

Residentie MEMPHIS PALACE

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.2014 - 31.12.2014

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

<u>61000. Onderhoud brandblusapparaten</u>			134,16 €
The Belgian - onderhoud brandblussers 2014	(48)	134,16	
<u>61041. Onderhoud garagepoort</u>			455,80 €
Desnoux - herstelling gem. garagepoort (19/02/2014)	(7)	455,80	
<u>61042. Onderhoud buitenschrijnwerk</u>			349,80 €
Depoorter Peter - Plaatsen cilinderknop	(9)	349,80	
<u>61053. Materieel schoonmaak</u>			16,55 €
Aankoop oa. onderhoudproducten en lampen	(54)	16,55	
<u>61060. Onderhoud tuinen</u>			889,35 €
Interwest - trimestrieel onderhoud tuin	(15)	166,98	
Interwest - trimestrieel onderhoud tuin + scheren hagen	(24)	250,47	
Interwest - trimestrieel onderhoud tuin	(32)	166,98	
Interwest - trimestrieel onderhoud tuin + scheren hagen + afvoeren afval	(38)	304,92	
<u>61300. Remuneratie Syndicus</u>			2 102,92 €
Agentschap Becue - ereloon 2014	(5)	2 102,92	
<u>61400. Verzekeringen</u>			1 677,25 €
Gryson J. & C. - Brandpolis incl. BA polis (01/01/14 - 31/12/14)	(2)	1 863,61	
AG insurance - 2013 schadevrij teruggave Modulis	(58)	-186,36	
<u>640. Belastingen en retributies</u>			16,00 €
Middenkustpolder - poldertaks	(44)	16,00	
<u>650. Bankkosten</u>			10,22 €
KBC - bankkosten (portokosten-intresten)	(50+51)	10,22	
<u>61600. Administratie en beheerkosten</u>			56,70 €
Postzegels	(56)	56,70	
<u>61611. Consumptie vergaderingen</u>			25,00 €
Que Pasa - drank Algemene Vergadering (01/02/2014)	(57)	25,00	
Totaal te verdelen som voor post K1			5 733,75 €

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

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

<u>61010. Keuringen lift</u>			183,17 €
AIB Vincotte - inspectie & controle - Memphis I (09/04/2014)	(16)	91,59	
AIB Vincotte - inspectie & controle - Memphis II (09/04/2014)	(16)	91,59	
<u>61011. Onderhoudscontract liften</u>			674,36 €
Cosmolift - onderhoud lift Memphis Palace I	(18)	284,19	
Cosmolift - onderhoud lift Memphis Palace II	(19)	284,19	
Cosmolift - Herstelling na waterinfiltratie lift Memphis Palace II	(37)	105,98	

