

# **Residentie SOLAMAR I - (BE0838.713.270)**

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.2016 - 31.12.2016

**K1 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex**

**K2 = 9.810/9.810 aandelen = Gehele complex - Staanplaatsen 4-5-6**

**13.887,58**

61010. Keuring liften **236,48**

AIB-Vinçotte : Technische lift controle - 09/02/2016 (7) 118,24

AIB-Vinçotte : Technische lift controle - 04/08/2016 (28) 118,24

61011. Onderhoudscontract liften **791,61**

Coopman-Orona : onderhoudscontract lift (01/05/2016 - 30/04/2017) (9) 791,61

61013. Noodtelefoon liften **87,12**

M²M Tec : abonnement simkaart noodtelefoon lift (40) 87,12

61022. Onderhoud elektrische installaties **391,57**

Verstraete Peter - Herstellen minuterie en parlofonie + aarding (3) 391,57

61036. Onderhoud waterleidingen **386,25**

Haegeman - Herstelling thv koudwatertellers (27) 386,25

61037. Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties **127,20**

Sanders - ontstoppen rioolput voortuin (15/11/2016) (35) 127,20

61042. Onderhoud buitenschrijnwerk **55,40**

Doens - Herstelling deurpomp (16) 55,40

61050. Schoonmaak gebouw **1.908,56**

Groene Ster - januari 2016 (5) 154,88

Groene Ster - februari 2016 (10) 154,88

Groene Ster - maart 2016 (13) 154,88

Groene Ster - april 2016 (14) 154,88

Groene Ster - mei 2016 (18) 154,88

Groene Ster - juni 2016 (20) 154,88

Groene Ster - juli 2016 (26) 154,88

Groene Ster - augustus 2016 (30) 154,88

Groene Ster - september 2016 (32) 154,88

Groene Ster - oktober 2016 (34) 154,88

Groene Ster - november 2016 (38) 154,88

Groene Ster - december 2016 (39) 154,88

Roose : papier en karton (42) 50,00

61200. Water **313,11**

Farys - Afrekening Waterverzachter (30/06/2015 - 05/07/2016) (21) 220,09

Farys - Afrekening Alg. (15/07/2015 - 05/07/2016) (23) 93,02

61202. Zout voor waterverzachter **174,24**

Vermandele - Aankoop zout + nazicht (11) 174,24

<u>61210. Elektriciteit</u>			<b>673,14</b>
Voorschotrekening Electrabel januari 2016	(4)	54,00	
Voorschotrekening Electrabel februari 2016	(8)	54,00	
Voorschotrekening Electrabel maart 2016	(12)	54,00	
Voorschotrekening Engie april 2016	(15)	54,00	
Voorschotrekening Engie mei 2016	(17)	54,00	
Voorschotrekening Engie juni 2016	(19)	54,00	
Afrekening Engie (17/07/2015 - 05/07/2016)	(24)	39,14	
Voorschotrekening Engie augustus 2016	(29)	62,00	
Voorschotrekening Engie september 2016	(31)	62,00	
Voorschotrekening Engie oktober 2016	(33)	62,00	
Voorschotrekening Engie november 2016	(36)	62,00	
Voorschotrekening Engie december 2016	(44)	62,00	
<u>61300. Ereloon Syndicus</u>			<b>5.048,89</b>
Agentschap BECUE : vsfactuur ereloon 2016	(6)	4.000,00	
Agentschap BECUE : saldfactuur ereloon 2016	(37)	1.048,89	
<u>6140. Brandverzekering</u>			<b>3.473,85</b>
AG Insurance : Brandpolis incl BA organen (01.01.2016 - 31.12.2016)	(2)	3.228,02	
AG Insurance : Franchisekost stormschade	(21)	245,83	
<u>61601. Postzegels</u>			<b>165,76</b>
Postzegels 2016	(45)	165,76	
<u>61611. Consumpties Vergaderingen</u>			<b>42,40</b>
Ter Yde : Drank Alg. Vergad. - 28.02.2016	(43)	42,40	
<u>650. Bankkosten</u>			<b>12,00</b>
KBC : Bankkosten	(41)	12,00	
<b><u>K3 = Kosten ten laste private eigenaar</u></b>			<b>265,20</b>
<u>61076. Onderhoudswerken</u>			<b>20,00</b>
Hak en sleutel - Naamplaatjes Studio 4A en Studio 2D	(1)	20,00	
<u>6140. Brandverzekering</u>			<b>245,20</b>
Franchisekost Studio 1A mbt waterschade App. Glv A.	(25)	245,20	
<b>Totaal te verdelen</b>			<b>14.152,78</b>

