

# Residentie Dorpshuis

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

## K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

<u>61010. Keuring lift</u>		<b>202,78</b>
Btv - technische liftcontrole (1/03/15 - 28/02/16)	(12)	202,78
<u>61011. Onderhoudscontract lift</u>		<b>1 036,56</b>
ThyssenKrupp liften - onderhoudscontract (1/10/15 - 30/9/16)	(27)	1 036,56
<u>61013. Noodtelefoon liften</u>		<b>268,71</b>
Proximus - januari	(3)	22,07
Proximus - februari	(6)	21,96
Proximus - maart	(6)	21,96
Proximus - april	(10)	22,18
Proximus - mei	(13)	22,19
Proximus - juni	(19)	22,07
Proximus - juli	(20)	22,46
Proximus - augustus	(22)	22,68
Proximus - september	(25)	22,80
Belgacom - oktober	(29)	22,68
Proximus - november	(32)	22,66
Proximus - december	(34)	23,00
<u>61043. Onderhoud Binnenschrijnwerken</u>		<b>39,90</b>
Aankoop Masterlock	(5)	39,90
<u>6120. Water</u>		<b>60,31</b>
Farys - faktuur (27/05/2014 - 12/05/2015)	(17)	60,31
<u>61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)</u>		<b>736,95</b>
Voorschotrekening Electrabel januari 2015	(1)	20,00
Voorschotrekening Electrabel februari 2015	(4)	20,00
Voorschotrekening Electrabel maart 2015	(7)	20,00
Voorschotrekening Electrabel april 2015	(9)	20,00
Voorschotrekening Electrabel mei 2015	(11)	20,00
Voorschotrekening Electrabel juni 2015	(14)	20,00
Afrekening Electrabel	(18)	340,95
Voorschotrekening Electrabel juli 2015	(21)	46,00
Voorschotrekening Electrabel aug 2015	(23)	46,00
Voorschotrekening Electrabel sept 2015	(26)	46,00
Voorschotrekening Electrabel okt 2015	(30)	46,00
Voorschotrekening Electrabel nov 2015	(33)	46,00
Voorschotrekening Electrabel dec 2015	(37)	46,00
<u>61300. Erelonen Syndicus</u>		<b>957,68</b>
Agentschap Becue - voorschotfaktuur Ereloon 2015	(16)	500,00
Agentschap Becue - saldofactuur Ereloon 2015	(28)	457,68
<u>6140. Brandverzekering</u>		<b>607,80</b>
Baloise - brandpolis (1/12/2014 - 30/11/15)	(31)	607,80
<u>6141. Burgerlijke aansprakelijkheid</u>		<b>94,26</b>
AG insurance - BA verenigingen (1/01/2015- 31/12/2015)	(2)	94,26
<u>61601. Postzegels</u>		<b>8,52</b>
Postzegels	(36)	8,52
<u>640. Diversen</u>		<b>16,00</b>
Poldertaksen - Middenkustpolder	(15)	16,00
<u>650. Bankkosten</u>		<b>5,76</b>
Bankkosten KBC (Intresten - kosten)	(24+35)	5,76

**Totaal te verdelen som**

**4 035,23 €**

## Residentie DORPSHUIS - Afrekening 2015

<u>EIGENAARS</u>	<u>App.</u>	<u>Aandeel</u>	<u>Kosten 2015</u>	<u>Saldo Afrek.</u>	<u>Tussen</u>	<u>Totaal</u>	<u>Betaald vs.1</u>	<u>Betaald vs.2</u>	<u>TOTAAL</u>
		<u>1 000</u>	<u>4 035,23</u>	<u>2014</u>	<u>Totaal</u>	<u>Voorschotten</u>	<u>boekjaar 2015</u>	<u>boekjaar 2015</u>	- = terug te vorderen + = nog te betalen
Mertens Anthleunis	GLV	200	807,05	-51,40	<b>755,64</b>	<b>848,60</b>	448,60	400,00	<b>-92,96</b>
Mertens Anthleunis	App.1	185	746,52	-47,55	<b>698,97</b>	<b>784,95</b>	414,95	370,00	<b>-85,98</b>
Vandamme – Van Den Bossche	App.2	185	746,52	-47,55	<b>698,97</b>	<b>784,95</b>	414,95	370,00	<b>-85,98</b>
Herteleer – De Keyser	App.3	185	746,52	-47,55	<b>698,97</b>	<b>784,95</b>	414,95	370,00	<b>-85,98</b>
Van Riet – Mertens	Duplex	245	988,63	-62,97	<b>925,66</b>	<b>1 039,53</b>	549,53	490,00	<b>-113,87</b>
		<b>1 000</b>	<b>4 035,23</b>	<b>-257,01</b>	<b>3 778,22</b>	<b>4 242,98</b>	<b>2 242,98</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-464,76</b>

# Residentie Dorpshuis

## Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC op 12 januari 2015

#####

### Ontvangsten

4 242,98 €

Voorschot 1 - 2015 verrekend met saldo 2014	2 242,98 €
Voorschot 2 - Boekjaar 2015	<u>2 000,00 €</u>
	4 242,98 €

### Betaalde kosten in vorig boekjaar te verrekenen kosten in 2015

61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)	20,00 €
--	---------

### Betaalde kosten

4 109,49 €

### K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

61010. Keuring lift	202,78 €
61011. Onderhoudscontract lift	1 036,56 €
61013. Noodtelefoon liften	268,71 €
61037. Onderhoud afvoeren en riolering	0,00 €
61043. Onderhoud binnenschrijnwerk	39,90 €
6120. Water	60,31 €
61210. Elektriciteit Gemene delen (Ean ...982)	716,95 €
61300. Erelonen Syndicus	957,68 €
6140. Brandverzekering	702,06 €
61601. Postzegels	8,52 €
640. Belastingen en Retributies	16,00 €
650. Bankkosten	5,76 €
	<u>4 015,23 €</u>

Betaalde maar pas te verrekenen kosten in 2016	94,26 €
--	---------

*BA verzekering*

Stand zichtrekening KBC op 8 januari 2016

#####