

Residentie MEMPHIS PALACE

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

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

<u>61041. Onderhoud garagepoort</u>			127,06 €
Elektriciteit Neyens - herstellen garagepoort	(17)	63,53	
Elektriciteit Neyens - herstellen garagepoort	(28)	63,53	
<u>61053. Materieel schoonmaak</u>			44,64 €
Aankoop oa. onderhoudsproducten, lampen	(19)	30,57	
Aankoop oa. onderhoudsproducten, lampen en gem. waterverbruik	(62)	14,07	
<u>61060. Onderhoud tuinen</u>			704,19 €
Interwest - schoffelen en wieden	(33)	173,00	
Interwest - schoffelen en wieden + scheren hagen	(42)	256,52	
Interwest - schoffelen en wieden + scheren hagen + sproeien	(53)	274,67	
<u>6107. Onderhoud bouwwerken</u>			670,87 €
Verstraete P. - nieuwe bewegingsmelder garage + neonlampjes drukknopen	(5)	256,41	
Depoorter P. - Nazicht cilinder 2de deur + gesmeerd	(20)	37,10	
Dakwerker Maes - Opkuisen goot + plaatsen stop	(21)	377,36	
<u>61300. Remuneratie Syndicus</u>			2 126,37 €
Agentschap Becue - voorschotfactuur ereloon 2016	(8)	1 500,00	
Agentschap Becue - saldofactuur ereloon 2016	(9)	626,37	
<u>61400. Verzekeringen</u>			1 689,81 €
Gryson J. & C. - Brandpolis incl. BA polis (01/01/16 - 31/12/16)	(4)	1 877,83	
Ristorno Modulis	(2)	-188,02	
<u>640. Belastingen en retributies</u>			16,00 €
Middenkustpolder - poldertaks	(64)	16,00	
<u>650. Bankkosten</u>			12,00 €
KBC - bankkosten (portokosten-intresten)	(61)	12,00	
<u>61600. Administratie en beheerkosten</u>			605,61 €
Postzegels	(63)	28,86	
Y & E Invest - dossiervergoeding provincie West-Vlaanderen	(31)	62,50	
Y & E Invest - opstellen bezwaarschrift bestendige deputatie	(37)	514,25	
<u>61611. Consumptie vergaderingen</u>			30,60 €
Ter Duinen - drank Algemene Vergadering (07/02/2015)	(3)	30,60	
Totaal te verdelen som voor post K1			6 027,15 €

K2 = 420/420 aandelen = Memphis Palace I - Garages - Kelders

K2 = 420/420 aandelen = Memphis Palace II - Garages - Kelders

<u>61010. Keuringen lift</u>			381,12 €
AIB Vinçotte - inspectie & controle - Memphis I (03/02/2016)	(11)	190,56	
AIB Vinçotte - inspectie & controle - Memphis II (27/07/2016)	(41)	190,56	
<u>61011. Onderhoudscontract liften</u>			593,94 €
Cosmolift - onderhoudscontract lift Memphis Palace I	(26)	296,97	
Cosmolift - onderhoudscontract lift Memphis Palace II	(27)	296,97	
<u>61013. Telefoon lift</u>			142,19 €
Proximus - januari	(1)	10,19	
Proximus - februari	(10)	12,00	
Proximus - maart	(14)	12,00	

Proximus - april	(18)	12,00
Proximus - mei	(24)	12,00
Proximus - juni	(32)	12,00
Proximus - juli	(38)	12,00
Proximus - augustus	(43)	12,00
Proximus - september	(49)	12,00
Proximus - oktober	(54)	12,00
Proximus - november	(57)	12,00
Proximus - december	(60)	12,00

61210. Elektriciteit algemene delen

1 001,89 €

* Memphis Palace I - Ean...535

602,86 €

500,95 €

Voorschotrekening Electrabel januari	(6)	39,00
Voorschotrekening Electrabel februari	(12)	39,00
Voorschotrekening Electrabel maart	(16)	39,00
Voorschotrekening Engie april	(23)	39,00
Voorschotrekening Engie mei	(29)	39,00
Voorschotrekening Engie juni	(35)	39,00
Voorschotrekening Engie juli	(39)	39,00
Voorschotrekening Engie augustus	(45)	39,00
Afrekening Engie augustus (06/08/2015 - 19/08/2016)	(47)	98,86
Voorschotrekening Engie september	(51)	48,00
Voorschotrekening Engie oktober	(55)	48,00
Voorschotrekening Engie november	(59)	48,00
Voorschotrekening Engie december	(66)	48,00

* Memphis Palace II - Ean...528

399,03 €

500,95 €

Voorschotrekening Electrabel januari	(7)	29,00
Voorschotrekening Electrabel februari	(13)	29,00
Voorschotrekening Electrabel maart	(15)	29,00
Voorschotrekening Engie april	(22)	29,00
Voorschotrekening Engie mei	(30)	29,00
Voorschotrekening Engie juni	(36)	29,00
Voorschotrekening Engie juli	(40)	29,00
Voorschotrekening Engie augustus	(46)	29,00
Afrekening Engie augustus (06/08/2015 - 19/08/2016)	(48)	35,03
Voorschotrekening Engie september	(52)	33,00
Voorschotrekening Engie oktober	(56)	33,00
Voorschotrekening Engie november	(58)	33,00
Voorschotrekening Engie december	(65)	33,00

61240. Televisiedistributie

1 419,08 €

Telenet - Memphis Palace I (31/07/16 -30/07/17)	(44)	709,54
Telenet - Memphis Palace II (31/07/16 -30/07/17)	(50)	709,54