# Residentie Solamar I - Boekjaar 2016

K1 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

K2 = 9.810/9.810 aandelen = Gehele complex - Staanplaatsen 4-5-6

**13.887,58 €**

**6101. Lift** **1.115,21**

61010. Keuring lift 236,48

61011. Onderhoudscontract lift 791,61

61013. Noodtelefoon lift 87,12

**6102. Elektrische installaties** **391,57**

61022. Onderhoud elektrische installaties 391,57

**6103. Sanitair en verwarming** **513,45**

61036. Onderhoud waterleidingen 386,25

61037. Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties 127,20

**6104. Schrijnwerken** **55,40**

61042. Onderhoud buitenschrijnwerk 55,40

**6105. Schoonmaak** **1.908,56**

61050. Schoonmaak gebouw volgens contract 1.908,56

**612. Leveringen aan de vereniging** **1.160,49**

6120. Water 313,11

61202. Zout voor waterverzachter 174,24

61210. Elektriciteit 673,14

**6130. Erelonen** **5.048,89**

61300. Erelonen Syndicus 5.048,89

**614. Verzekeringen** **3.473,85**

6140. Brandverzekeringen 3.473,85

**616. Administratie- en beheerskosten** **208,16**

61601. Postzegels 165,76

61611. Consumpties vergaderingen 42,40

**650. Bankkosten** **12,00**

K3 = Kosten ten laste privatieve eigenaar

**265,20 €**

6107. Onderhoud bouwwerken **20,00**

614. Verzekeringen **245,20**

**Totaal te verdelen som**

**14.152,78 €**

# Residentie SOLAMAR I - Financiële toestand

## Stand zichtrekening KBC (473-4082841-72) op 1 januari 2016

11.744,36 €

### Ontvangsten

15.245,53 €

Voorschot 2016 - 1	3.868,40 €
Saldo verrekend met Voorschot 2016 - 2	4.878,31 €
Voorschot 2016 - 3	4.286,50 €
Overboeking van spaar naar zichtrekening	2.413,17 €
Overboeking van zicht naar spaarrekening	-200,85 €
	<u>15.245,53 €</u>

### Betaalde Kosten

€ 14.291,02

#### Verrekende kosten in 2015 maar nog niet betaald

612. Leveringen aan de vereniging	54,00 €	304,00 €
6105. Schoonmaak	50,00 €	
6130. Erelonen	200,00 €	

#### K1 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

#### K2 = 9.808/9.808 aandelen = Gehele complex - Staanplaatsen 4-5-6

6101. Lift	1.115,21 €
6102. Elektrische installaties	391,57 €
6103. Sanitair en verwarming	513,45 €
6104. Schrijnwerken	55,40 €
6105. Schoonmaak	1.908,56 €
6107. Onderhoud bouwwerken	0,00 €
612. Leveringen aan de vereniging	1.160,49 €
6130. Erelonen	5.048,89 €
614. Verzekeringen	3.473,85 €
616. Administratie- en beheerskosten	42,40 €
650. Bankkosten	12,00 €
	<u>13.721,82 €</u>

