

Residentie MEMPHIS PALACE

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.2010 - 31.12.2010

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

<u>4.3. Onderhoud brandblusapparaten</u>			109,92 €
Onderhoud 2010 - The Belgian	(38)	109,92	
<u>5. Verzekering gebouw</u>			1.466,30 €
Brandpolis 2010 - Verzekeringen Gryson	(3)	1.466,30	
<u>8. Diverse Kosten</u>			4.641,14 €
The Corner - drank algemene kosten 07/02/2010	(4)	53,10	
Strooizout	(5+42)	17,82	
(Aanpassingen) deurklinken voordeuren	(10)	77,73	
Diverse kosten - tuin	(11)	1.200,00	
Diverse werken - gebouw	(12+14)	730,00	
Nieuwe beplanting + betonplaten	(14+17)	461,85	
Diverse kosten - gebouw	(13)	1.800,00	
Nat-droogstofzuiger ea. div aankopen oa schoonmaakprodukten	(32+39+41)	173,44	
Sanders - Ontstoppen, reinigen riool en alg. afvoeren	(33)	127,20	
<u>9. Remuneratie Syndicus</u>			1.770,07 €
Agentschap Becue - Voorschot ereloon 2010	(9)	1.000,00	
Agentschap Becue - Saldo ereloon 2010	(43)	770,07	
<u>0. Taksen / Diversen</u>			23,97 €
KBC - bankkosten (portokosten-intresten)	(8+21+31+40)	12,97	
Middenkustpolder - poldertaks	(35)	11,00	
Totaal te verdelen som voor post K1			8.011,40 €

K2 = 420/420 aandelen = Memphis Palace I - Garages - Kelders

K2 = 420/420 aandelen = Memphis Palace II - Garages - Kelders

<u>3. Electriciteit</u>			927,76 €
* Memphis Palace I * 535		587,27 €	463,88 €
Voorschotrekening luminus januari-februari	(2)	75,00	
Voorschotrekening luminus maart-april	(6)	75,00	
Voorschotrekening luminus mei-juni	(16)	75,00	
Voorschotrekening luminus juli-augustus	(22)	75,00	
Afrekening	(27)	111,27	
Voorschotrekening luminus sept.-okt.	(30)	88,00	
Voorschotrekening luminus nov.-dec.	(37)	88,00	

* Memphis Palace II * 528		340,49 €	463,88 €
Voorschotrekening luminus januari-februari	(1)	55,00	
Voorschotrekening luminus maart-april	(7)	55,00	
Voorschotrekening luminus mei-juni	(15)	55,00	
Voorschotrekening luminus juli-augustus	(23)	55,00	
Afrekening	(28)	14,49	
Voorschotrekening luminus sept.-okt.	(29)	53,00	
Voorschotrekening luminus nov.-dec.	(36)	53,00	
6.1. Onderhoud lift			456,88 €
AIB Vincotte - inspectie & controle - 03.05.2010	(19)	162,19	
Cosmolift - onderhoud lift Memphis Palace I (Warande 6)	(44)	132,50	
AIB Vincotte - inspectie & controle - 29.09.2010	(34)	162,19	
6.2. Kabeltelevisie			924,74 €
Telenet - Memphis Palace I (aug 10-juli 11)	(25)	462,37	
Telenet - Memphis Palace II (aug 10-juli 11)	(26)	462,37	
Totaal te verdelen voor post K2 Memphis Palace I			1.220,94 €
Totaal te verdelen voor post K2 Memphis Palace II			1.088,44 €
Totaal te verdelen som voor post K2			2.309,38 €
Totaal te verdelen som			10.320,78 €
Cosmolift - Voorschot werken lift 1 (Warande 8)	(18)	478,76	
Cosmolift - Voorschot werken lift 2 (Warande 6)	(20)	478,76	
Cosmolift - Voorschot werken	(24)	478,76	
			11.757,06 €

