

Residentie Aartshertog

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.09.2015 - 31.08.2016

1000 = 1000/1000 aandelen = Gehele complex			13 302,38
1010. Keuring lift			206,24
Lib Vinçotte - Periodieke technische controle	(2)	102,35	
Lib Vinçotte - Periodieke technische controle	(25)	103,89	
1011. Onderhoudscontract lift			534,81
Cosmolift - Jaarlijkse vergoeding (01.07.2015 -30.06.2016)	(1)	534,81	
1012. Onderhoud & herstellingen liften niet inbegrepen in onderhoudscontract			213,25
Cosmolift - noodstop kooidak	(34)	213,25	
1013. Noodtelefoon lift			87,12
M Tec	(29)	87,12	
1014. Aanpassingswerken liften			6 996,00
Cosmolift - uitgevoerde werken in kader van risicoanalyse	(33)	6 996,00	
1050. Schoonmaak gebouw volgens contract			1 797,12
Groene ster september 2015	(5)	147,98	
Groene ster oktober 2015	(10)	147,98	
Groene ster november 2015	(13)	147,98	
Groene ster december 2015	(14)	147,98	
Groene ster januari 2016	(21)	150,65	
Groene ster februari 2016	(24)	150,65	
Groene ster maart 2016	(27)	150,65	
Groene ster april 2016	(28)	150,65	
Groene ster mei 2016	(32)	150,65	
Groene ster juni 2016	(35)	150,65	
Groene ster juli 2016	(38)	150,65	
Groene ster augustus 2016	(42)	150,65	
1076. Onderhoudswerken			441,61
Verstraete Peter - Herstellen gem.beldrukknopen (fakt dd. 15/11/15)	(19)	120,42	
Licht aan zee - Tl lampen + starters	(22)	6,32	
Verstraete Peter - Herstellingen in gem. (beldrukknop, parlofonie (fakt dd. 03/08/16)	(39)	314,87	
1210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)			264,11
Voorschotrekening - Electrabel september 2015	(3)	18,00	
Voorschotrekening - Electrabel oktober 2015	(9)	18,00	
Voorschotrekening - Electrabel november 2015	(12)	18,00	
Voorschotrekening - Electrabel december 2015	(17)	18,00	
Voorschotrekening - Electrabel januari 2016	(20)	18,00	

Voorschotrekening - Electrabel februari 2016	(23)	18,00
Voorschotrekening - Electrabel maart 2016	(26)	18,00
Voorschotrekening - Electrabel april 2016	(30)	18,00
Voorschotrekening - Electrabel mei 2016	(31)	18,00
Voorschotrekening - Electrabel juni 2016	(35)	18,00
Voorschotrekening Electrabel 29/05/2015 - 15/07/2016	(40)	59,11
Voorschotrekening - Electrabel augustus 2016	(41)	25,00

1300. Erelonen Syndicus **1 964,63**

Vereniging BECUE - Voorschotfaktuur Ereloon 2015-2016	(8)	1 000,00
Vereniging BECUE - Saldofaktuur Ereloon 2015-2016	(18)	964,63

140. Brandverzekering **638,89**

Verzekering : Brandpolis Baloise (30/11/2015 tot 30/11/2016)	(6)	638,89
--	-----	--------

141. Burgerlijke aansprakelijkheid **104,69**

Verzekering : BA uitbating + rechtsbijstand AG (17/11/2015 tot 16/11/2016)	(11)	104,69
--	------	--------

1601. Postzegels **23,68**

Postzegels	(37)	23,68
------------	------	-------

1611. Consumpties vergaderingen **24,90**

Consumpties Alg. Vergadering 19/10/2015	(7)	24,90
---	-----	-------

150. Bankkosten **5,33**

Bankkosten - Beheerkosten zichtrekening	(4)	4,32
Bankkosten - Beheerkosten zichtrekening - intresten	(15+16)	1,01