<u>61013. Telefoon lift</u>			119,88 €	
Proximus - januari	(1)	9,99		
Proximus - februari	(6)	9,99		
Proximus - maart	(12)	9,99		
Proximus - april	(14)	9,99		
Proximus - mei	(17)	9,99		
Proximus - juni	(22)	9,99		
Proximus - juli	(25)	9,99		
Proximus - augustus	(29)	9,99		
Proximus - september	(36)	9,99		
Proximus - oktober	(41)	9,99		
Proximus - november	(47)	9,99		
Proximus - december	(49)	9,99		
<u>61210. Elektriciteit algemene delen</u>			582,63 €	
* Memphis Palace I - Ean...535		279,93 €		291,32 €
Voorschotrekening Euphony euNeed-it Fix januari	(3)	46,00		
Voorschotrekening Euphony euNeed-it Fix februari	(8)	46,00		
Slotfactuur Euphony euNeed-it Fix (02/08/2013 - 28/02/2014)	(11)	-66,56		
Voorschotrekening Electrabel maart	(13)	32,00		
Voorschotrekening Electrabel april	(20)	32,00		
Voorschotrekening Electrabel mei	(23)	32,00		
Afrekening Electrabel (01/03/2014 - 13/08/2014)	(31)	-17,51		
Voorschotrekening Electrabel juli	(33)	32,00		
Voorschotrekening Electrabel augustus	(34)	32,00		
Voorschotrekening Electrabel september	(40)	28,00		
Voorschotrekening Electrabel oktober	(43)	28,00		
Voorschotrekening Electrabel november	(46)	28,00		
Voorschotrekening Electrabel december	(53)	28,00		
* Memphis Palace II - Ean...528		302,70 €		291,32 €
Voorschotrekening Euphony euNeed-it Fix jan.- feb.	(4)	45,00		
Voorschotrekening Euphony euNeed-it Fix maart-april	(10)	45,00		
Voorschotrekening Euphony euNeed-it Fix mei-juni	(21)	39,42	39,42 €	
Slotfactuur Euphony euNeed-it Fix (02/08/2013 - 30/06/2014)	(26)	35,28		
Voorschotrekening Electrabel juli	(30)	23,00		
Voorschotrekening Electrabel augustus	(35)	23,00		
Voorschotrekening Electrabel september	(39)	23,00		
Voorschotrekening Electrabel oktober	(42)	23,00		
Voorschotrekening Electrabel november	(45)	23,00		
Voorschotrekening Electrabel december	(52)	23,00		
<u>61240. Televisiedistributie</u>			1 419,08 €	
Telenet - Memphis Palace I (31/07/14 -30/07/15)	(27)	709,54		
Telenet - Memphis Palace II (31/07/14 -30/07/15)	(28)	709,54		
Totaal te verdelen voor post K2 Memphis Palace I			1 436,57 €	
Totaal te verdelen voor post K2 Memphis Palace II			1 542,55 €	
Totaal te verdelen som voor post K2				2 979,12 €
<u>K3 = Privatieve kost</u>				
<u>61603. Andere</u>			20,00 €	
Hak en sleutel - naamplaatjes brievenbus	(55)	20,00		
Totaal te verdelen som voor post K3				20,00 €
Totaal te verdelen som				8 732,87 €

Residentie MEMPHIS PALACE

Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 18 januari 2014

1 540,48 €

Ontvangsten

20 381,93 €

Voorschot 1 - 2014 verrekend met saldo 2013	5 806,93 €
Voorschot 2 - 2014	5 000,00 €
Voorschot 3 - 2014	4 575,00 €
Voorschot 4 - 2014	5 000,00 €
	<hr/>
	20 381,93 €

Uitgaven

8 749,46 €

Reeds betaalde kosten in vorig bkj. maar te verrekenen in bkj. 2014

61400. Verzekeringen	1 863,61 €
61013. Telefoon lift	9,99 €
	<hr/>
	1 873,60 €

Verrekenende en betaalde kosten in 2014

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

61000. Onderhoud brandblusapparaten	134,16 €
6104. Schrijnwerken	805,60 €
61053. Materieel schoonmaak	16,55 €
61060. Onderhoud tuinen	889,35 €
61300. Remuneratie Syndicus	2 102,92 €
61400. Verzekeringen	-186,36 €
640. Belastingen en retributies	16,00 €
650. Bankkosten	10,22 €
61600. Administratie en beheerkosten	56,70 €
61611. Consumptie vergaderingen	25,00 €
	<hr/>
	3 870,14 €

K2 = 420/420 Aandelen Memphis Palace I & II

61010. Keuringen lift	183,17 €
61011. Onderhoudscontract liften	674,36 €
61013. Telefoon lift	109,89 €
61210. Elektriciteit algemene delen	582,63 €
61240. Televisiedistributie	1 419,08 €
	<hr/>
	2 969,13 €

K3 = Privatieve kost

61603. Andere	20,00 €
---------------	---------

Reeds betaalde kosten maar pas te verrekenen in 2015

61400. Verzekeringen	1 880,20 €
61013. Telefoon lift	9,99 €
	<hr/>
	1 890,19 €

Stand zichtrekening KBC op 24 januari 2015

13 172,95 €