

Residentie NORTLAND

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.09.2012 - 31.08.2013

K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water

14 639,47 €

1.1. Water (Warm water)

748,57

Tussentijdse faktuur TMVW - 29/07/12-14/11/12	(19)	226,00
Tussentijdse faktuur TMVW - 15/12/12-14/02/13	(37)	226,00
Tussentijdse faktuur TMVW - 15/02/13-14/05/13	(51)	226,00
Faktuur TMVW - 13/07/12-19/07/13	(63)	70,57

2.1. Elektriciteit

1 163,14

waarvan 400 € wordt verrekend bij Elektriciteit Alg

Luminus - vs september 2012	(6)	137,00
Luminus - vs oktober 2012	(13)	137,00
Luminus - vs november 2012	(16)	137,00
Luminus - vs december 2012	(22)	137,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs januari 2013	(26)	137,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs februari 2013	(36)	137,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs maart 2013	(43)	137,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs april 2013	(46)	137,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs mei 2013	(49)	137,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs juni 2013	(55)	137,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs juli 2013	(61)	137,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs augustus 2013	(66)	137,00
Euphony EuNeed-it Fix - afrekening	(68)	-60,86
Vanbelle bijdrage verbruik elektriciteit garagepoort	(70)	-20,00

2.1. Brandstof - mazout

11 615,35

Brandstoffen Fonteyne	(1)	11 615,35
-----------------------	-----	-----------

8. Contractuele werken

1 112,41

Ista - jaarlijkse opname optronic + afrekening	(58)	873,91
Jaarlijkse opnames + berekening warm watertellers	(73)	238,50

K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

9 924,06 €

1.2. Water Algemeen

51,47

Faktuur TMVW - 02/07/12-08/07/13	(62)	51,47
----------------------------------	------	-------

2.2. Elektriciteit Gemene delen

400,00

6. Verzekeringen

2 560,23

FAV en Co - brandpolis (01/01/13 -31/12/13)	(30)	2 829,72
FAV en Co - credietnota ristorno moduliz	(38)	-269,49

7.1. Niet Contractuele werken

249,92

Groenvynck - vervangen voeding camera videofoon/leds	(11)	112,32
Gamma - Alu handgreep (thv inkom koer)	(41)	74,00
Depoorter - herstelling deurpomp 1ste inkomdeur	(60)	63,60

8. Onderhoud en aankoop brandblussers

127,97

The Belgian - Onderhoud brandblussers	(23)	127,97
---------------------------------------	------	--------

9. Diversen

262,41

KBC - Bankkosten (portkosten/intresten)	(7,24,25,45,56)	14,06
Drank Algemene Vergadering 13/10/12	(10)	191,80
Advocaat Volckaert - procedure VME Nortland vs Ghesquière	(54)	195,00
Ereloon - rechtsplegingsvergoeding (1.515 € - 1.320 € = 195 €)		
Vrijwillige terugbetaling Ghesquière onkosten Volckaert	(65)	-195,00
Postzegels	(72)	56,55

0. Remuneratie Syndicus

6 272,06

Agentschap BECUE - voorschot Ereloon 2012/2013	(14)	5 000,00
Agentschap BECUE - saldo Ereloon 2012/2013	(71)	1 272,06

K3 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers**3 553,42 €**2.3. Elektriciteit Lift

617,15

Luminus - vs september 2012	(6)	43,00
Luminus - vs oktober 2012	(13)	43,00
Luminus - vs november 2012	(16)	43,00
Luminus - vs december 2012	(22)	43,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs januari 2013	(26)	43,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs februari 2013	(36)	43,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs maart 2013	(43)	43,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs april 2013	(46)	43,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs mei 2013	(49)	43,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs juni 2013	(55)	43,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs juli 2013	(61)	43,00
Euphony EuNeed-it Fix - vs augustus 2013	(66)	43,00
Euphony EuNeed-it Fix - afrekening	(68)	101,15

5. Telefoonkosten

265,76

Belgacom - september/oktober	(5)	43,89
Belgacom - november/december	(17)	43,89
Belgacom - januari/februari	(33)	44,24
Belgacom - maart/april	(40)	44,58
Belgacom - mei/juni	(50)	44,58
Belgacom - juli-augustus	(59)	44,58

6. Onderhoud en technische controle Lift

2 670,51

Kone - onderhoudscontract	(31)	1 675,61
AIB-Vincotte - tussentijdse inspectie 23/10/2013	(28)	122,54
Kone - depannage + herstelling deursluit (11/01/13)	(32)	176,71
AIB-Vincotte - tussentijdse inspectie 08/01/2013	(35)	126,22
Kone - opkuis tandwielcarter + vervangen olie (24/05/13)	(52)	569,43

K5 = Onderhoud Gebouw**3 803,52 €**4. Kosten onderhoud garages/glv.

136,50

waarvan 136,50 € wordt verrekend ts de eig. garages en glv. À 6,50 €

4. Kosten onderhoud appartementen

3 667,02

waarvan 136,50 € wordt verrekend ts de eig. garages en glv. À 6,50 €

en saldo wordt verdeeld over de appartementen zijnde

Groene ster - Onderhoud september 2012	(8)	316,96
Groene ster - Onderhoud oktober 2012	(15)	316,96
Groene ster - Onderhoud november 2012	(20)	316,96
Groene ster - Onderhoud december 2012	(29)	316,96
Groene ster - Onderhoud januari 2013	(34)	316,96
Groene ster - Onderhoud februari 2013	(42)	316,96
Groene ster - Onderhoud maart 2013	(47)	316,96
Groene ster - Onderhoud april 2013	(48)	316,96
Groene ster - Onderhoud mei 2013	(53)	316,96
Groene ster - Onderhoud juni 2013	(57)	316,96
Groene ster - Onderhoud juli 2013	(64)	316,96
Groene ster - Onderhoud augustus 2013	(67)	316,96

