

# Residentie NORTLAND

## Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.09.2013 - 31.08.2014

### K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water

6 733,19 €

#### 61038. Meters en meteropname

1 141,50

Ista - jaarlijkse opname optronic + afrekening	(79)	901,50
Opname + berekening verbruiken bkj. 2012-2013 en 2013-2014	(106)	240,00

#### 6120. Water

912,87

Tussentijdse faktuur Waterlink - 20/07/2013 - 14/11/2013	(15)	200,00
Tussentijdse faktuur Waterlink - 15/11/2013 - 14/02/2014	(56)	200,00
Tussentijdse faktuur Waterlink - 15/02/2014 - 14/05/2014	(72)	200,00
Faktuur Waterlink - 20/07/13 - 19/07/2014	(83)	312,87

#### 6121. Elektriciteit Gemene Delen

653,99

waarvan 400 € wordt verrekend bij Elektriciteit Alg

Euphony EuNeed-it Fix - vs september 2013	(5)	99,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs oktober 2013	(9)	99,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs november 2013	(14)	99,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs december 2013	(25)	99,00
Electrabel - vs januari 2014	(36)	86,00
Afrekening Euphony EuNeed-it Fix	(42)	-26,72
Electrabel - vs februari 2014	(51)	86,00
Electrabel - vs maart 2014	(58)	86,00
Electrabel - vs april 2014	(65)	86,00
Electrabel - vs mei 2014	(69)	86,00
Electrabel - vs juni 2014	(76)	86,00
Electrabel - vs juli 2014	(85)	86,00
Electrabel - vs augustus 2014	(92)	86,00
Electrabel - afrekening	(99)	11,71
Bijdrage verbruik elektriciteit sect. poort Garage 1	(104)	-15,00

#### 6122. Gas

976,24

Electrabel - vs januari 2014	(37)	1 531,00
Electrabel - vs februari 2014	(54)	1 531,00
Electrabel - vs maart 2014	(59)	1 531,00
Electrabel - vs april 2014	(64)	1 531,00
Electrabel - vs mei 2014	(68)	1 531,00
Electrabel - vs juni 2014	(78)	1 531,00
Electrabel - vs juli 2014	(87)	100,00
Electrabel - vs augustus 2014	(94)	100,00
Electrabel - afrekening (voorlopig & foutief van Electrabel)	(98)	-8 409,76

#### 6123. Stookolie

3 048,59

Brandstoffen Fonteyne - leveren stookolie	(4)	1 764,18
Brandstoffen Fonteyne - leveren stookolie	(19)	858,62
Leveren stookolie + werk	(40+41)	425,79

### K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

15 589,61 €

#### 61001. Onderhoud en aankoop brandblussers

123,71

The Belgian - onderhoud brandblussers	(36)	123,71
---------------------------------------	------	--------

#### 61022. Overig onderhoud elektrische installaties

674,39

Peter Verstraete - div. werken oa. plaatsen van bewegingsmelders	(75)	674,39
--	------	--------

