

VME Residentie Angulo - Boekjaar 2016-2017

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.03.2016 - 28.02.2017

K1 = Uitgestelde kosten - Aardgasverbruik vlg individueel verbruik

6.076,86 €

<u>61220. Gas (Ean...355)</u>		6.076,86
Electrabel - voorschotrekening maart 2016	(2)	45,00
Engie - voorschotrekening april 2016	(6)	510,00
Engie - voorschotrekening mei 2016	(11)	510,00
Engie - voorschotrekening juni 2016	(16)	510,00
Engie - voorschotrekening juli 2016	(20)	510,00
Engie - voorschotrekening augustus 2016	(25)	510,00
Engie - afrekening 02/03/2016 - 18/08/2016	(27)	-578,80
Engie - voorschotrekening september 2016	(31)	587,00
Engie - voorschotrekening oktober 2016	(35)	587,00
Engie - voorschotrekening november 2016	(37)	587,00
Engie - voorschotrekening december 2016	(46)	587,00
Engie - voorschotrekening januari 2017	(51)	587,00
Engie - voorschotrekening februari 2017	(54)	587,00
Engie - afrekening 19/08/2016 - 01/03/2017	(58)	538,66

K2 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

15.512,03 €

<u>6100. Brandbeveiliging</u>		185,13
The Belgian - onderhoud brandbeveiliging 2016-2017	(33)	185,13
<u>61010. Keuring lift</u>		186,27
BTV - technische keuring lift	(41)	186,27
<u>61011. Onderhoudscontract lift</u>		1.400,31
Kone - onderhoudscontract lift 01/08/2016-31/07/2017	(21)	1.400,31
<u>61013. Noodtelefoon lift</u>		262,09
Proximus - maart 2016	(1)	21,09
Proximus - april 2016	(7)	21,15
Proximus - mei 2016	(8)	21,96
Proximus - juni 2016	(15)	21,94
Proximus - juli 2016	(18)	21,59
Proximus - augustus 2016	(28)	21,85
Proximus - september 2016	(30)	21,78
Proximus - oktober 2016	(10)	21,83
Proximus - november 2016	(42)	22,69
Proximus - december 2016	(44)	21,83
Proximus - januari 2017	(49)	21,77
Proximus - februari 2017	(53)	22,61
<u>61020. Elektrische installaties</u>		426,88
Verstraete Peter - schakelklok afzuiginst. autom. winter/zomer	(29)	270,06
Verstraete Peter - leveren/plaatsen bewegingsmelder tellerlokaal	(55)	156,82
<u>61030. Sanitair en verwarming</u>		959,72
Vandorpe - metingen caleffi tellers + opmaak audit	(12)	815,24
CCverwarmingsservice - plaatsen kraan in watertellerlokaal	(57)	144,48
<u>61050. Schoonmaak gebouw volgens contract</u>		3.738,90
Jama eco-cleaning - onderhoud maart 2016	(3)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud april 2016	(5)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud mei 2016	(13)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud juni 2016	(17)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud juli 2016	(19)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud augustus 2016	(26)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud september 2016	(32)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud oktober 2016	(40)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud november 2016	(48)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud december 2016	(50)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud januari 2017	(52)	211,75
Jama eco-cleaning - onderhoud februari 2017	(55)	211,75
Ultra clean - reinigen witte geveldelen	(34)	1.197,90

