

Residentie Dorpshuis - BE 0887 345 904

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

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

<u>61010. Keuring lift</u>		210,55
Btv - technische liftcontrole (1/03/2017 - 28/02/2017)	(9)	210,55
<u>61012. Onderhoud en herstellingen lift (incl. onderhoudscontract)</u>		3.253,75
ThyssenKrupp liften - lev. en plaatsen com.syst. - sim module	(4)	1.458,63
ThyssenKrupp liften - onderhoudscontract 2017	(18)	1.795,12
<u>61013. Noodtelefoon liften</u>		87,12
M²M - jaarcontract noodtelefoon lift	(23)	87,12
<u>61076 Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen</u>		47,34
Licht aan Zee - aankoop lampen	(5)	47,34
<u>6120. Water</u>		107,02
Farys - tussentijdse factuur 08/10/2016 - 07/01/2017	(2)	27,00
Farys - tussentijdse factuur 08/01/2017 - 07/04/2017	(10)	27,00
Farys - factuur 17/06/2016 - 23/06/2017	(14)	27,02
Farys - tussentijdse factuur 24/06/2017 - 07/10/2017	(19)	26,00
<u>61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)</u>		558,12
Engie-Electrabel - voorschotrekening januari 2017	(3)	45,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening februari 2017	(7)	45,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening maart 2017	(8)	45,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening april 2017	(11)	45,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening mei 2017	(12)	45,00
Engie-Electrabel - afrekening 16/07/2016 - 23/05/2017	(13)	33,12
Engie-Electrabel - voorschotrekening juli 2017	(15)	50,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening aug 2017	(16)	50,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening sept 2017	(17)	50,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening okt 2017	(20)	50,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening nov 2017	(22)	50,00
Engie-Electrabel - voorschotrekening dec 2017	(28)	50,00
<u>61300. Erelonen Syndicus</u>		1.530,43
Agentschap Becue - voorschotfactuur ereloon 2017	(6)	1.000,00
Agentschap Becue - saldofactuur ereloon 2017	(26)	530,43
<u>6140. Brandverzekering</u>		651,93
Baloise - brandpolis (1/12/2017 - 30/11/2018)	(24)	651,93
<u>6141. Burgerlijke aansprakelijkheid</u>		94,26
AG insurance - BA verenigingen (01/01/2017- 31/12/2017)	(1)	94,26
<u>61601. Postzegels</u>		11,84
Postzegels	(27)	11,84
<u>640. Diversen</u>		16,00
Middenkustpolder - Poldertaksen	(21)	16,00
<u>650. Bankkosten</u>		12,00
KBC - Bankkosten	(25)	12,00

Totaal te verdelen som

6.580,36 €

Residentie DORPSHUIS - Afrekening 2017

<u>EIGENAARS</u>	<u>App.</u>	<u>Aandeel</u>	<u>Kosten 2017</u>	<u>Saldo Afrek.</u>	<u>Tussen</u>	<u>Totaal</u>	<u>Betaald vs 1</u>	<u>Betaald</u>	<u>Betaald vs 2</u>	<u>Betaald vs 3</u>	<u>TOTAAL</u>
		<u>1.000</u>	<u>6.580,36</u>	<u>2016</u>	<u>Totaal</u>	<u>Voorschotten</u>	<u>boekjaar 2017</u>	<u>saldo 2016</u>	<u>boekjaar 2017</u>	<u>boekjaar 2017</u>	- = terug te vorderen
											+ = nog te betalen
Mertens - Antheunis	GLV	200	1.316,07	324,69	1.640,76	1.624,69	500,00	324,69	400,00	400,00	16,07
Mertens - Antheunis	App.1	185	1.217,37	300,33	1.517,70	1.132,83	462,50	300,33	370,00	0,00	384,87
Vandamme – Van Den Bossche	App.2	185	1.217,37	762,83	1.980,20	1.965,33	462,50	762,83	370,00	370,00	14,87
Herteleer – De Keyser	App.3	185	1.217,37	300,33	1.517,70	1.502,83	462,50	300,33	370,00	370,00	14,87
Van Riet – Mertens	Duplex	245	1.612,19	397,74	2.009,93	1.990,24	612,50	397,74	490,00	490,00	19,69
		1.000	6.580,36	2.085,92	8.666,28	8.215,92	2.500,00	2.085,92	2.000,00	1.630,00	450,36

Residentie Dorpshuis - BE 0887 345 904

Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 1 januari 2017

2.025,92 €

Ontvangsten

8.215,92 €

Voorschot 1 - Boekjaar 2017	2.500,00 €
Saldo 2016	2.085,92 €
Voorschot 2 - Boekjaar 2017	2.000,00 €
Voorschot 3 - Boekjaar 2017	1.630,00 €
	<hr/>
	8.215,92 €

Betaalde kosten

9.756,77 €

Verrekende kosten in vorig boekjaar maar nog niet betaald

61012. Onderhoud en herstellingen lift (incl. onderhoudscontract)	3.080,91 €
---	------------

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

61010. Keuring lift	210,55 €
61012. Onderhoud en herstellingen lift (incl. onderhoudscontract)	3.253,75 €
61013. Noodtelefoon liften	87,12 €
61076 Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen	47,34 €
6120. Water	107,02 €
61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)	558,12 €
61300. Erelonen Syndicus	1.530,43 €
6140. Brandverzekering	746,19 €
61601. Postzegels	11,84 €
640. Belastingen en Retributies	16,00 €
650. Bankkosten	12,00 €
	<hr/>
	6.580,36 €

Betaalde maar pas te verrekenen kosten in Boekjaar 2018

6140. Brandverzekering	95,50 €
------------------------	---------

Stand zichtrekening KBC op 31 december 2017

485,07 €