

# Residentie ANGOLA

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

**K1 = 2.000/2.000 aandelen = Gehele complex**

**6 647,54**

<u>6100. Brandbeveiliging</u>			145,35
The Belgian - onderhoud blusapparaten 04/12/15	(24)	145,35	
<u>61022. Overig onderhoud elektrische installaties</u>			636,21
Peter Verstraete - afzuiging kelder + drukknoppen verdiepingen	(38)	636,21	
<u>61033. Onderhoud drukverhogingspomp</u>			284,08
Verbanck - interventie pomp	(54)	140,98	
Verbanck - jaarlijks onderhoud	(58)	143,10	
<u>61037. Onderhoud afvoeren en riolering</u>			148,40
Sanders - onstoppen en reinigen riolen en algemene afvoeren	(12)	148,40	
<u>61042. Onderhoud binnenschrijnwerk</u>			217,49
Eric Verstraete - Nazicht en herstellen deurpomp	(23)	217,49	
<u>61071. Onderhoud gevels</u>			103,90
Lafère - Vastzetten muurprofiel thv App. 901 - P.Pouilletstraat	(25)	103,90	
<u>6120. Water</u>			81,49
Farys - 11/07/2015 - 28/11/2015	(29)	19,00	
Farys - 29/11/2015 - 28/02/2016	(48)	19,00	
Farys - 29/02/2016 - 28/05/2016	(63)	19,00	
Farys - afrekening 11/07/2015 - 05/07/2016	(74)	24,49	
<u>61210. Elektriciteit Gemene delen (971)</u>			451,61
Electrabel - voorschotfactuur augustus 2015	(2)	63,00	
Electrabel - voorschotfactuur september 2015	(7)	63,00	
Electrabel - voorschotfactuur oktober 2015	(15)	63,00	
Electrabel - voorschotfactuur november 2015	(21)	63,00	
Electrabel - voorschotfactuur december 2015	(34)	63,00	
Electrabel - voorschotfactuur januari 2016	(40)	63,00	
Electrabel - voorschotfactuur februari 2016	(44)	63,00	
Electrabel - voorschotfactuur maart 2016	(50)	63,00	
Engie - voorschotfactuur april 2016	(56)	63,00	
Engie - voorschotfactuur mei 2016	(61)	63,00	
Engie - voorschotfactuur juni 2016	(66)	63,00	
Engie - creditnota/afrekening 02/07/2015 - 18/06/2016	(69)	-241,39	
<u>6140. Brandverzekering</u>			4 107,36
Allianz via Finaut - Brandpolis (13/6/2016-12/6/2017)	(57)	4 107,36	
<u>6141. Burgerlijke aansprakelijkheid</u>			116,34
AG Insurance via Finaut - BA uitbating (01/01/2016-31/12/2016)	(22)	116,34	
<u>6144. Verzekering raadsleden en commissaris van de rekeningen</u>			75,00
Allianz via Finaut - BA Raad v ME (12/10/2015-11/10/2016)	(5)	75,00	
<u>61601. Postzegels</u>			93,24
Postzegels	(72)	93,24	
<u>61611. Consumpties vergaderingen</u>			189,00
Ter Duinen - Drank Algemene Vergadering 4 okt 2015	(8)	189,00	
<u>650. Bankkosten</u>			-1,93
KBC - Bankkosten	(31+32)	-1,93	

**K2 = 1.856/1.856 aandelen = Gehele complex - winkelruimte**

**13 794,31**

<u>61010. Keuring lift</u>			283,06
AIB Vinçotte - tussentijdse inspectie 05/01/2016	(36)	141,53	
AIB Vinçotte - tussentijdse inspectie 28/07/2016	(76)	141,53	
<u>61011. Onderhoudscontract lift</u>			1 800,19
Otis - onderhoudscontract (factuur dd. Febr. 15) 01/01/2015-31/12/2015	(CN1)	-1 822,45	
Otis - onderhoudscontract (factuur dd. Okt. 15) 01/01/2015-31/12/2015	(11)	1 810,87	
Otis - onderhoudscontract (factuur dd. Febr. 16) 01/01/2016-31/12/2016	(35)	1 811,77	

<b><u>61013. Noodtelefoon lift</u></b>		236,39
Proximus - september 2015	(3)	21,49
Proximus - oktober 2015	(9)	21,49
Proximus - november 2015	(19)	21,49
Proximus - december 2015	(28)	21,49
Proximus - januari 2016	(42)	21,49
Proximus - februari 2016	(46)	21,49
Proximus - maart 2016	(52)	21,49
Proximus - april 2016	(59)	21,49
Proximus - mei 2016	(64)	21,49
Proximus - juni 2016	(70)	21,49
Proximus - juli 2016	(75)	21,49
Proximus - augustus 2016		