Totaal te verdelen voor post K2 Memphis Palace I

1 769,11 €

Totaal te verdelen voor post K2 Memphis Palace II

1 769,11 €

Totaal te verdelen som voor post K2

3 538,22 €

K3 = Privatieve kost

61037. Overig onderhoud afvoeren

358,71 €

Seys en Co - opsporen lek thv afvoeren keuken App. C2 <i>(eventueel) gedeeltelijk te recuperen via verzekeringen</i>	(25)	358,71
---	------	--------

61076. Onderhoudswerken

8,00 €

Hak en sleutel - naamplaatjes brievenbus	(34)	8,00
--	------	------

Totaal te verdelen som voor post K3

366,71 €

Totaal te verdelen som

9 932,08

Residentie MEMPHIS PALACE Boekjaar 2016

<u>Eigenaar</u>	<u>Appt./Garage</u>	<u>1.000/</u> <u>1 000</u>	<u>K1</u>	<u>420/</u> <u>420</u>	<u>K2</u>	<u>K3</u>	<u>Tussentotaal</u> <u>Kosten 2016</u>	<u>Saldo</u> <u>Bkj. 15</u>	<u>Saldo 2015</u>	<u>Voorschot 1-16</u>	<u>Voorschot 2-16</u>	<u>Totaal</u> <u>ontvangsten</u>	<u>- = Terug te vorderen</u> <u>+ = Te betalen</u>
Museeuw	A0 + G8	85	512,31	70	294,85		807,16	40,09	40,09	425,00	425,00	890,09	-42,84
Joris	A1 + K5 + G10	85	512,31	70	294,85		807,16	40,09	40,09	425,00	425,00	890,09	-42,84
Vandamme	A2 + K8	75	452,04	70	294,85		746,89	96,78	96,78	375,00	375,00	846,78	-3,11
Museeuw	B0	70	110,66	70	77,34		188,00	32,09	32,09	350,00	0,00	382,09	-162,00
De Rouck	B0	70	311,24	70	217,51	8,00	536,75	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	186,75
Museeuw	G9	15	48,17	0	0,00		48,17	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	-26,83
Naegels	G9	15	42,24	0	0,00		42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24
Naegels	B1 + G6	80	482,17	70	294,85		777,02	60,44	60,44	400,00	800,00	1 260,44	-422,98
Van den Bunder	B2 + G3 + K6	90	542,44	70	294,85		837,29	11,74	11,74	450,00	450,00	911,74	-62,71
Eigenaar	Appt./Garage	1.000/ 1 000	6 027,15	420/ 420	1 769,11	K3 358,71	Tussentotaal Kosten 2016	Saldo Bkj. 15	Saldo 2015	Voorschot 1-16	Voorschot 2-16	Totaal ontvangsten	- = Terug te vorderen + = Te betalen
Ketelbuters	C0 + G5 + K7	85	512,31	70	294,85		807,16	57,75	0,00	425,00	425,00	850,00	14,91
Lecocq	C1 + G1 + K1	85	512,31	70	294,85		807,16	49,75	49,75	425,00	425,00	899,75	-42,84
Birkefeld	C2 + G4 + K4	85	512,31	70	294,85	358,71	1 165,87	521,67	521,67	425,00	425,00	1 371,67	315,87
Vancouillie	D0 + K2	75	452,04	70	294,85		746,89	56,44	56,44	375,00	375,00	806,44	-3,11
Christiaen	D1 + G7 + K3	85	512,31	70	294,85		807,16	74,75	74,75	425,00	425,00	924,75	-42,84
Trappeniers	D2 + G2	85	512,31	70	294,85		807,16	24,75	24,75	425,00	425,00	874,75	-42,84
			6 027,17		3 538,20	366,71	9 932,08	1 066,34	1 005,59	5 000,00	5 325,00	11 333,59	-335,17

Residentie MEMPHIS PALACE

Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 5 januari 2016

2 092,28 €

Ontvangsten

11 395,93 €

Saldo 2015	1 008,59 €
Voorschot 1 - 2016	5 000,00 €
Voorschot 2 - 2016	5 325,00 €
Gerecupereerd v/d verzek. (Btw op fact. Doens - Stormschade App. D2)	62,34 €
	<u>11 395,93 €</u>

Uitgaven

9 932,08 €

Verrekenende en betaalde kosten in 2016

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

61041. Onderhoud garagepoort	127,06 €
61053. Materieel schoonmaak	44,64 €
61060. Onderhoud tuinen	704,19 €
6107. Onderhoud bouwwerken	670,87 €
61300. Remuneratie Syndicus	2 126,37 €
61400. Verzekeringen	1 689,81 €
640. Belastingen en retributies	16,00 €
650. Bankkosten	12,00 €
61600. Administratie en beheerkosten	605,61 €
61611. Consumptie vergaderingen	30,60 €
	<u>6 027,15 €</u>

K2 = 420/420 Aandelen Memphis Palace I & II

61010. Keuringen lift	381,12 €
61011. Onderhoudscontract liften	593,94 €
61013. Telefoon lift	142,19 €
61210. Elektriciteit algemene delen	1 001,89 €
61240. Televisiedistributie	1 419,08 €
	<u>3 538,22 €</u>

K3 = Privatieve kost

61037. Overig onderhoud afvoeren	358,71 €
61603. Andere	8,00 €
	<u>366,71 €</u>

Stand zichtrekening KBC op 1 januari 2017

3 556,13 €