Totaal te verdelen som

13 302,38

Financiële toestand boekjaar 2015-2016

Stand zichtrekening KBC 473-4084131-04 op 1 oktober 2015

4 400,19 €

Ontvangsten

11 583,27 €

Saldi boekjaar 2014-2015 verrekend met voorschot 1 bkj. 2015-2016	5 803,27 €
Voorschot 2 boekjaar 2015-2016	4 000,00 €
Werkkapitaal 2016	1 780,00 €
	<hr/>
	11 583,27 €

Kosten

<u>Nog te verrekenen kosten maar reeds betaald in vorig bkj.</u>	807,46 €	175,65 €
61010. Keuring lift	102,35 €	
61011. Onderhoudscontract lift	534,81 €	
<i>Westlift - Jaarlijkse vergoeding (01/07/2015-30/06/2016)</i>		
61050. Schoonmaak gebouw volgens contract	147,98 €	
61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)	18,00 €	
650. Bankkosten	4,32 €	

Betaalde kosten boekjaar 2014-2015

12 319,27 €

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

61010. Keuring lift	103,89 €
61012. Onderhoud & herstellingen liften niet inbegrepen in onderhoudscon	213,25 €
61013. Noodtelefoon lift	87,12 €
61014. Aanpassingswerken liften	6 996,00 €
61050. Schoonmaak gebouw volgens contract	1 498,49 €
61076. Onderhoudswerken	441,61 €
61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)	221,11 €
61300. Erelonen Syndicus	1 964,63 €
6140. Brandverzekering	638,89 €
6141. Burgerlijke aansprakelijkheid	104,69 €
61601. Postzegels	23,68 €
61611. Consumpties vergaderingen	24,90 €
650. Bankkosten	1,01 €
	<hr/>
	12 319,27 €

Stand zichtrekening KBC 473-4084131-04 op 31 augustus 2016

3 664,19 €

Verrekenende maar nog niet betaalde kosten

61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)	25,00 €
61050. Schoonmaak gebouw volgens contract	150,65 €

Residentie Aartshertog - Eindafrekening Boekjaar 2015-2016

<u>EIGENAARS</u>	<u>App. /</u>	<u>1.000/</u>	<u>K1</u>	<u>Overdracht</u>	<u>Tussen</u>	<u>Voorschot 1 + saldo</u>	<u>Voorschot 2</u>	<u>Totaal</u>	<u>Reeds bet. Bijdragen</u>	<u>Te Betalen</u>
	<u>Garage</u>	<u>1.000</u>	<u>13.302,38</u>	<u>Vorig Boekjaar</u>	<u>Totaal</u>	<u>2014-2015</u>	<u>2015-2016</u>	<u>Ontvansten</u>	<u>Lift' in Reservefonds</u>	
Van de Kerkhove	GvL - 0001	110	1.463,26	1.058,27	2.521,53	1.388,27	440,00	1.828,27	660,00	33,26
Laleman	GvR - 0002	120	1.596,29	-53,99	1.542,30	306,01	480,00	786,01	720,00	36,29
De Meersman	1L - 0101	110	1.463,26	280,51	1.743,77	0,00	440,00	440,00	660,00	643,77
Hashemi	1R - 0102	110	1.463,26	-19,49	1.443,77	310,51	440,00	750,51	660,00	33,26
Laleman	2L - 0201	110	1.463,26	-49,49	1.413,77	280,51	440,00	720,51	660,00	33,26
Bastagne-Strubbe	2R - 0202	110	1.463,26	280,51	1.743,77	610,51	440,00	1.050,51	660,00	33,26
Smets	3L - 0301	110	1.463,26	303,43	1.766,69	633,43	440,00	1.073,43	660,00	33,26
Ronse	3R - 0302	110	1.463,26	-45,49	1.417,78	284,51	440,00	724,51	660,00	33,27
Smets	TV	110	1.463,26	1.704,41	3.167,67	2.034,41	440,00	2.474,41	660,00	33,26
Latino	3R - 0302	110	0,00	-44,89	-44,89	-44,89		-44,89		0,00
		1.000	13.302,38	3.781,36	17.083,74	5.848,16	4.000,00	9.848,16	6.000,00	912,90