#### 61071. Onderhoud gevels

2 685,82

Keppens David - schilderen buitenmuren	(80)	2 685,82
--	------	----------

#### 61073. Onderhoud daken

182,06

Dakwerken Vermote - herstelling hoofddak	(49)	182,06
--	------	--------

#### 61075. Onderhoud Kelders en garage

960,12

Beveiligen Garage 13	(11)	211,00
Hollez Kris - beveiligen Garage 13	(39)	749,12

<u>6120. Water</u>			100,42
Faktuur Waterlink - 09/07/13 - 19/07/2014	(84)	100,42	
<u>61210. Elektriciteit</u>			400,00
<u>61300. Erelonen</u>			6 475,20
Agentschap BECUE - voorschotfaktuur Ereloon 2013-2014	(44)	3 000,00	
Agentschap BECUE - voorschotfaktuur Ereloon 2013-2014	(45)	2 500,00	
Agentschap BECUE - saldo-faktuur Ereloon 2013-2014	(96)	825,20	
Agentschap BECUE - ereloon Bijz. Alg. Vergad. (05/04/14)	(103)	150,00	
<u>61400. Verzekeringen</u>			2 592,33
Franchisekost - schade garage 13	(2)	241,55	
FAV en Co - brandpolis (01/01/14 -31/12/14)	(23)	2 675,98	
FAV en Co - premievermindering	(32)	-46,25	
FAV en Co - credietnota ristorno modulis	(47)	-278,95	
<u>61600. Kantoor en kantoorbenodigdheden</u>			927,91
Kopieercentrum Dumon - copies	(12)	50,59	
Onkosten Vanbelle	(63+91)	293,25	
Onkosten Smets	(97)	584,07	
<u>61601. Postzegels</u>			141,70
Postzegels	(101)	141,70	
<u>61611. Consumptie vergaderingen</u>			320,50
Drank Algemene Vergadering 12/10/13	(8)	166,00	
Drank Bijzondere Algemene Vergadering 05/04/14	(60)	154,50	
<u>650. Bankkosten</u>			5,45
KBC - Bankkosten (portkosten/intresten)	(29+30)	5,45	
<b><u>K3= 8.716/8.716 aandelen = Gehele complex-garages</u></b>			<b>1 084,08 €</b>
<u>61032. Onderhoud installatie</u>			593,63
Marc Haegeman - depannage + plaatsen tijdelijke mazoutleiding	(17)	356,19	
Marc Haegeman - herstellen moerleiding cv in stooklokaal	(90)	237,44	
<u>61034. Onderhoud waterverzachter en waterbehandeling</u>			490,45
Vermandele - nazicht en onderhoud waterverzachter	(21)	165,03	
Vermandele - vervangen defecte bypass waterverzachter	(26)	325,42	
<b><u>K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijklvoers</u></b>			<b>2 766,31 €</b>
<u>61010. Keuring lift</u>			256,67
AIB-Vincotte - tussentijdse inspectie (04/09/13)	(7)	126,22	
AIB-Vincotte - tussentijdse inspectie (23/01/14)	(48)	130,45	
<u>61011. Onderhoudscontract lift</u>			1 722,80
Kone - onderhoudscontract lift	(27)	1 722,80	
<u>61013. Noodtelefoon lift</u>			275,18
Belgacom - september/oktober	(3)	44,58	
Belgacom - november/december	(18)	44,58	
Belgacom - januari/februari	(38)	45,68	
Belgacom - maart/april	(57)	46,78	
Belgacom - mei/juni	(71)	46,78	
Belgacom - juli-augustus	(82)	46,78	
<u>61211. Elektriciteit lift</u>			511,66
Euphony EuNeed-it Fix - vs september 2013	(5)	42,00	
Euphony EuNeed-it Fix - vs oktober 2013	(9)	42,00	
Euphony EuNeed-it Fix - vs november 2013	(14)	42,00	
Euphony EuNeed-it Fix - vs december 2013	(25)	42,00	
Electrabel - vs januari 2014	(35)	38,00	
Afrekening Euphony EuNeed-it Fix	(42)	3,88	
Electrabel - vs februari 2014	(52)	38,00	

Electrabel - vs maart 2014	(62)	38,00
Electrabel - vs april 2014	(66)	38,00
Electrabel - vs mei 2014	(70)	38,00
Electrabel - vs juni 2014	(77)	38,00
Electrabel - vs juli 2014	(86)	38,00
Electrabel - vs augustus 2014	(93)	38,00
Electrabel - afrekening	(100)	35,78

**K5 = Onderhoud Gebouw**

**3 953,39 €**

Kosten onderhoud garages/glv.

136,50

waarvan 136,50 € wordt verrekend ts de eig. garages en glv. À 6,50 €

6105. Schoonmaak

3 816,89

waarvan 136,50 € wordt verrekend ts de eig. garages en glv. À 6,50 €

en saldo wordt verdeeld over de appartementen zijnde

Groene ster - Onderhoud september 2013	(6)	316,96
Groene ster - Onderhoud oktober 2013	(13)	316,96
Groene ster - Onderhoud november 2013	(24)	316,96
Groene ster - Onderhoud december 2013	(28)	359,86
Groene ster - Onderhoud januari 2014	(50)	316,96
Groene ster - Onderhoud februari 2014	(55)	372,17
Groene ster - Onderhoud maart 2014	(61)	322,67
Groene ster - Onderhoud april 2014	(67)	322,67
Groene ster - Onderhoud mei 2014	(73)	322,67
Groene ster - Onderhoud juni 2014	(81)	322,67
Groene ster - Onderhoud juli 2014	(89)	322,67
Groene ster - Onderhoud augustus 2014	(95)	340,17

**K6 = Tv-distributie - Te verdelen over 37 eenheden**

**3 157,91 €**

61240. Televisiedistributie

3 157,91

WVEM - kabeltelevisie (aug 2013-juli 2014)

