

# **Residentie NORTLAND**

## **Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.09.2016 - 31.08.2017**

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

**11.669,21 €**

#### 61038. Meters en meteropname

2.550,84

Ista - administratiekosten opmaak afrekening 2015-2016	(7)	69,56
Ista - abonnement optronic + afrekening juni 2016 - nov. 2017	(32)	871,14
Ista - abonnement optronic + afrekening nov. 2017 - juli 2017	(101)	1.370,14
Berekening warm water	(100)	240,00

#### 6120. Water

1.218,87

Farys - Tussentijdse factuur 19/07/2016 tot 14/11/2016	(25)	280,00
Farys - Tussentijdse factuur 15/11/2016 tot 14/02/2017	(54)	280,00
Farys - Tussentijdse factuur 15/02/2017 tot 14/05/2017	(78)	280,00
Farys - Factuur 19/07/16 tot 28/07/2017	(87)	378,87

#### 6121. Elektriciteit Gemene Delen (Ean ...963)

625,15

waarvan 45 € wordt verrekend bij Elektriciteit - privatieve kost garages

waarvan 400 € wordt verrekend bij Elektriciteit Alg

Engie - vs augustus 2016	(5)	100,00
Engie - vs september 2016	(9)	100,00
Engie - vs oktober 2016	(14)	100,00
Engie - vs november 2016	(21)	100,00
Engie - afrekening 21/08/2016 - 26/11/2016	(33)	-7,14
Engie - vs december 2016	(39)	100,00
Engie - vs januari 2017	(46)	87,00
Engie - vs februari 2017	(52)	87,00
Engie - vs maart 2017	(59)	87,00
Engie - vs april 2017	(65)	87,00
Engie - vs mei 2017	(70)	87,00
Engie - vs juni 2017	(75)	87,00
Engie - vs juli 2017	(88)	87,00
Engie - afrekening 27/11/2016 - 1/08/2017	(92)	-31,71

#### 6122. Gas (Ean ...384)

7.274,35

Engie - vs augustus 2016	(3)	353,00
Engie - vs september 2016	(10)	254,00
Engie - vs oktober 2016	(15)	254,00
Engie - vs november 2016	(22)	254,00
Engie - vs december 2016	(37)	254,00
Engie - afrekening 21/08/2016 - 26/11/2016	(40)	762,47
Engie - vs januari 2017	(45)	500,00
Engie - vs februari 2017	(51)	500,00
Engie - vs maart 2017	(61)	500,00
Engie - vs april 2017	(63)	500,00
Engie - vs mei 2017	(72)	500,00
Engie - vs juni 2017	(74)	500,00
Engie - vs juli 2017	(90)	500,00
Engie - vs augustus 2017	(95)	500,00
Engie - afrekening 27/11/2016 - 31/07/2017	(98)	1.142,88

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

**22.849,63 €**

#### 6100. Brandbeveiliging

364,28

The Belgian - onderhoud brandblussers 08/10/2016	(24)	154,28
Hulpverleningszone 1 WVL - Brandpreventieverslag brandweer	(93)	210,00

#### 6102. Elektrische installaties

1.737,34

GK Home Projects - lev. en plaatsen lichtarmaturen + bekabeling	(49)	1.737,34
---	------	----------