#### K3 = Kosten ten laste van privatieve eigenaar

6107. Onderhoud bouwwerken	20,00 €
614. Verzekeringen	245,20 €
	<u>265,20 €</u>

## Stand zichtrekening KBC (473-4082841-72) op 3 januari 2017

12.698,87 €

#### Verrekende kosten in 2016 maar nog niet betaald

#### K2 = 9.808/9.808 aandelen = Gehele complex - Staanplaatsen 4-5-6

616. Administratie- en beheerskosten	165,76 €
--------------------------------------	----------

## Stand spaarrekening KBC (473-4082849-80) op 11 februari 2015

52.190,69 €

### Ontvangsten

20.222,41 €

Intresten	48,46 €
Bijdrage Reservefonds 2015 bijdrage 1	887,35 €
Bijdrage Reservefonds 2015 bijdrage 2	543,90 €
Bijdrage Reservefonds 2015 bijdrage 3	627,80 €
Bijdrage Reservefonds 2016 bijdrage 1	6.500,00 €
Bijdrage Reservefonds 2016 bijdrage 2	6.500,00 €
Bijdrage Reservefonds 2016 bijdrage 3	5.114,90 €

### Uitgaven

2.413,17 €

#### Overdracht van spaar naar zichtrekening

6107. Onderhoud bouwwerken	2.413,17 €
----------------------------	------------

## Stand spaarrekening KBC (473-4082849-80) op 3 januari 2017

69.999,93 €

## EINDAFREKENING - Residentie SOLAMAR I - 2016

<u>EIGENAARS</u>	<u>App./</u>	<u>10.000/</u>	<u>9.808/</u>	<u>K2</u>	<u>K3</u>	<u>Tussen</u>	<u>Saldi 2015</u>	<u>Totaal</u>	<u>Voorschot 1</u>	<u>Vs 2 verrekend</u>	<u>Voorschot 3</u>	<u>Nog te betalen = +/-</u>
	<u>Garage</u>	<u>10.000</u>	<u>9.808</u>	<u>13.887,58</u>	<u>265,20</u>	<u>Totaal</u>	<u>Overdracht</u>	<u>Voorschotten</u>	<u>2016</u>	<u>met Saldo 2015</u>	<u>2016</u>	<u>over te dragen = -</u>
<b>Bottu</b>	Glv A+K10+P1	504	440	623,02		623,02	0,00	655,20	201,60	226,80	226,80	<b>-32,18</b>
<b>Sahin-Van Houcke</b>	Glv B	315	315	446,02		446,02	-18,98	303,02	126,00	122,77	54,25	<b>124,02</b>
<b>Alenus-Strauwen</b>	Glv C	280	280	396,46		396,46	109,13	347,13	112,00	235,13	0,00	<b>158,46</b>
<b>Van De Walle</b>	1A + K7	326	326	461,60	245,20	706,80	127,06	550,86	130,40	273,76	146,70	<b>283,00</b>
<b>Vanlaer</b>	1B + K2 + P2	388	324	458,77		458,77	-102,72	401,68	155,20	71,88	174,60	<b>-45,63</b>
<b>Van der Vliet</b>	1C	309	309	437,53		437,53	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>35,83</b>
<b>De Meyere-Ballegeer</b>	1D	309	309	437,53		437,53	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>35,83</b>
<b>Van Clooster</b>	2A	309	309	437,53		437,53	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>35,83</b>
<b>Pocquet</b>	2B	309	309	437,53		437,53	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>35,83</b>
<b>Verlaine</b>	2C	309	309	437,53		437,53	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>35,83</b>
<b>Pottier</b>	2D + K14	329	329	465,85	10,00	475,85	41,91	338,01	0,00	189,96	148,05	<b>179,75</b>
<b>Teugels</b>	3A+K1+G1	427	427	604,61		604,61	-25,73	529,37	170,80	166,42	192,15	<b>49,51</b>