(1) 3 157,91

**K7 = Kosten ten laste van de particuliere eigenaar**

**146,33 €**

61600. Kantoor en kantoorbenodigdheden

146,33

Kopieercentrum Dumon - copies

(102) 146,33

**Totaal te verdelen som**

**33 430,82 €**

**Te verrekenen via betaalde bijdragen in het reservefonds**

**81 252,48 €**

**K3= 8.716/8.716 aandelen = Gehele complex-garages**

**62 013,48**

6111. Renovatie stooklokaal

Infrac - aansluiting aardgas	(10)	2 229,59
Haegeman Marc - voorschotfaktuur	(16)	20 000,00
Haegeman Marc - voorschotfaktuur	(20)	20 000,00
Kast aardgasteller	(22+31)	660,00
Haegeman Marc - voorschotfaktuur	(34)	10 000,00
Haegeman Marc - voorschotfaktuur	(46)	7 000,00
Heerman Lucien - afbraak chauffage	(53)	581,40
Depoorter Peter - slot kast aardgasteller	(105)	32,60
Haegeman Marc - saldo-faktuur	(107)	1 509,89

**K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers**

**19 239,00**

61014. Aanpassingswerken lift

Schindler - voorschotfaktuur	(74)	19 239,00
------------------------------	------	-----------

**Totaal te verdelen som**

**114 683,30 €**

# Financiële toestand - Residentie Nortland

## ZICHTREKENING KBC

Stand zichtrekening KBC op 19 september 2013

**9 412,11 €**

### Ontvangsten

**115 432,15 €**

Saldi boekjaar 2011-2012	462,27 €
Saldi boekjaar 2012-2013	33 717,43 €
Overboeking van spaarrekening (renovatie stooklokaal)	62 013,45 €
Overboeking van spaarrekening (vernieuwing lift)	19 239,00 €
	<hr/>
	115 432,15 €

**Betaalde kosten in vorig boekjaar maar nog te verrekenen in bkj. 2013-2014**

**3 444,04 €**

**K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex**  
*9. Diversen (franchisekost - schadedossier Garage 13)*

241,55 €

**K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers**  
*5. Telefoonkosten*

44,58 €

**K6 = Tv-distributie - Te verdelen over 37 eenheden**

3 157,91 €

### Betaalde Kosten

**115 007,17 €**

**K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water**

**6 733,19 €**

6103. Sanitair en verwarming	1 141,50 €
612. Leveringen aan de verenigingen	5 591,69 €
	<hr/>
	6 733,19 €

**K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex**

**15 348,06 €**

6100. Brandbeveiliging	123,71 €
6102. Elektrische installaties	674,39 €
6107. Onderhoud bouwwerken	3 828,00 €
6120. Water	100,42 €
6121. Elektriciteit	400,00 €
6130. Erelonen	6 475,20 €
6140. Brandverzekeringen	2 350,78 €
6160. Administratie en beheerkosten	1 390,11 €
6500. Bankkosten	5,45 €
	<hr/>
	15 348,06 €

**K3= 8.716/8.716 aandelen = Gehele complex-garages**

**1 084,08 €**

6103. Sanitair en verwarming	1 084,08 €
------------------------------	------------

**K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers**

**2 721,73 €**

6101. Liften	2 210,07 €
6121. Elektriciteit	511,66 €
	<hr/>
	2 721,73 €

**K5 = Onderhoud Gebouw**

**3 953,39 €**

6105. Schoonmaak	3 953,39 €
------------------	------------

**K7 = Kosten ten laste van de private eigenaar**

**146,33 €**

146,33 €

**Te verrekenen via betaalde bijdragen in het reservefonds**

**81 252,48 €**

Renovatie stooklokaal	62 013,48 €
Vernieuwing lift	19 239,00 €

**Betaalde kosten maar pas te verrekenen in volgend boekjaar**

**3 311,75 €**

**Betaalde kosten maar nog te recuperen van verzekering (waterschade 5B-6B)**

**456,16 €**

Stand zichtrekening KBC op 26 september 2014

**9 837,09 €**

## SPAARREKENING KBC

Stand spaarrekening op KBC (748-0181774-02) 19 september 2013

**61 999,40 €**

### Ontvangsten

Bijdrage (modernisatie lift)	49 690,00 €
+ Intresten	448,78 €

### Uitgaven

Overboeking van spaar naar zichtrekening (renovatie stooklokaal)	62 013,45 €
Overboeking van spaar naar zichtrekening (vernieuwing lift)	19 239,00 €
Tussenkost mbt renovatie terrassen	625,00 €

Stand spaarrekening op KBC (748-0181774-02) 25 september 2014

**30 260,73 €**

## SPAARREKENING ARGENTA

Stand spaarrekening op Argenta (979-7864373-06) 19 september 2013

**20 684,51 €**

### Ontvangsten

+ Intresten - kosten	699,52 €
----------------------	----------

Stand spaarrekening op Argenta (979-7864373-06) 26 september 2014

**21 384,03 €**