<u>6104. Schrijnwerken</u>			3.781,48
Lammertyn - gemeenschap. gedeelte mbt balustrade achtergevel App. TV	(8)	3.664,88	
Depoorter Peter - herstellingen inkomdeuren (arm + elek slot + pomp)	(30)	63,60	
Depoorter Peter - herstellingen inkomdeuren (arm + slot)	(47)	53,00	
<u>6107. Onderhoud bouwwerken</u>			715,33
Opkuis dak garage + opkuis en schilderen dekstenen	(6)	165,00	
Gamma - aankoop Led-lampen	(27)	34,99	
Diverse werken + aankoop silicone	(42)	77,00	
Opkuis dak garage en koer + kettingen voortuin	(58)	144,00	
DT Roof - Herstelling afvoer thv inrit garages	(67)	126,14	
Saldo herstellingen thv binnenkoer	(82)	168,20	
<u>6120. Water (0235)</u>			121,66
Farys - Tussentijdse factuur 19/07/2016 tot 14/11/2016	(26)	34,00	
Farys - Tussentijdse factuur 15/11/2016 tot 14/02/2017	(53)	34,00	
Farys - Tussentijdse factuur 15/02/2017 tot 14/05/2017	(77)	34,00	
Farys - Factuur 19/07/16 tot 28/07/2017	(86)	19,66	
<u>61210. Elektriciteit</u>			400,00
<u>61300. Erelonen</u>			7.243,54
Agentschap Becue - voorschotfactuur ereloon 2016-2017	(19)	3.500,00	
Agentschap Becue - saldofactuur ereloon 2016-2017	(56)	3.743,54	
<u>61302. Erelonen Architecten/Ingenieurs</u>			5.082,00
ABG Betonconsultants - vooronderzoek betonrot garagecomplex	(28)	3.146,00	
D2S International - onderzoek/rapport trillingsmeting balustrade	(99)	1.936,00	
<u>61400. Verzekeringen</u>			2.677,73
FAV en Co - brandpolis (01/01/2017 -31/12/2017) (inclusief BA uitbating, Indiv ongevallen en BA rekencommissaris)	(41)	2.971,40	
Ristorno op de brandpolis via Modulis formule	(57)	-293,67	
<u>61600. Kantoor en kantoorbenodigdheden</u>			474,43
Onkosten Van Belle	(83)	69,05	
Onkosten Pieters	(80)	56,70	
Onkosten Smets	(84)	348,68	
<u>61601. Postzegels</u>			82,14
Postzegels	(102)	82,14	
<u>61611. Consumptie vergaderingen</u>			157,70
Nieuwe tuin - Drank Algemene Vergadering 8/10/2016	(13)	157,70	
<u>650. Bankkosten</u>			12,00
KBC - Bankkosten (portkosten/intresten)	(34)	12,00	
<b><u>K3= 8.716/8.716 aandelen = Gehele complex-garages</u></b>			<b>748,60 €</b>
<u>61034. Onderhoud waterverzachter en waterbehandeling</u>			748,60
H2O Vermandele - onderhoud waterverzachter	(70)	180,20	
H2O Vermandele - vervangen gebarsten zoutvat + leveren zouttabletter	(79)	568,40	
<b><u>K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers</u></b>			<b>1.725,52 €</b>
<u>61010. Keuring lift</u>			274,13
AIB-Vincotte - tussentijdse inspectie (04/08/2016)	(2)	135,71	
AIB-Vincotte - tussentijdse inspectie (16/02/2017)	(81)	138,42	

<u>61011. Onderhoudscontract lift</u>			980,14
Schindler - onderhoudsvergoeding 1/1/2017 - 31/12/2017	(35)	980,14	
<u>61211. Elektriciteit lift (Ean ...925)</u>			471,25
Engie - vs augustus 2016	(4)	36,00	
Engie - vs september 2016	(11)	36,00	
Engie - vs oktober 2016	(16)	36,00	
Engie - vs november 2016	(20)	36,00	
Engie - vs december 2016	(38)	36,00	
Engie - vs januari 2017	(44)	36,00	
Engie - vs februari 2017	(50)	36,00	
Engie - vs maart 2017	(60)	36,00	
Engie - vs april 2017	(64)	36,00	
Engie - vs mei 2017	(71)	36,00	
Engie - vs juni 2017	(76)	36,00	
Engie - vs juli 2017	(89)	36,00	
Engie - vs augustus 2017	(94)	36,00	
Engie - afrekening 21/08/2016 - 15/08/2017	(97)	3,25	
<b><u>K5 = Onderhoud Gebouw</u></b>			<b>3.761,25 €</b>
<u>6105. Schoonmaak</u>			3.761,25
Groene ster - Onderhoud september 2016	(12)	334,38	
Groene ster - Onderhoud oktober 2016	(17)	334,38	
Groene ster - Onderhoud november 2016	(23)	334,38	
Groene ster - Onderhoud december 2016	(29)	334,38	
Groene ster - Onderhoud januari 2017	(43)	340,43	
Groene ster - Onderhoud februari 2017	(55)	340,43	
Groene ster - Onderhoud maart 2017	(62)	340,43	
Groene ster - Onderhoud april 2017	(68)	340,43	
Groene ster - Onderhoud mei 2017	(69)	340,43	
Groene ster - Onderhoud juni 2017	(73)	340,43	
Jama eco-cleaning - Onderhoud juli 2017	(85)	121,00	
Jama eco-cleaning - Onderhoud augustus 2017	(96)	260,15	
<b><u>K6 = Tv-distributie - Te verdelen over 37 eenheden</u></b>			<b>3.157,91 €</b>
<u>61240. Televisiedistributie</u>			3.157,91
Telenet - kabeltelevisie (aug 2016 - juli 2017)	(1)	3.157,91	
<b><u>K7 = Kosten ten laste van de particuliere eigenaar</u></b>			<b>2.882,59 €</b>
<u>61038. Meters en meteropname</u>			1.472,42
Ista - lev. en plaatsen elektronische warmteters + warmwatertellers	(31)	1.472,42	
<u>6104. Schrijnwerken</u>			1.355,17
Lammertyn - particulier gedeelte mbt balustrade achtergevel (App. TV)	(8)	1.355,17	
<u>6107. Onderhoud bouwwerken</u>			10,00
Hak en sleutel - naamplaatjes (Glv)	(36)	5,00	
Hak en sleutel - naamplaatjes (6E)	(48)	5,00	
<u>6121. Elektriciteit Gemene Delen (Ean ...963)</u>			45,00
Bijdrage verbruik elektriciteit sect. poort Garage 1/13/15	(91)	45,00	
<b>Totaal te verdelen som</b>			<b>46.794,71 €</b>

