

# **Residentie SAN MICHELE**

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten 01.01.2015 -31.12.2015

## **K1 = Kosten Centrale verwarming en warm water**

**4.943,17 €**

### **6120. Water**

**364,73**

|  |      |        |
|--|------|--------|
| Voorschotfactuur Farys 15/11/14 - 14/02/15     | (10) | 103,00 |
| Voorschotfactuur Farys 15/02/15 - 14/05/15     | (27) | 103,00 |
| Afrekening Farys 19/07/14 - 29/06/15           | (34) | 49,73  |
| Voorschotfactuur Farys 30/06/2015 - 14/11/2015 | (59) | 109,00 |

### **61212. Elektriciteit Centrale Verwarming (450)**

**302,80**

|   |      |       |
|---|------|-------|
| Voorschotrekening Electrabel januari        | (2)  | 16,00 |
| Voorschotrekening Electrabel februari       | (7)  | 16,00 |
| Voorschotrekening Electrabel maart          | (14) | 16,00 |
| Voorschotrekening Electrabel april          | (17) | 16,00 |
| Voorschotrekening Electrabel mei            | (25) | 16,00 |
| Voorschotrekening Electrabel juni           | (32) | 16,00 |
| Voorschotrekening Electrabel juli           | (37) | 16,00 |
| Voorschotrekening Electrabel augustus       | (39) | 16,00 |
| Afrekening - Electrabel 15/08/14 - 15/08/15 | (40) | 78,80 |
| Voorschotrekening Electrabel september      | (47) | 24,00 |
| Voorschotrekening Electrabel oktober        | (55) | 24,00 |
| Voorschotrekening Electrabel november       | (61) | 24,00 |
| Voorschotrekening Electrabel december       | (69) | 24,00 |

### **6122. Gas**

**4.275,64**

|   |      |          |
|---|------|----------|
| Voorschotrekening Electrabel januari        | (1)  | 60,00    |
| Voorschotrekening Electrabel februari       | (6)  | 60,00    |
| Voorschotrekening Electrabel maart          | (13) | 60,00    |
| Voorschotrekening Electrabel april          | (16) | 60,00    |
| Voorschotrekening Electrabel mei            | (24) | 60,00    |
| Voorschotrekening Electrabel juni           | (31) | 60,00    |
| Voorschotrekening Electrabel juli           | (36) | 60,00    |
| Voorschotrekening Electrabel augustus       | (42) | 60,00    |
| Afrekening Electrabel - 15/08/14 - 15/08/15 | (43) | 2.581,03 |
| Voorschotrekening Electrabel september      | (49) | 285,00   |
| Voorschotrekening Electrabel oktober        | (54) | 285,00   |
| Voorschotrekening Electrabel november       | (60) | 285,00   |
| Voorschotrekening Electrabel december       | (68) | 285,00   |
| Afrekening Electrabel - 16/08/14 - 15/08/15 | (72) | 74,61    |

## **K2 = 200/200 aandelen = Gehele complex**

**4.273,54 €**

### **61022 Overige onderhoud elektrische installaties**

**289,44**

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Verstraete Peter - voorzien goede aarding | (71) | 289,44 |
|---|------|--------|

### **61037 Onderhoud afvoeren en riolering**

**121,66**

|                                      |      |        |
|--------------------------------------|------|--------|
| Laridon- herstelling afvoerleidingen | (29) | 121,66 |
|--------------------------------------|------|--------|

### **61042. Onderhoud buitenschrijnwerk**

**37,10**

|   |      |       |
|---|------|-------|
| Depoorter Peter - cilinder tweede deur gedraaid | (50) | 37,10 |
|---|------|-------|

### **61300. Erelonen Syndicus**

**2.040,00**

|  |      |          |
|--|------|----------|
| Agentschap Becue - voorschotfaktuur Ereloon 2015 | (20) | 1.000,00 |
| Agentschap Becue - saldo-faktuur Ereloon 2015    | (53) | 1.040,00 |