<b><u>61050. Schoonmaak gebouw volgens contract</u></b>		2 990,42
Groene Ster - augustus 2015	(4)	252,04
Groene Ster - september 2015	(10)	247,04
Groene Ster - oktober 2015	(18)	244,54
Groene Ster - november 2015	(27)	249,54
Groene Ster - december 2015	(28)	244,54
Groene Ster - januari 2016	(41)	251,46
Groene Ster - februari 2016	(47)	248,96
Groene Ster - maart 2016	(51)	253,96
Groene Ster - april 2016	(53)	248,96
Groene Ster - mei 2016	(62)	251,46
Groene Ster - juni 2016	(68)	248,96
Groene Ster - juli 2016	(73)	248,96

<b><u>61076. Onderhoudswerken</u></b>		20,00
Traprede thv 3de verdieping terugvastleggen	(17)	20,00

<b><u>61211. Elektriciteit Lift (039)</u></b>		543,89
Electrabel - voorschotfactuur augustus 2015	(1)	40,00
Electrabel - voorschotfactuur september 2015	(6)	40,00
Electrabel - voorschotfactuur oktober 2015	(14)	40,00
Electrabel - voorschotfactuur november 2015	(20)	40,00
Electrabel - voorschotfactuur december 2015	(33)	40,00
Electrabel - voorschotfactuur januari 2016	(39)	40,00
Electrabel - voorschotfactuur februari 2016	(43)	40,00
Electrabel - voorschotfactuur maart 2016	(49)	40,00
Engie - voorschotfactuur april 2016	(55)	40,00
Engie - voorschotfactuur mei 2016	(60)	40,00
Engie - voorschotfactuur juni 2016	(67)	40,00
Engie - afrekening 02/07/2015 - 18/06/202016	(71)	103,89

<b><u>61300. Erelonen Syndicus</u></b>		7 920,36
Agentschap BECUE 2015-2016 voorschotfactuur	(16)	4 000,00
Agentschap BECUE 2015-2016 saldofactuur	(37)	3 920,36

**K3 = Kosten ten laste van de particuliere eigenaar** **1 092,98**

<b><u>61076. Onderhoudswerken</u></b>		248,48
Hak en sleutel - naamplaatjes 0902/0903/0305	(13)	12,00
Hak en sleutel - naamplaatjes 0403/0404/0901/0901	(45)	16,00
Peel - Vervangen raam app 0404	(30)	220,48

<b><u>61300. Erelonen Syndicus</u></b>		300,00
Agentschap BECUE - inl. art. 577-11 (App. 601+K23)	(77)	100,00
Agentschap BECUE - inl. art. 577-11 (App. 403+K22)	(78)	100,00
Agentschap BECUE - inl. art. 577-11 (App. 802+K12)	(79)	100,00

<b><u>61303. Ereloon deskundigen</u></b>		544,50
Polygon - leekzoekbedrijf waterschade thv App. 901 en App. 1001	(65)	544,50

**Totaal te verdelen som** **21 534,83**

# Residentie Angola - Boekjaar 2015-2016

## K1 = 2.000/2.000 aandelen = Gehele complex

6 647,54 €

<b>6100. Brandbeveiliging</b>		<b>145,35</b>
61001. Onderhoud brandblustoestellen	145,35	
<b>6102. Elektrische installaties</b>		<b>636,21</b>
61022. Overig onderhoud elektrische installaties	636,21	
<b>6103. Sanitair</b>		<b>432,48</b>
61033. Onderhoud drukverhogingspomp	284,08	
61037. Onderhoud afvoeren en riolering	148,40	
<b>6104. Onderhoud schrijnwerk</b>		<b>217,49</b>
61043. Onderhoud buitenschrijnwerk	217,49	
<b>6107. Onderhoud bouwwerken</b>		<b>103,90</b>
61071. Onderhoud gevels	103,90	
<b>612. Leveringen aan de vereniging</b>		<b>533,10</b>
6120. Water Gemene delen	81,49	
61210. Elektriciteit Gemene delen (971)	451,61	
<b>614. Verzekeringen</b>		<b>4 298,70</b>
6140. Brandverzekeringen	4 107,36	
6141. Burgerlijke aansprakelijkheid	116,34	
6144. Verzekering raadsleden en commissaris v/d rekeningen	75,00	
<b>616. Administratie- en beheerskosten</b>		<b>282,24</b>
61601. Postzegels	93,24	
61611. Consumpties vergaderingen	189,00	
<b>650. Bankkosten</b>		<b>-1,93</b>

