08/2017	(76)	-26,07	
Engie-Electrabel - voorschotrekning september 2017	(94)	23,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning oktober 2017	(99)	23,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning november 2017	(110)	23,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekning december 2017	(121)	23,00	

61211. Elektriciteit - Zeedijk 238 - lift *715

503,25

Engie-Electrabel - voorschotrekening januari 2017	(7)	44,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening februari 2017	(17)	44,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening maart 2017	(30)	44,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening april 2017	(36)	44,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening mei 2017	(49)	44,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening juni 2017	(60)	44,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening juli 2017	(72)	44,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening augustus 2017	(83)	44,00
Engie-Electrabel - afrekening 13/08/2016 - 23/08/2017	(89)	3,25
Engie-Electrabel - voorschotrekening september 2017	(92)	37,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening oktober 2017	(101)	37,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening november 2017	(108)	37,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening december 2017	(119)	37,00

61211. Elektriciteit - Zeedijk 239 - lift *920

545,14

Engie-Electrabel - voorschotrekening januari 2017	(5)	46,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening februari 2017	(15)	46,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening maart 2017	(25)	46,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening april 2017	(35)	46,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening mei 2017	(47)	46,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening juni 2017	(58)	46,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening juli 2017	(67)	46,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening augustus 2017	(78)	46,00
Engie-Electrabel - afrekening 13/08/2016 - 23/08/2017	(86)	17,14
Engie-Electrabel - voorschotrekening september 2017	(90)	40,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening oktober 2017	(102)	40,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening november 2017	(113)	40,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening december 2017	(124)	40,00

61212. Elektriciteit verwarming--- 30% *906

520,76

Engie-Electrabel - voorschotrekening januari 2017	(3)	40,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening februari 2017	(13)	40,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening maart 2017	(27)	40,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening april 2017	(39)	40,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening mei 2017	(51)	40,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening juni 2017	(62)	40,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening juli 2017	(69)	40,50
Engie-Electrabel - voorschotrekening augustus 2017	(80)	40,50
Engie-Electrabel - afrekening 13/08/2016 - 23/08/2017	(87)	37,16
Engie-Electrabel - voorschotrekening september 2017	(93)	39,90
Engie-Electrabel - voorschotrekening oktober 2017	(104)	39,90
Engie-Electrabel - voorschotrekening november 2017	(111)	39,90
Engie-Electrabel - voorschotrekening december 2017	(121)	39,90

61220. Aardgas verwarming--- 30% *576

2.816,32

Engie-Electrabel - voorschotrekening januari 2017	(9)	183,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening februari 2017	(16)	183,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening maart 2017	(29)	183,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening april 2017	(37)	183,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening mei 2017	(48)	183,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening juni 2017	(59)	183,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening juli 2017	(71)	183,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening augustus 2017	(82)	183,00
Engie-Electrabel - afrekening 13/08/2016 - 23/08/2017	(88)	207,65
Engie-Electrabel - voorschotrekening september 2017	(95)	225,60
Engie-Electrabel - voorschotrekening oktober 2017	(100)	225,60
Engie-Electrabel - voorschotrekening november 2017	(109)	225,60
Engie-Electrabel - voorschotrekening december 2017	(119)	225,60
Engie-Electrabel - afrekening (24/08/2017 - 06/01/2017)	(127)	242,27

<u>61300. Ereloon Syndicus</u>			7.015,15
Agentschap Becue - voorschotfactuur ereloon 2017	(10)	3.500,00	
Agentschap Becue - saldfactuur ereloon 2017	(20)	3.515,15	
<u>6140. Brandverzekering</u>			3.263,76
Finaut - Brandpolis - (01/03/2017 - 01/03/2018)	(23)	3.263,76	
<u>6141. Burgerlijke Aansprakelijkheid</u>			210,63
Finaut - BA Uitbating (01/01/2017 - 31/12/2017)	(1)	104,72	
Finaut - BA Uitbating (01/01/2018 - 31/12/2018)	(116)	105,91	
<u>6144. Verzekeringen RVM en rekencommissaris</u>			200,00
Finaut - BA Organen VME (29/06/2017 - 28/06/2018)	(43)	200,00	
<u>61601. Postzegels</u>			129,50
Postzegels 2017	(118)	129,50	
<u>61611. Consumpties Vergaderingen</u>			150,30
Ter Duinen - zaal + drank Alg Vergadering - 18/03/2017	(24)	150,30	
<u>650. Bankkosten</u>			12,00
KBC - bankkosten	(117)	12,00	
<u>K3 = Privatieve kost voor de eigenaar</u>			40,28
<u>61022. Overig onderhoud elektrische installatie</u>			40,28
Verstraete Peter - herprogrammeren videofoon app 239/401	(22)	40,28	
Totaal te verdelen som			37.891,71