<u>61060. Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract</u>		611,65
Westends Tuinbedrijf - snoeien duinhelm+onkruid wieden+bijplante	(47)	611,65
<u>61076. Onderhoudswerken</u>		126,84
Depoorter - slot 1ste deur gesmeerd + pomp 2de deur bijgesteld	(4)	48,40
Peel Dirk - herstelling schuifdeur fietsenberging thv inkom	(24)	38,16
Peel Dirk - herstelling schuifdeur fietsenberging thv inkom	(36)	40,28
<u>61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean...348)</u>		2.971,27
Electrabel - voorschotrekening maart 2016	(2)	25,00
Engie - voorschotrekening april 2016	(6)	25,00
Engie - voorschotrekening mei 2016	(11)	25,00
Engie - voorschotrekening juni 2016	(16)	25,00
Engie - voorschotrekening juli 2016	(20)	25,00
Engie - voorschotrekening augustus 2016	(25)	25,00
Engie - afrekening 06/07/2015 - 18/08/2016	(27)	1.855,27
Engie - voorschotrekening september 2016	(31)	161,00
Engie - voorschotrekening oktober 2016	(35)	161,00
Engie - voorschotrekening november 2016	(37)	161,00
Engie - voorschotrekening december 2016	(46)	161,00
Engie - voorschotrekening januari 2017	(51)	161,00
Engie - voorschotrekening februari 2017	(54)	161,00
<u>61300. Erelonen Syndicus</u>		3.307,33
Agentschap Becue - ereloon bkj. 2016-2017		3.307,33
<u>6140. Verzekeringen</u>		1.251,08
Generali - Brandpolis 10/09/2016-01/01/2017	(23)	267,37
Generali - BA ondernemingen 10/09/2016-10/09/2017	(22)	101,00
Generali - Brandpolis 01/01/2017-01/01/2018	(39)	882,71
<u>61601. Postzegels</u>		32,56
Postzegels	(45)	32,56
<u>61611. Consumpties vergaderingen</u>		40,00
Deauville - Drank Alg. Vergadering 15/04/2016	(9)	40,00
<u>650. Bankkosten</u>		12,00
KBC - Bankkosten	(43)	12,00
K3 = Privatieve kost		3.186,15 €
<u>61030. Sanitair en verwarming</u>		
CCverwarmingsservice - lev./plaatsen isolatie thv Caleffi toest of 211,61 € per privatief	(57)	3.174,15
<u>61076. Onderhoudswerken</u>		12,00
Hak en sleutel - naamplaatjes App. 0103 - App. 0403	(14)	12,00
Totaal te verdelen som		24.775,04 €

VME Residentie ANGULO

Financiële toestand - ZICHTREKENING - Boekjaar 2016-2017

Stand zichtrekening KBC op 1 maart 2016

6.187,46 €

Ontvangsten

21.458,08 €

Saldi	1.458,08 €
Voorschot 1	5.000,00 €
Voorschot 2	<u>15.000,00 €</u>
	21.458,08 €

Uitgaven

27.518,34 €

Verrekende kosten in bkj. 2015-2016 maar pas betaald na 1 maart 2016 7.740,45 €

K1 = Kosten aardgasverbruik te verdelen volgens individueel verbruik

61220. Gas 5.455,66 €

K2 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

61013. Noodtelefoon lift 63,69 €
61050. Schoonmaak 211,75 €
61210. Elektriciteit gemene delen 25,00 €
6140. Verzekering 1.918,75 €
61601. Postzegels 29,60 €

K3 = Privatieve kost

61076. Onderhoudswerken 36,00 €

waarvan nog 25 € moet gerecupereerd worden van Hak en Stutel

K1 = Kosten aardgasverbruik te verdelen volgens individueel verbruik

61220. Gas 4.951,20 €

K2 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

6100. Brandbeveiliging 185,13 €
61010. Keuring lift 186,27 €
61011. Onderhoudscontract lift 1.400,31 €
61013. Noodtelefoon lift 238,80 €
61020. Elektrische installaties 270,06 €
61030. Sanitair en verwarming 815,24 €
61050. Schoonmaak 3.527,15 €
61060. Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract 611,65 €
61076. Onderhoudswerken 126,84 €
61210. Elektriciteit gemene delen 2.810,27 €
61300. Ereloon syndicus 3.307,33 €
6140. Verzekering 1.251,08 €
61611. Consumpties AV 72,56 €
650. Bankkosten 12,00 €
14.814,69 €

K3 = Privatieve kost

61076. Onderhoudswerken 12,00 €

Stand zichtrekening KBC op 1 maart 2017

127,20 €

Verrekende kosten in bkj. 2016-2017 maar nog niet betaald op 1 maart 4.997,15 €

K1 = Kosten aardgasverbruik te verdelen volgens individueel verbruik

61220. Gas 1.125,66 €

K2 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

61013. Noodtelefoon lift 23,29 €
61020. Elektrische installaties 156,82 €
61050. Schoonmaak 211,75 €
61210. Elektriciteit gemene delen 161,00 €

K3 = Privatieve kost