## K2 = 1.856/1.856 aandelen = Gehele complex - winkelruimte

13 794,31 €

<b>6101. Lift</b>		<b>2 319,64</b>
61010. Keuring lift	283,06	
61011. Onderhoudscontract lift	1 800,19	
61013. Noodtelefoon lift	236,39	
<b>6105. Schoonmaak</b>		<b>2 990,42</b>
61050. Schoonmaak gebouw volgens contract	2 990,42	
<b>6107. Onderhoud bouwwerken</b>		<b>20,00</b>
61076. Onderhoudswerken	20,00	
<b>612. Leveringen aan de vereniging</b>		<b>543,89</b>
61211. Elektriciteit Lift (400)	543,89	
<b>6130. Erelonen</b>		<b>7 920,36</b>
61300. Erelonen Syndicus	7 920,36	

## K3 = Kosten ten laste van de particuliere eigenaar

1 092,98 €

<b>6107. Onderhoud bouwwerken</b>		<b>248,48</b>
61076. Onderhoudswerken	248,48	
<b>6130. Erelonen</b>		<b>844,50</b>
61300. Erelonen Syndicus	300,00	
61303. Erelonen deskundigen	544,50	

**Totaal te verdelen som**

**21 534,83 €**

# Residentie ANGOLA

## Financiële toestand - ZICHTREKENING - Boekjaar 2015-2016

Stand zichtrekening KBC (738-0113451-80) op 1 september 2015

**17 361,43 €**

### Ontvangsten

21 693,65 €

Saldi 2014-2015	2 579,65 €
Voorschot 1 - 2015-2016	9 989,00 €
Voorschot 2 - 2015-2016	9 125,00 €
	<hr/>
	21 693,65 €

### Uitgaven

23 557,28 €

#### Verrekende kosten in vorig bkj. maar nog niet betaald

6130. Erelonen	200,00 €
----------------	----------

#### K1 = 2.000/2.000 aandelen = Gehele complex

6100. Brandbeveiliging	145,35 €
6102. Elektrische installaties	636,21 €
6103. Sanitair	432,48 €
6104. Onderhoud schrijnwerk	217,49 €
6107. Onderhoud bouwwerken	103,90 €
612. Leveringen aan de vereniging	533,10 €
614. Verzekeringen	4 298,70 €
616. Administratie- en beheerskosten	282,24 €
650. Bankkosten	-1,93 €
	<hr/>
	6 647,54 €

#### K2 = 1.856/1.856 aandelen = Gehele complex - winkelruimte

6101. Lift	4 142,09 €
6105. Schoonmaak	2 990,42 €
6107. Onderhoud bouwwerken	20,00 €
612. Leveringen aan de vereniging	543,89 €
6130. Erelonen	7 920,36 €
	<hr/>
	15 616,76 €

#### K3 = Kosten ten laste van de privatieve eigenaar

6107. Onderhoud bouwwerken	248,48 €
6130. Erelonen	844,50 €
	<hr/>
	1 092,98 €

Stand zichtrekening KBC (738-0113451-80) op 1 september 2016

**15 497,80 €**

Nog te recuperen van Otis - dubbel betaalde faktuur 2015	1 822,45 €
--	------------

## Financiële toestand - SPAARREKENING - Boekjaar 2015-2016

Stand spaarrekening KBC (748-0109895-97) op 1 september 2015

**11 732,54 €**

### Ontvangsten

23,41 €

intresten	23,41 €
-----------	---------

Stand spaarrekening KBC (748-0109895-97) op 1 september 2016

**11 755,95 €**

Residentie ANGOLA - Eindbalans 2015-2016

ACTIEF		PASSIEF	
40000	Klanten	2 420,75	44000 Leveranciers
			0,00
	Te ontvangen van Leveranciers (CN - Otis)	1 822,45	
	Afrondingen	0,24	
	<b>Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar</b>	<b>4 243,44</b>	<b>Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar</b>
			<b>0,00</b>
5521	Zichtrekening	15 497,80	7000 Reservekapitaal
			29 497,19
5522	Spaarrekening	11 755,95	7010 Werkkapitaal
			2 000,00
	<b>Geldbewegingen en liquide middelen</b>	<b>27 253,75</b>	<b>Geldbewegingen en liquide middelen</b>
			<b>31 497,19</b>
		<b>31 497,19</b>	<b>31 497,19</b>