VME Residentie Aquitaine - Kostenoverzicht Boekjaar 2017

K1 = Verbruikskosten --- 70 % volgens indiv. verbruik		7.786,43 €
6121. Elektriciteit	1.215,12 €	
6122. Gas	6.571,31 €	
K2 = 2580/2580 aandelen = Gehele complex		30.065,00 €
6100. Brandbeveiliging		215,99 €
61000. Onderhoud Brandblusapparaten	215,99 €	
6101. Liften		4.309,47 €
61010. Keuring liften	506,22 €	
61011. Onderhoudscontract liften	3.612,54 €	
61013. Noodtelefoon liften	190,71 €	
		969,90 €
6102. Elektrische installaties		
61022. Overig onderhoud el. Installaties	969,90 €	
6103. Sanitair en verwarming		423,26 €
6103. Sanitair en verwarming	423,26 €	
6104. Schrijnwerken		842,34 €
61043. Onderhoud binnenschrijnwerk	842,34 €	
6105. Schoonmaak gebouw		7.317,00 €
61050. Schoonmaak gebouw	7.317,00 €	
6121. Elektriciteit		2.189,38 €
61210. Elektriciteit - Zeedijk 238 - gemene delen *71	290,30 €	
61210. Elektriciteit - Zeedijk 239 - gemene delen*91	329,93 €	
61211. Elektriciteit - Zeedijk 238 - lift*715	503,25 €	
61211. Elektriciteit - Zeedijk 239 - lift*920	545,14 €	
61212. Elektriciteit verwarming--- 30% *906	520,76 €	
6122. Aardgas		2.816,32 €
61220. Aardgas verwarming--- 30% *576	2.816,32 €	
6130. Erelonen		7.015,15 €
61300. Ereloon Syndicus	7.015,15 €	
614. Verzekeringen		3.674,39 €
6140. Brandverzekering	3.263,76 €	
6141. Burgerlijke Aansprakelijkheid	210,63 €	
6144. Verzekeringen RVM en rekencommissaris	200,00 €	
616. Administratie- en beheerskosten		279,80 €
61601. Postzegels	129,50 €	
61611. Consumpties Vergaderingen	150,30 €	
650. Bankkosten		12,00 €
K3 = Privatieve kosten eigenaar		40,28 €
6102. Elektrische installaties	40,28 €	
Totaal te verdelen som		37.891,71 €

Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC (738-0243798-59) op 1 januari 2017

1.417,25 €

Ontvangsten

39.955,54 €

Voorschot 1 boekjaar 2017	9.684,92 €
Betaalde saldi 2016	12.555,61 €
Voorschot 2 boekjaar 2017	10.364,76 €
Voorschot 3 boekjaar 2017	9.480,63 €
Recupereerde kost (Doens)	67,50 €
Recupereerde kost (Volckaert)	302,12 €
Terugstorting naar spaarrekening (boekjaar 2016)	-2.500,00 €
	<u>39.955,54 €</u>

Kosten

38.207,90 €

Verrekende kosten in 2016 maar nog niet betaald op 1 januari 2017

2.720,52 €

K1 Verbruikskosten --- 70 % te verdelen volgens individueel verbruik

6121. Elektriciteit	94,50 €
6122. Aardgas	1.092,94 €

K2 = 2580/2580 aandelen = Gehele complex

6101. Liften	12,00 €
61042. Onderhoud binnenschrijnwerk	15,93 €
6105. Schoonmaak gebouw	574,75 €
6170. Onderhoud bouwwerken	265,50 €
6121. Elektriciteit	196,50 €
6122. Aardgas	468,40 €

Betaalde en verrekende kosten in 2017

K1 Verbruikskosten --- 70 % te verdelen volgens individueel verbruik

6121. Elektriciteit	1.122,02 €
6122. Aardgas	5.479,60 €
	<u>6.601,62 €</u>

K2 = 2580/2580 aandelen = Gehele complex

6100. Brandbeveiliging	215,99 €
6101. Liften	4.293,47 €
6102. Overig ond el installatie	969,90 €
6103. Sanitair en verwarming	423,26 €
6104. Schrijnwerken	842,34 €
6105. Schoonmaak gebouw	6.742,25 €
6121. Elektriciteit	2.028,48 €
6122. Aardgas	2.348,45 €
6130. Erelonen	7.015,15 €
614. Verzekeringen	3.674,39 €
616. Administratie- en beheerskosten	279,80 €
650. Bankkosten	12,00 €
	<u>28.845,48 €</u>

K3 = Privatieve kost voor de eigenaar

6102. Overig ond el installatie	40,28 €
---------------------------------	---------

Stand zichtrekening KBC (738-0243798-59) op 31 december 2017

3.164,89 €

Verrekenende kosten in 2017 maar nog niet betaald op 1 januari 2018

2.404,33 €

K1 Verbruikskosten --- 70 % te verdelen volgens individueel verbruik

6121. Elektriciteit	93,10 €
6122. Aardgas	1.091,71 €

K2 = 2580/2580 aandelen = Gehele complex

6101. Liften	16,00 €
6105. Schoonmaak gebouw	574,75 €
6121. Elektriciteit	160,90 €
6122. Aardgas	467,87 €

Reservefonds (achtergevel)

Stand spaarrekening KBC (BE70 7480 2044 9525) op 1 januari 2017 **6.649,70 €**

+ Intresten 0,09 €

Stand spaarrekening KBC (BE70 7480 2044 9525) op 31 december 2017 **6.649,79 €**

Reservefonds

Stand spaarrekening KBC (BE24 7480 2192 5238) op 1 januari 2017 **43.290,38 €**

+ Intresten 26,70 €

+ Terugstorting van zichtrekening (boekjaar 2016) 2.500,00 €

Stand spaarrekening KBC (BE24 7480 2192 5238) op 31 december 2017 **45.817,08 €**

Investeringsfonds (voorgevel)

Stand spaarrekening KBC (BE39 7440 6637 0019) op 1 mei 2017 **0,00 €**

+ Bijdrage 1 - 2017 investeringsfonds 23.560,00 €

Stand spaarrekening KBC (BE39 7440 6637 0019) op 31 december 2017 **23.560,00 €**