

Residentie SPLENDID - Boekjaar 2016

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

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

19 523,63 €

61010. Keuring lift

234,76

Aib Vinçotte - tussentijdse inspectie 01/012/2015	(13)	116,51
Aib Vinçotte - tussentijdse inspectie 22/06/2016	(37)	118,25

61011. Onderhoudscontract lift

830,33

Coopman-Orona - onderhoudscontract 01/07/2016 - 30/06/2017	(33)	830,33
--	------	--------

61013. Noodtelefoon lift

214,57

Proximus - januari	(2)	25,39
Proximus - februari	(8)	25,89
Proximus - maart	(15)	25,39
Proximus - april	(22)	25,39
Proximus - mei	(27)	25,39
M²M Tec - jaarabonnement bi-directionele verbinding lift	(20)	87,12

61014. Modernisatie lift

5 410,77

Coopman-Orona - saldo modernisatie liftinstallatie	(29)	5 410,77
--	------	----------

61022. Onderhoud elektrische installaties

42,61

Verstraete Peter - herstelling armatuur thv vuilnislokaal kelder	(47)	42,61
--	------	-------

61050. Schoonmaak gebouw volgens contract

4 890,56

Vermoclean - onderhoud januari	(5)	382,70
Vermoclean - onderhoud februari	(12)	378,05
Vermoclean - onderhoud maart	(21)	379,69
Vermoclean - onderhoud april	(23)	382,61
Vermoclean - onderhoud mei	(34)	403,67
Vermoclean - onderhoud juni	(39)	396,43
Vermoclean - onderhoud juli	(42)	451,92
Vermoclean - onderhoud augustus	(46)	462,20
Vermoclean - onderhoud september	(50)	420,63
Vermoclean - onderhoud oktober	(53)	416,68
Vermoclean - onderhoud november	(61)	399,06
Vermoclean - onderhoud december	(68)	416,92

61074. Onderhoud schoorstenen

726,10

De Schouwveger - reinigen van de schouwen kant Westende	(54)	726,10
---	------	--------

61076. Onderhoudswerken

1 230,74

Steve Vanoutryve - saldo factuur schilderwerken hall	(19)	301,90
Francier - vervangen glas inkomdeur na glasbraak	(28)	148,00
Placora - aankoop fietsrekken	(30)	244,54
Lafère - renovatie wc kelderverdieping (incl. afvoer, vloer en schilderen muren)	(38)	536,30

6120. Water

128,00

Farys - tussentijdse factuur (15/11/2015 - 14/02/2016)	(9)	22,00
Farys - tussentijdse factuur (15/02/2016 -14/05/2016)	(26)	22,00
Farys - afrekening (01/08/2015 -31/07/2016)	(43)	50,00
Farys - tussentijdse factuur (01/08/2016 - 14/11/2016)	(59)	34,00

61210. Elektriciteit Gemene delen (394)

313,58

Voorschotrekening Electrabel januari 2016	(4)	18,00
---	-----	-------

Voorschotrekening Electrabel februari 2016	(11)	18,00
Voorschotrekening Electrabel maart 2016	(18)	18,00
Voorschotrekening Engie april 2016	(25)	18,00
Voorschotrekening Engie mei 2016	(31)	18,00
Voorschotrekening Engie juni 2016	(35)	18,00
Voorschotrekening Engie juli 2016	(40)	18,00
Afrekening Engie (15/08/2015 -12/08/2016)	(44)	79,58
Voorschotrekening Engie september 2016	(48)	27,00
Voorschotrekening Engie oktober 2016	(51)	27,00
Voorschotrekening Engie november 2016	(56)	27,00
Voorschotrekening Engie december 2016	(67)	27,00

61211. Elektriciteit Lift (400)

225,35

Voorschotrekening Electrabel januari 2016	(3)	16,00
Voorschotrekening Electrabel februari 2016	(10)	16,00
Voorschotrekening Electrabel maart 2016	(17)	16,00
Voorschotrekening Engie april 2016	(24)	16,00
Voorschotrekening Engie mei 2016	(32)	16,00
Voorschotrekening Engie juni 2016	(36)	16,00
Voorschotrekening Engie juli 2016	(41)	16,00
Afrekening Engie (15/08/2015 -12/08/2016)	(45)	29,35
Voorschotrekening Engie september 2016	(49)	21,00
Voorschotrekening Engie oktober 2016	(52)	21,00
Voorschotrekening Engie november 2016	(57)	21,00
Voorschotrekening Engie december 2016	(66)	21,00

61300. Erelonen Syndicus

3 064,97

Agentschap Becue - vsfactuur ereloon	(6)	720,00
Agentschap Becue - saldofactuur ereloon	(58)	2 194,97
Agentschap Becue - ereloon Bijz. Alg. Vergadering 26/11/2016	(63)	150,00