# Financiële toestand - Residentie Nortland - 0838713072

## ZICHTREKENING KBC

Stand zichtrekening KBC (BE21 7380 1955 3303) op 1 september 2016

**20.993,72 €**

### Ontvangsten

**27.435,21 €**

Saldi boekjaar 2015-2016	34.734,05 €
Reservefonds bijdrage 2016-2017	10.000,00 €
Overboeking Reservefonds bijdrage 2016-2017 naar reservefonds	-10.000,00 €
Overboeking Reservefonds bijdrage 2015-2016 naar reservefonds	-9.938,00 €
Betaling privaat aandeel (balustrade achtergevel App. Tv + Elec Gar 1)	2.570,17 €
Ag Insurance - Btw op schadevergoeding	113,98 €
Ag Insurance - Btw op schadevergoeding uitbetaald	-44,98 €
Terugbetaling door Rogiers Waarborgsom	10.380,00 €
Terugbetaling waarborgsom à Mede-eigenaars	-10.380,01 €
	<u>27.435,21 €</u>

### Betaalde Kosten

**41.245,17 €**

Verrekenende kosten in boekjaar 2015-2016 maar pas betaald in boekjaar 2016-2017

**18,31 €**

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

6103. Sanitair en verwarming	205,00 €
612. Leveringen aan de verenigingen	-808,62 €

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

6160. Administratie en beheerkosten	287,55 €
-------------------------------------	----------

#### K5 = Onderhoud Gebouw

6105. Schoonmaak	334,38 €
------------------	----------

Betaalde kosten in vorig boekjaar maar nog te verrekenen in bkj. 2016-2017

**3.293,62 €**

#### K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijklvloers

6101. Liften	135,71 €
--------------	----------

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

61240. Televisiedistributie	3.157,91 €
-----------------------------	------------

Betaalde kosten in boekjaar 2016-2017

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

**8.416,19 €**

6103. Sanitair en verwarming	940,70 €
612. Leveringen aan de verenigingen	7.475,49 €
	<u>8.416,19 €</u>

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

**20.831,49 €**

6100. Brandbeveiliging	364,28 €
6102. Elektrische installaties	1.737,34 €
6104. Schrijnwerken	3.781,48 €
6107. Onderhoud bouwwerken	715,33 €
6120. Water	121,66 €
6121. Elektriciteit	400,00 €
6130. Erelonen	10.389,54 €
6140. Brandverzekeringen	2.677,73 €
6160. Administratie en beheerkosten	632,13 €
6500. Bankkosten	12,00 €
	<u>20.831,49 €</u>

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

**748,60 €**

6103. Sanitair en verwarming	748,60 €
------------------------------	----------

#### K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijklvloers

**1.550,56 €**

6101. Liften	1.118,56 €
6121. Elektriciteit	432,00 €
	<u>1.550,56 €</u>

**K5 = Onderhoud Gebouw** **3.501,10 €**

6105. Schoonmaak 3.501,10 €

**K7 = Kosten ten laste van de privatieve eigenaar** **2.882,59 €**

Betaalde kosten in bkj. 2016-2017 maar pas te verrekenen in volgend boekjaar **3.296,33 €**

**Stand zichtrekening KBC (BE21 7380 1955 3303) op 31 augustus 2017** **7.183,76 €**

Verrekenende kosten in bkj. 2016-2017 maar pas betaald na 1 september 2017 **5.570,56 €**