### **6140. Verzekeringen**

**1.679,99**

|  |      |          |
|--|------|----------|
| Baloise - Brandpolis 1/06/2015 - 1/06/2016 | (22) | 1.679,99 |
|--|------|----------|

|  |           |          |                    |
|--|-----------|----------|--------------------|
| <b><u>61601. Postzegels</u></b>                                      |           |          | <b>15,62</b>       |
| Postzegels 2015  | (67)      | 15,62    |                    |
| <b><u>61611. Consumpties vergaderingen</u></b>                       |           |          | <b>90,00</b>       |
| Drank - Algemene Vergadering 28/03/2015                              | (73)      | 90,00    |                    |
| <b><u>650. Bankkosten</u></b>  |           |          | <b>-0,27</b>       |
| Bankintresten - Bankkosten - KBC                                     | (46 + 66) | -0,27    |                    |
| <b><u>K3 = 171/171 aandelen = Gehele complex - Gelijkvloers</u></b>  |           |          | <b>6.899,09 €</b>  |
| <b><u>6100. Brandbeveiliging</u></b>                                 |           |          | <b>100,06</b>      |
| The Belgian - creditnota onderhoud brandblussers 2014                | (11)      | -11,74   |                    |
| The Belgian - onderhoud en nazicht brandblussers 2015                | (63)      | 111,80   |                    |
| <b><u>61010. Keuring lift</u></b>                                    |           |          | <b>236,78</b>      |
| AIB Vinçotte - tussentijdse inspectie 21/04/15                       | (21)      | 118,39   |                    |
| AIB Vinçotte - tussentijdse inspectie 23/10/15                       | (57)      | 118,39   |                    |
| <b><u>61011. Onderhoudscontract lift</u></b>                         |           |          | <b>1.725,57</b>    |
| Otis - omnium onderhoudscontract (01.01.15-31.12.15)                 | (5)       | 1.725,57 |                    |
| <b><u>61022 Overige onderhoud elektrische installaties</u></b>       |           |          | <b>317,33</b>      |
| Verstraete Peter - parafonie en verlichting                          | (71)      | 317,33   |                    |
| <b><u>61032. Onderhoud stookinstallatie</u></b>                      |           |          | <b>1.349,37</b>    |
| Maertens BVBA - depannage + onderhoud + vervangen ventilator         | (23)      | 303,86   |                    |
| Maertens BVBA - depannage + vervangen circulatiepomp                 | (52)      | 1.045,51 |                    |
| <b><u>61050. Schoonmaak gebouw volgens contract</u></b>              |           |          | <b>2.775,06</b>    |
| Groene Ster - januari 2015 (€ 4,20 vuilzakken + € 0,25 PMD-zak)      | (4)       | 222,33   |                    |
| Groene Ster - februari 2015 (€ 9,80 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak)     | (9)       | 227,93   |                    |
| Groene Ster - maart 2015 (€ 7,00 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak)        | (12)      | 225,13   |                    |
| Groene Ster - april 2015 (€ 22,40 vuilzakken + € 0,25 PMD-zak)       | (19)      | 241,03   |                    |
| Groene Ster - mei 2015 (€ 7,00 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak)          | (28)      | 225,13   |                    |
| Groene Ster - juni 2015 (€ 7,00 vuilzakken + € 0,50 PMD-zak)         | (30)      | 225,13   |                    |
| Groene Ster - juli 2015 (€ 29,40 vuilzakken + € 1,50 PMD-zak)        | (38)      | 248,53   |                    |
| Groene Ster - augustus 2015 (€ 26,60 vuilzakken + € 1,50 PMD-zak)    | (45)      | 245,73   |                    |
| Groene Ster - september 2015 (€ 9,80 vuilniszakken + € 1,00 PMD zak) | (51)      | 228,43   |                    |
| Groene Ster - oktober 2015 (€ 11,20 vuilniszakken + € 0,75 PMD zak)  | (58)      | 229,58   |                    |
| Groene Ster - november 2015 (€ 14,00 vuilniszakken + € 0,75 PMD zak) | (65)      | 232,38   |                    |
| Groene Ster - december 2015 (€ 5,60 vuilniszakken + € 0,50 PMD zak)  | (64)      | 223,73   |                    |
| <b><u>61210. Elektriciteit Gemene delen (474)</u></b>                |           |          | <b>394,92</b>      |
| Voorschotrekening Electrabel januari                                 | (3)       | 22,00    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel februari                                | (8)       | 22,00    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel maart                                   | (15)      | 22,00    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel april                                   | (18)      | 22,00    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel mei                                     | (26)      | 22,00    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel juni                                    | (33)      | 22,00    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel juli                                    | (35)      | 22,00    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel augustus                                | (41)      | 22,00    |                    |
| Afrekening - Electrabel 15/08/14 - 15/08/15                          | (44)      | 94,92    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel september                               | (48)      | 31,00    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel oktober                                 | (56)      | 31,00    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel november                                | (62)      | 31,00    |                    |
| Voorschotrekening Electrabel december                                | (70)      | 31,00    |                    |
| <b>Totaal te verdelen som</b>  |           |          | <b>16.115,80 €</b> |