K6 = Tv-distributie - Te verdelen over 37 eenheden**3 157,91 €**3. Tv distributie

3 157,91

WVEM - Kabeltelevisie (aug 2012-juli 2013)	(2)	3 157,91
--	-----	----------

K7 = Kosten ten laste van de particuliere eigenaar**10,00 €**7.1. Niet Contractuele werken

10,00

Hak en Sleutel - Naanmpaatjes App. 5A + App. 9E	(39)	10,00
---	------	-------

Totaal te verdelen som**35 088,38 €**

Te verrekenen via betaalde bijdragen in het reservefonds

K2 bis = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex 'Renovatiewerken -Achtergevel'

38 695,75 €

7.2. Terrassen

			20 439,94
Zonnekeim - vsfaktuur werken achtergevel betonrot	(3)	1 500,00	
Zonnekeim - vsfaktuur werken achtergevel betonrot	(4)	5 000,00	
Zonnekeim - saldofaktuur werken achtergevel betonrot	(12)	8 000,00	
Zonnekeim - plaatsen roofing terrassen	(9)	3 349,60	
Zonnekeim - Renovatie beton	(21)	2 583,00	
Aangetekende zending Zonnekeim	(27)	7,34	

7.3. Balustrades

			18 255,81
Lammertyn - vsfaktuur balustrades achtergevel	(18)	5 300,00	
Lammertyn - vsfaktuur balustrades achtergevel	(44)	10 000,00	
Lammertyn - saldo balustrades achtergevel	(69)	2 955,81	

Totaal te verdelen som

73 784,13 €

Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 22 september 2012

11 178,89 €

Ontvangsten

54 144,24 €

Saldi boekjaar 2011-2012	39 399,38 €
Bijdrage bevoering terrassen achtergevel fakt. Zonnekei	14 942,86 €
Bijdrage reservefonds 2012	186,00 €
Terugbetaling te veel betaalde bijdrage reservefonds 2012	-384,00 €

Betaalde kosten in vorig boekjaar maar nog te verrekenen in bkj. 2012-2013

14 817,15 €

<u>K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water</u>	
2.4. Brandstof - mazout	11 615,35 €
<u>K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers</u>	
5. Telefoonkosten	43,89 €
<u>K6 = Tv-distributie - Te verdelen over 37 eenheden</u>	
	3 157,91 €

Betaalde Kosten

23 715,27 €

K1 = Verbruikskosten - Verwarming/warm water

1.1. Water - Warm water	748,57 €
2.1. Elektriciteit	1 163,14 €
waarvan 300 € verrekend in Elektriciteit Alg.	
8. Contractuele werken	1 112,41 €
	<u>3 024,12 €</u>

K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

2.1. Elektriciteit	400,00 €
6. Verzekeringen	2 560,23 €
7.1. Niet Contractuele werken	249,92 €
8. Onderhoud en aankoop brandblussers	127,97 €
9. Diversen	262,41 €
0. Remuneratie Syndicus	6 272,06 €
	<u>9 924,06 €</u>

K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers

2.3. Elektriciteit Lift	617,15 €
5. Telefoonkosten	221,87 €
6. Onderhoud en technische controle Lift	2 670,51 €
	<u>3 509,53 €</u>

K5 = Onderhoud Gebouw

4. Kosten onderhoud garages/glv.	136,50 €
4. Kosten onderhoud appartementen	3 667,02 €
	<u>3 803,52 €</u>

K7 = Kosten ten laste van de private eigenaar

10,00 €

Betaalde kosten maar pas te verrekenen in volgend boekjaar

3 444,04 €

K2 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

9. Diversen (franchisekost - schadedossier Garage 13)	241,55 €
---	----------

K4 = 8.470/8.470 aandelen = Gehele complex-garages-gelijkvloers

5. Telefoonkosten	44,58 €
-------------------	---------

K6 = Tv-distributie - Te verdelen over 37 eenheden

3 157,91 €

Betaalde kosten in vorig boekjaar maar nog te verrekenen in bkj. 2012-2013 (Achtergevel)

K2 = 11.000/11.000 aandelen = Gehele complex

7.2. Terrassen	6 500,00 €
----------------	------------

Voorlopig betaald via zichtrekening maar te verrekenen via betaalde bijdragen in het reservefonds

K2 bis = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex 'Renovatiwerken - Achtergevel

32 195,75 €

7.2. Terrassen - Zonnekei	13 939,94 €
+ waarvan 3.515,60 euro reeds betaald werd als voorschot op nog te factureren werken	

7.3. Balustrades - Lammertyn	18 255,81 €
------------------------------	-------------

Stand zichtrekening KBC op 19 september 2013

9 412,11 €

SPAARREKENING KBC

Stand spaarrekening op KBC (748-0181774-02) 22 september 2012 **35 562,65 €**

Ontvangsten

Terugbetaling van termijnbelegging KBC 26.000 euro	26 000,00 €
+ Intresten (termijnrekening)	246,70 €
+ Intresten - kosten (spaarrekening)	190,05 €

Stand spaarrekening op KBC (748-0181774-02) 19 september 2013 **61 999,40 €**

SPAARREKENING ARGENTA

Stand spaarrekening op Argenta (979-7864373-06) 7 december 2012 **20 456,34 €**

Ontvangsten

+ Intresten - kosten	228,17 €
----------------------	----------

Stand spaarrekening op Argenta (979-7864373-06) 19 september 2013 **20 684,51 €**