**SPAARREKENING KBC**

**Stand spaarrekening op KBC (748-0181774-02) 1 september 2016** **4.776,79 €**

**Ontvangsten**

+ Intresten 3,57 €

+ Overboeking van zichtrekening - Bijdrage Reservefonds 2015-2016 9.938,00 €

+ Overboeking van zichtrekening - Bijdrage Reservefonds 2016-2017 10.000,00 €

**Stand spaarrekening op KBC (748-0181774-02) 31 augustus 2017** **24.718,36 €**

## Residentie Nortland - Overzicht kosten : 01.09.2016 - 31.08.2017

<b><u>K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water</u></b>		<b>11.669,21</b>
<b>6103. Sanitair en verwarming</b>	<b>2.550,84</b>	
61038. Meters en meteropname	2.550,84	
<b>612. Leveringen aan de verenigingen</b>	<b>9.118,37</b>	
<b>6120. Water</b>	<b>1.218,87</b>	
6120. Water	1.218,87	
<b>6121. Elektriciteit</b>	<b>625,15</b>	
6121. Elektriciteit	625,15	
<b>6122. Gas</b>	<b>7.274,35</b>	
6122. Gas	7.274,35	
<b><u>K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex</u></b>		<b>22.849,63</b>
<b>6100. Brandbeveiliging</b>	<b>364,28</b>	
6100. Brandbeveiliging	364,28	
<b>6102. Elektrische installaties</b>	<b>1.737,34</b>	
6102. Elektrische installaties	1.737,34	
<b>6104. Schrijnwerken</b>	<b>3.781,48</b>	
6104. Schrijnwerken	3.781,48	
<b>6107. Onderhoud bouwwerken</b>	<b>715,33</b>	
6107. Onderhoud bouwwerken	715,33	
<b>6120. Water</b>	<b>121,66</b>	
6120. Water	121,66	
<b>6121. Elektriciteit</b>	<b>400,00</b>	
6121. Elektriciteit	400,00	
61210. Elektriciteit Algemene Delen	400,00	
<b>6130. Erelonen</b>	<b>12.325,54</b>	
6130. Erelonen	12.325,54	
61300. Erelonen syndic	7.243,54	
61302. Erelonen Architecten/Ingenieurs	5.082,00	
<b>6140. Brandverzekeringen</b>	<b>2.677,73</b>	
6140. Brandverzekeringen	2.677,73	
<b>6160. Administratie en beheerkosten</b>	<b>714,27</b>	
6160. Administratie en beheerkosten	714,27	
61600. Kantoor en kantoorbenodigdheden	474,43	
61601. Postzegels	82,14	
61611. Consumpties vergaderingen	157,70	
<b>6500. Bankkosten</b>	<b>12,00</b>	
6500. Bankkosten	12,00	
<b><u>K3= 8.716/8.716 aandelen = Gehele complex-garages</u></b>		<b>748,60</b>
<b>6103. Sanitair en verwarming</b>	<b>748,60</b>	
6103. Sanitair en verwarming	748,60	
61034. Onderhoud waterverzachter en waterbehandeling	748,60	
<b><u>K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijklvloers</u></b>		<b>1.725,52</b>
<b>6101. Liften</b>	<b>1.254,27</b>	
6101. Liften	1.254,27	
61010. Keuring liften	274,13	
61011. Onderhoudscontract lift	980,14	
<b>6121. Elektriciteit</b>	<b>471,25</b>	
6121. Elektriciteit	471,25	
61211. Elektriciteit lift	471,25	
<b><u>K5 = Onderhoud Gebouw</u></b>		<b>3.761,25</b>
<b>6105. Schoonmaak</b>	<b>3.761,25</b>	
6105. Schoonmaak	3.761,25	
61050. Schoonmaak volgens contract	3.761,25	
<b><u>K6 = Tv-distributie</u></b>		<b>3.157,91</b>
<b>6124. Andere nutsvoorzieningen</b>	<b>3.157,91</b>	
6124. Andere nutsvoorzieningen	3.157,91	
61240. Kabeldistributie	3.157,91	
<b><u>K7 = Kosten ten laste van de private eigenaar</u></b>	<b>2.882,59</b>	<b>2.882,59</b>
61038. Meters en meteropname	1.472,42	
6104. Schrijnwerken	1.355,17	
6107. Onderhoud bouwwerken	10,00	
612. Leveringen aan de verenigingen (priv. Garages)	45,00	
<b>Totaal</b>		<b>46.794,71</b>