6140. Verzekeringen

1 871,93

F. Finaut - Brandpolis incl. BA polis (01/01/16 - 31/12/16)	(7+16)	2 078,77
AG insurance - schadevrij teruggave Modulis	(1)	-206,84

6158. (Voormalige) Conciërgerie

70,74

Bijdrage à garages	(69)	70,74
--------------------	------	-------

61601. Postzegels

35,52

Postzegels	(65)	35,52
------------	------	-------

61611. Consumpties vergaderingen

221,10

Deauville - drank Alg. Vergadering 14/03/2016	(14)	91,60
Ter Duinen - drank + zaal Bijz. Alg. Vergadering 26/11/2016	(60)	129,50

650. Bankkosten

12,00

KBC - bankkosten	(62)	12,00
------------------	------	-------

K2 = Privatieve kost

259,69 €

61076. Onderhoudswerken

10,00

Hak en sleutel - naamplaatjes App. 302 + App. 402	(64)	10,00
---	------	-------

6140. Verzekeringen

249,69

Ag. Insurance - franchisekost waterschade thv App. 0101	(55)	249,69
---	------	--------

Totaal te verdelen som

19 783,32 €

Residentie SPLENDID - Boekjaar 2016

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

19 523,63 €

6101. Lift 6 690,43

61010. Keuring lift	234,76
61011. Onderhoudscontract lift	830,33
61013. Noodtelefoon lift	214,57
61014. Modernisatie lift	5 410,77

6102. Elektrische installaties 42,61

61022. Onderhoud elektrische installaties	42,61
---	-------

6105. Schoonmaak 4 890,56

61050. Schoonmaak volgens contract	4 890,56
------------------------------------	----------

6107. Onderhoud bouwwerken 1 956,84

61074. Onderhoud schoorstenen	726,10
61076. Onderhoudswerken	1 230,74

612. Leveringen aan de vereniging 666,93

6120. Water	128,00
61210. Elektriciteit Gemene delen (394)	313,58
61211. Elektriciteit Lift (400)	225,35

613. Erelonen 3 064,97

61300. Erelonen Syndicus	3 064,97
--------------------------	----------

614. Verzekeringen 1 871,93

6140. Brandverzekeringen	1 871,93
--------------------------	----------

615. (Voormalige) Conciërgerie 70,74

6158. Bijdrage garages	70,74
------------------------	-------

616. Administratie- en beheerskosten 256,62

61601. Postzegels	35,52
61611. Consumpties vergaderingen	221,10

650. Bankkosten 12,00

K2 = Privatieve kost

259,69 €

6107. Onderhoud bouwwerken 10,00

6140. Verzekeringen 249,69

Totaal te verdelen som

19 783,32 €

Residentie SPLENDID - Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 1 januari 2016

1 991,82 €

Ontvangsten

32 735,89 €

Voorschot 1 2016	8 499,95 €
Saldo 2015	4 426,40 €
Voorschot 2 2016	10 000,05 €
Bijdrage renovatie schouwen	9 459,49 €
Ag Insurance (ontv. vergoeding lekzoekbedrijf maar op 01/01/2017 nog niet bet.)	350,00 €
	<hr/>
	32 735,89 €

Betaalde Kosten

20 259,90 €

Verrekenende kosten in 2015 maar nog niet betaald

1 012,24 €

6102. Elektrische installaties	509,21 €
6105. Schoonmaak	378,05 €
612. Leveringen aan de vereniging	34,00 €
616. Administratie- en beheerskosten	48,28 €
6158. (Voormalige) Conciërgerie	42,70 €

K1 = 1.480/1.480 aandelen = Gehele complex

6101. Lift	6 690,43 €
6102. Elektrische installaties	42,61 €
6105. Schoonmaak	4 473,64 €
6107. Onderhoud bouwwerken	1 956,84 €
612. Leveringen aan de vereniging	618,93 €
613. Erelonen	3 064,97 €
614. Verzekeringen	1 871,93 €
616. Administratie- en beheerskosten	256,62 €
650. Bankkosten	12,00 €
	<hr/>
	18 987,97 €

K2 = Privatieve kost

6107. Onderhoud bouwwerken	10,00 €
614. Verzekeringen	249,69 €

Stand zichtrekening KBC op 1 januari 2017

14 467,81 €

Verrekenende kosten in 2016 maar nog niet betaald

535,66 €

6105. Schoonmaak	416,92 €
612. Leveringen aan de vereniging	48,00 €
6158. (Voormalige) Conciërgerie	70,74 €

Stand spaarrekening KBC op 1 januari 2016

4,88 €

Rente - onroerende voorheffing	0,01 €
--------------------------------	--------

Stand spaarrekening KBC op 1 januari 2017

4,89 €