## Residentie SAN MICHELE - Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC (473-4082391-10) op 5 januari 2015 **6.883,86 €**

**Ontvangsten** **13.915,91 €**

|   |             |
|---|-------------|
| Voorschot 1 - 2015                          | 3.600,00 €  |
| Voorschot 2 - 2015 verrekend met saldo 2014 | 5.048,46 €  |
| Voorschot 3 - 2015                          | 2.400,00 €  |
| Voorschot 4 - 2015                          | 2.867,45 €  |
|   | <hr/>       |
|   | 13.915,91 € |

### Uitgaven

**Verrekenende kosten in boekjaar 2014 maar nog niet betaald**  
Postzegels 2014 **21,00 €**

**Betaalde kosten in boekjaar 2015** **15.009,80 €**

**K1 = Kosten Centrale verwarming vlg. Calorimeters** **4.559,56 €**

612. Leveringen aan de vereniging 4.559,56 €

**K2 = 200/200 aandelen = Gehele complex** **3.878,48 €**

61037 Onderhoud afvoeren en riolering 121,66 €  
61076. Onderhoudswerken 37,10 €  
6130. Erelonen 2.040,00 €  
6140. Verzekeringen 1.679,99 €  
650. Bankkosten -0,27 €

**K3 = 171/171 aandelen = Gehele complex - Gelijvloers** **6.550,76 €**

6100. Brandbeveiliging 100,06 €  
6101. Liften 1.962,35 €  
6103. Sanitair en verwarming 1.349,37 €  
6105. Schoonmaak gebouw 2.775,06 €  
6121. Elektriciteit 363,92 €

Stand zichtrekening KBC (473-4082391-10) op 1 januari 2016 **5.789,97 €**

**Verrekenende kosten in boekjaar 2015 maar nog niet betaald**

**K1 = Kosten Centrale verwarming vlg. Calorimeters** **1.127,00 €**

612. Leveringen aan de vereniging 383,61 €

**K2 = 200/200 aandelen = Gehele complex**

6102 Elektrische installaties 289,44 €  
612. Leveringen aan de vereniging  
61611. Consumpties vergaderingen 105,62 €

**K3 = 171/171 aandelen = Gehele complex - Gelijvloers**

6102 Elektrische installaties 317,33 €  
612. Leveringen aan de vereniging 31,00 €

Stand spaarrekening KBC (473-4082399-18) op 5 januari 2015 **1.587,44 €**

+ Intresten KBC 3,14 €

Stand spaarrekening KBC (473-4082399-18) op 1 januari 2016 **1.590,58 €**