

Residentie SOLAMAR I

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.2014 - 31.12.2014

K1 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

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

12 177,96

61000. Onderhoud Brandblusapparaten

100,62

The Belgian - onderhoud brandblussers 2014 (43) 100,62

61010. Keuring liften

227,28

AIB-Vinçotte : Technische lift controle - 16/01/2014 (4) 113,64

AIB-Vinçotte : Technische lift controle - 11/07/2014 (27) 113,64

61011. Onderhoudscontract liften

784,39

Coopman : onderhoudscontract lift 2014 (23) 784,39

61013. Noodtelefoon liften

117,91

Belgacom : januari (2) 22,84

Belgacom : februari (8) 23,84

Belgacom : creditnota (12) -15,89

M2Mtec: abonnement simkaart (41) 87,12

61042. Onderhoud buitenschrijnwerk

137,80

Depoorter Peter - vervangen slot, klink en rosetten (9) 137,80

61043. Onderhoud binnenschrijnwerk

264,24

Aankoop Masterlock (sleuteldoos) (38) 39,90

Aankoop Masterlock (sleuteldoos) (39) 39,90

Peel Dirk - plaatsen masterlocks, sloten en tussenplank in kelderkast (45) 184,44

61050. Schoonmaak gebouw

1 804,40

Vyvey januari 2014 (7) 145,47

Vyvey februari 2014 (10) 145,47

Vyvey maart 2014 (14) 145,47

Vyvey april 2014 (17) 145,47

Vyvey mei 2014 (22) 145,47

Vyvey juni 2014 (25) 145,47

Vyvey juli 2014 (29) 146,93

Vyvey augustus 2014 (32) 146,93

Vyvey september 2014 (35) 146,93

Vyvey oktober 2014 (37) 146,93

Vyvey november 2014 (44) 146,93

Vyvey december 2014 (50) 146,93

Roose : papier en karton (52) 50,00

61076. Onderhoudswerken

299,08

Verstraete Peter : lev. en plaatsen bewegingsmelder (21) 299,08

61200. Water

267,25

TMVW : abon. + verbruik Alg. - 15/07/2013 - 15/07/2014 (28) 54,07

TMVW : abon. + verbr verzachter - 05/07/2013 - 01/09/2014 (33) 213,18

<u>61202. Zout voor waterverzachter</u>			252,71
Sani-Aqua : aankoop zout + nazicht	(49)	252,71	
<u>61210. Elektriciteit</u>			519,61
Voorschotrekening Euphony EuNeed-it Fixjanuari 2014	(5)	51,00	
Slotafrekening Euphony EuNeed-it Fix 10/7/2013 - 28/2/2014	(11)	14,95	
Voorschotrekening Electrabel maart 2014	(13)	36,00	
Voorschotrekening Electrabel april 2014	(16)	36,00	
Voorschotrekening Electrabel mei 2014	(20)	36,00	
Voorschotrekening Electrabel juni 2014	(24)	36,00	
Voorschotrekening Electrabel juli 2014	(30)	36,00	
Afrekening Electrabel (31.12.2012-09.07.2013)	(26)	28,66	
Voorschotrekening Electrabel augustus 2014	(31)	49,00	
Voorschotrekening Electrabel september 2014	(34)	49,00	
Voorschotrekening Electrabel oktober 2014	(36)	49,00	
Voorschotrekening Electrabel november 2014	(40)	49,00	
Voorschotrekening Electrabel december 2014	(48)	49,00	
<u>61300. Ereloon Syndicus</u>			4 320,36
Agentschap BECUE : ereloon 2014	(6)	4 320,36	
<u>6140. Brandverzekering</u>			2 874,93
AG Insurance : Brandpolis incl BA organen (01.01.2014 - 31.12.2014	(1)	3 189,50	
AG Insurance teruggave via modulis	(3)	-314,57	
<u>61601. Postzegels</u>			137,20
Postzegels 2014	(51)	137,20	
<u>61611. Consumpties Vergaderingen</u>			59,00
Ter Yde : Drank Alg. Vergad. - 23.02.2014	(15)	59,00	
<u>650. Bankkosten</u>			11,18
KBC : bankkosten -intresten	(46+47)	11,18	
<u>K3 = Kosten ten laste privatieve eigenaar</u>			3 000,20
<u>61043. Onderhoud binnenschrijnwerk</u>			
Depoorter Peter : 2 inkomseutels	(42)	100,00	
<u>61076. Onderhoudswerken</u>			
Subliem Decor : schilderwerken privatieve deuren	(18)	2 900,20	
Totaal te verdelen			15 178,16
<u>Te verrekenen via betaalde bijdragen in het reservefonds</u>			
<u>K2 = 9.810/9.810 aandelen = Gehele complex - Staanplaatsen 4-5-6</u>			4 262,76
<u>61076. Onderhoudswerken</u>			
Subliem Decor - schilderwerken traphall + inkom	(18)	2 783,30	
Verstraete Peter - lev. en plaatsen verlichtingsarmaturen traphall+kelder	(19)	1 479,46	

Residentie SOLAMAR I - Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC (473-4082841-72) op 24 januari 2014

1 829,12 €

Ontvangsten

16 403,68 €

Voorschot 2014 - 1	4 500,00 €
Saldo verrekend met Voorschot 2014 - 2	4 164,88 €
Voorschot 2014 - 3	3 738,80 €
Overboeking van spaarrekening	4 000,00 €
	<u>16 403,68 €</u>

Betaalde Kosten

17 608,63 €

Betaalde kosten in vorig boekjaar maar pas te verrekenen in 2014

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

614. Verzekeringen	3 189,50 €
6101. Lift	22,84 €
	<u>3 212,34 €</u>

K1 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

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

6100. Brandbeveiliging	100,62 €
6101. Lift	1 106,74 €
6104. Schrijnwerken	402,04 €
6105. Schoonmaak	1 804,40 €
6107. Onderhoud bouwwerken	299,08 €
612. Leveringen aan de vereniging	1 039,57 €
6130. Erelonen	4 320,36 €
614. Verzekeringen	-314,57 €
616. Administratie- en beheerskosten	196,20 €
650. Bankkosten	11,18 €
	<u>8 965,62 €</u>

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

6104. Schrijnwerken	100,00 €
6107. Onderhoud bouwwerken	2 900,20 €
	<u>3 000,20 €</u>

Betaalde maar pas te verrekenen kosten in 2015 5 642,81

Stand zichtrekening KBC (473-4082841-72) op 11 februari 2015

624,17 €

Stand spaarrekening KBC (473-4082849-80) op 24 januari 2014

22 520,81 €

Ontvangsten

19 571,64 €

Intresten	98,64 €
Bijdrage Reservefonds 2013 bijdrage 4	415,00 €
Bijdrage Reservefonds 2014 bijdrage 1	5 000,00 €
Bijdrage Reservefonds 2014 bijdrage 2	4 789,50 €
Bijdrage Reservefonds 2014 bijdrage 3	4 842,50 €
Bijdrage Reservefonds 2014 bijdrage 4	4 426,00 €

Uitgaven

8 262,76 €

6107. Onderhoud bouwwerken	4 262,76 €
Overdracht van spaar naar zichtrekening	4 000,00 €

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

33 829,69 €