<b>Coomans</b>	3B+K13	630	630	892,04		892,04	-37,96	781,04	252,00	245,54	283,50	<b>73,04</b>
<b>Heindryckx</b>	3D	309	309	437,53		437,53	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>35,83</b>
<b>Vermeire-Ginneberge</b>	4A + K3 + K4	339	339	480,01	10,00	490,01	79,57	865,24	135,60	577,09	152,55	<b>-295,66</b>
<b>Vercammen-Christiaens</b>	4B + K9	329	329	465,85		465,85	-19,82	407,88	131,60	128,23	148,05	<b>38,15</b>
<b>Verheyen</b>	4C	309	309	437,53		437,53	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>35,83</b>
<b>Brisack</b>	4D + K8	329	329	465,85		465,85	-19,82	407,88	131,60	128,23	148,05	<b>38,15</b>
<b>Fleerackers</b>	5A + K5	324	324	458,77		458,77	-19,52	401,68	129,60	126,28	145,80	<b>37,57</b>
<b>Fleerackers</b>	5B + K11	329	329	465,85		465,85	-19,82	407,88	131,60	128,23	148,05	<b>38,15</b>
<b>Leduc-Lambert</b>	5C	309	309	437,53		437,53	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>35,83</b>
<b>Van Couillie</b>	5D + K12	321	321	454,52		454,52	346,28	763,58	128,40	490,73	144,45	<b>37,22</b>
<b>Wouters</b>	6A	309	309	437,53		437,53	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>35,83</b>
<b>Serbruyns-Mahieu</b>	6B	309	309	437,53		437,53	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>35,83</b>
<b>Luypaert tot 20/10/2016</b>	6C	309	309	351,46		351,46	-18,62	383,08	123,60	120,43	139,05	<b>-50,24</b>
<b>Van Tongerlo-Snik</b>	6C	309	309	86,07		86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>86,07</b>
<b>Roose</b>	6D + K6	326	326	461,60		461,60	-19,64	404,16	130,40	127,06	146,70	<b>37,80</b>
<b>Vanbunder - Van Hamme</b>	TV + P3	921	857	1.213,46		1.213,46	-134,84	1.062,46	368,40	279,61	414,45	<b>16,16</b>
<b>Pauwels-Vandebosch</b>	G2	92	92	130,27		130,27	-5,54	114,06	36,80	35,86	41,40	<b>10,67</b>
<b>Mertens</b>	G3	92	92	130,27		130,27	-41,57	78,20	36,80	0,00	41,40	<b>10,50</b>
<b>Berg</b>	2D + K14	329	329	0,00		0,00	30,27	0,00				<b>30,27</b>
<b>Lievens</b>	Glv A+K10+P1	504	440	0,00		0,00	-9,71	0,00				<b>-9,71</b>
		9.671	9.808	13.887,65	265,20	14.152,85	53,73	13.033,21	3.868,40	4.878,31	4.286,50	<b>1.173,37</b>

Residentie SOLAMAR I - (BE0838.713.270)  
 Zeedijk 346  
 8400 OOSTENDE

ACTIEF			PASSIEF		
4000	Klanten	1.173,37	4400	Leveranciers	165,76
4100	Opgevraagd, niet-gestort reservekapitaal	2.140,95			
<b>Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar</b>		<b>3.314,32</b>	<b>Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar</b>		<b>165,76</b>
5521	Zichtrekening KBC (BE38 4734 0828 4172)	12.698,87	7000	Reservekapitaal	80.847,26
5522	Spaarrekening KBC (BE47 4734 0828 4980)	69.999,93	7010	Werkkapitaal	5.000,00
	Afrondingen	-0,10			
<b>Geldbewegingen en liquide middelen</b>		<b>82.698,70</b>	<b>Geldbewegingen en liquide middelen</b>		<b>85.847,26</b>
		<b>86.013,02</b>			<b>86.013,02</b>