AFREKENING

Residentie MEMPHIS PALACE Boekjaar 2010 - Correctie

Eigenaar	1.000/ 1.000	K1 8.011,40	420/ 420	K2 1.220,94	Tussen Totaal	Saldo Bki. 09	Voorschot 2-09	Voorschot 1	Bet. Saldo	Vs tuin	Vs onderh	Voorschot 2	Totaal ontvangsten	Nog te betalen
Museeuw	85	680,97	70	203,49	884,46	251,60	170,00	425,00	251,00	102,00	154,00	170,00	1.272,00	-135,94
Sterck	85	680,97	70	203,49	884,46	259,82	0,00	425,00	259,89	102,00	154,00	150,00	1.090,89	53,39
Vandamme	75	600,86	70	203,49	804,35	120,83	0,00	375,00	128,83	90,00	115,00	170,00	878,83	46,35
Museeuw	85	680,97	70	203,49	884,46	177,53	0,00	425,00	177,53	102,00	164,00	170,00	1.038,53	23,46
Naegels	80	640,91	70	203,49	844,40	342,18	0,00	400,00	342,18	102,00	154,00	160,00	1.158,18	28,40
Van den Bunder	90	721,03	70	203,49	924,52	331,01	0,00	450,00	331,01	102,00	163,00	180,00	1.226,01	29,52
Eigenaar	1.000/ 1.000	K1 8.011,40	420/ 420	K2 1.088,44	Tussen Totaal	Saldo Bki. 09	Voorschot 2-09	Voorschot 1	Bet. Saldo	Vs tuin	Vs onderh	Voorschot 2	Totaal ontvangsten	Nog te betalen
Ketelbuters	85	680,97	70	181,41	862,38	515,62	170,00	425,00	515,62	102,00	154,00	170,00	1.536,62	-158,62
Iecocq	85	680,97	70	181,41	862,38	515,62	170,00	425,00	515,62	102,00	154,00	0,00	1.366,62	11,38
Birkefeld	85	680,97	70	181,41	862,38	243,41	0,00	425,00	243,41	102,00	164,00	170,00	1.104,41	1,38
Vancouillie	75	600,86	70	181,41	782,27	356,79	0,00	375,00	356,79	90,00	136,00	150,00	1.107,79	31,27
Christiaan	85	680,97	70	181,41	862,38	515,62	170,00	425,00	515,62	102,00	154,00	170,00	1.536,62	-158,62
Trappieniers	85	680,97	70	181,41	862,38	345,62	0,00	425,00	345,62	102,00	154,00	170,00	1.196,62	11,38
		8.011,42		2.309,40	10.320,82	3.975,65	680,00	5.000,00	3.983,12	1.200,00	1.820,00	1.830,00	14.513,12	-216,65

Residentie MEMPHIS PALACE

Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 25 januari 2010

99,11 €

Ontvangsten

14.513,12 €

Betaalde saldi 2009	3.983,12 €
Voorschot onderhoud	1.820,00 €
Voorschot tuin	1.200,00 €
Voorschot 2 - 2009	680,00 €
Voorschot 1 - 2010	5.000,00 €
Voorschot 2 - 2010	1.830,00 €
	<hr/>
	12.683,12 €

Reeds betaalde kosten maar te verrekenen in 2010

Electriciteit januari 2010	130,00 €
----------------------------	----------

Uitgaven

13.241,63 €

Verrekenende kosten in 2009 maar nog te betalen in 2010

Ag. Becue - Saldo ereloon Syndicus 2009	716,77 €
Sterck - div. aankopen	250,31 €
Vandamme - waterverbruik Algemene delen	16,79 €

Verrekenende en betaalde kosten in 2010

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

4.3. Onderhoud brandblusapparaten	109,92 €
5. Verzekering gebouw	1.466,30 €
8. Diverse Kosten	4.641,14 €
9. Remuneratie Syndicus	1.770,07 €
0. Taksen / Diversen	23,97 €
	<hr/>
	8.011,40 €

K2 = 420/420 Aandelen Memphis Palace I & II

3. Electriciteit	797,76 €
6.1. Onderhoud lift	324,38 €
6.2. Kabeltelevisie	924,74 €
	<hr/>
	2.046,88 €

Betaalde kosten maar pas later te verrekenen

Cosmolift - Voorschot werken lift 1 (Warande 8)	478,76 €
Cosmolift - Voorschot werken lift 2 (Warande 6)	478,76 €
Cosmolift - Voorschot werken + onderhoud lift 2 (Warande 6)	478,76 €
	<hr/>
	710,20 €

Cosmolift - kredietnota ontvangen van 710,20 € voor verkeerd gefaktueerde onderhoudskosten op lift 2. Het bedrag van 710,20 € zal verrekend worden met de te betalen faktuur voor het onderhoud van lift 2 in 2010 (132,50 €) Er is dus nog een tegoed van 577,70 € van Cosmolift

Reeds betaalde kosten maar te verrekenen in 2011

Electriciteit januari 2011	53,00 €
----------------------------	---------

Stand zichtrekening KBC op 23 januari 2011

1.370,60 €