

Residentie TER DUINEN

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten 01.02.2016 -31.01.2017

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

15.363,57 €

61001. Brandblustoestellen

337,59

The Belgian - onderhoud en nazicht brandblussers, -haspels en k (37) 337,59

61010. Keuring lift

321,87

AIB Vincotte - tussentijdse inspectie 29/01/2016 (5) 106,58

AIB Vincotte - tussentijdse inspectie 07/07/2016 (26) 106,58

AIB Vincotte - tussentijdse inspectie 10/01/2017 (57) 108,71

61011. Onderhoudscontract lift

843,04

ThyssenKrupp - onderhoudscontract (04/2016 - 09/2016) (22) 421,52

ThyssenKrupp - onderhoudscontract (10/2016 - 04/2017) (36) 421,52

61012. Onderhoud/herstellingen lift excl. onderhoudscontr.

68,40

ThyssenKrupp - alarm en voeding (15) 68,40

61013. Noodtelefoon lift

290,12

Proximus - februari 2016 (1) 24,07

Proximus - maart 2016 (9) 26,27

Proximus - april 2016 (13) 23,89

Proximus - mei 2016 (17) 23,89

Proximus - juni 2016 (20) 23,89

Proximus - juli 2016 (28) 24,13

Proximus - augustus 2016 (30) 23,89

Proximus - september 2016 (33) 23,89

Proximus - oktober 2016 (38) 23,89

Proximus - november 2016 (41) 23,89

Proximus - december 2016 (50) 23,89

Proximus - januari 2017 (60) 24,53

61050. Schoonmaak gebouw incl. vuilniszakken

4.034,20

Aqua Clean- januari 2016 (4) 329,95

Aqua Clean- februari 2016 (11) 324,35

Aqua Clean- maart 2016 (14) 332,75

Aqua Clean- april 2016 (19) 325,87

Aqua Clean- mei 2016 (23) 332,99

Aqua Clean- juni 2016 (27) 340,35

Aqua Clean- juli 2016 (32) 336,15

Aqua Clean- augustus 2016 (35) 336,47

Aqua Clean- september 2016 (63) 370,15

Aqua Clean- oktober 2016 (46) 340,35

Aqua Clean- november 2016 (52) 334,51

Aqua Clean- december 2016 (61) 330,31

61073. Onderhoud daken

940,80

Neirynd - (voorschot)factuur destructief onderzoek (58) 750,00

Dtroof - voorlopige herstelling regenafvoerbuis achtergevel (59) 190,80

61076. Onderhoudswerken

161,42

BVBA MHR - vastzetten tussenschut 5de verdiep (3) 114,48

AB Helmont - extra sleutels (21) 46,94

6120. Water

104,74

Factuur Farys 08/08/2015 - 27/06/2016 (25) 74,74

Factuur Farys 28/06/2016 - 21/11/2016 (49) 30,00

61203. Leveringen voor waterverzachter

280,72

Qsalt - leveren 2 bidons quantophos (47) 280,72

61210. Elektriciteit Gemene delen (959)

684,99

Voorschotfactuur Electrabel februari 2016 (6) 62,00

Voorschotfactuur Electrabel maart 2016 (12) 62,00

Voorschotfactuur Engie april 2016 (16) 62,00

Voorschotfactuur Engie mei 2016	(18)	62,00	
Voorschotfactuur Engie juni 2016	(24)	62,00	
Voorschotfactuur Engie juli 2016	(29)	62,00	
Afrekening Engie 09/08/2015 - 06/08/2016	(31)	2,99	
Voorschotfactur Engie september 2016	(34)	62,00	
Voorschotfactur Engie oktober 2016	(39)	62,00	
Voorschotfactur Engie november 2016	(42)	62,00	
Voorschotfactur Engie december 2016	(54)	62,00	
Voorschotfactur Engie januari 2017	(62)	62,00	
<u>61300. Erelonen Syndicus</u>			4.617,60
Agentschap Becue - voorschotfactuur ereloon 2016-2017	(2)	1.000,00	
Agentschap Becue - voorschotfactuur ereloon 2016-2017	(10)	2.000,00	
Agentschap Becue - saldofactuur ereloon 2016-2017	(43)	1.467,60	
Agentschap Becue - ereloon Bijzondere Alg. Vergad. 12/11/2016	(44)	150,00	
<u>6140. Verzekeringen</u>			2.334,20
Euromex via F. Finaut - algemene Rechtsbijstand	(8)	173,40	
B-cover via F. Finaut - brandpolis	(45)	1.876,75	
AG Insurance - combi polis BA Organen VME	(55)	284,05	
<u>61601. Postzegels</u>			82,88
Postzegels	(53)	82,88	
<u>61611. Consumpties vergaderingen</u>			249,00
Ter Duinen - zaal + drank - Algemene Vergadering 05/03/2016	(7)	127,50	
Ter Duinen - zaal + drank - Bijz. Alg. Vergadering 12/11/2016	(40)	121,50	
<u>650. Bankkosten</u>			12,00
KBC - bankkosten	(51)	12,00	
<u>K2 = Privatieve kosten</u>			8,00 €
<u>61076. Onderhoudswerken</u>			8,00
Hak en sleutel - naamplaatjes App. 3A	(56)	8,00	
Totaal te verdelen som			15.371,57 €
<u>Verrekend via het reservefonds</u>			2.554,00 €
<u>K1 = 1.000/1.000 = Gehele complex</u>			
<u>61073. Onderhoud daken</u>			2.554,00
Staro - voorschotfactuur dakrenovatie	(48)	2.554,00	

Residentie TER DUINEN - Overzicht kosten

K1 = 1.000/1.000 aandelen = Gehele complex

15.363,57

6100. Brandbeveiliging		337,59
61001. Onderhoud brandblustoestellen	337,59	
6101. Lift		1.523,43
61010. Keuring lift	321,87	
61011. Onderhoudscontract lift	843,04	
61012. Onderh/herstel lift excl. onderhoudscontr.	68,40	
61013. Noodtelefoon lift	290,12	
6105. Schoonmaak		4.034,20
61050. Schoonmaak gebouw volgens contract	4.034,20	
6107. Onderhoud bouwwerken		1.102,22
61073. Onderhoud daken	940,80	
61076. Onderhoudswerken	161,42	
612. Leveringen aan de vereniging		1.070,45
6120. Water	104,74	
61203. Leveringen voor waterverzachter	280,72	
61210. Elektriciteit	684,99	
6130. Erelonen		4.617,60
61300. Erelonen Syndicus	4.617,60	
614. Verzekeringen		2.334,20
6140. Brandverzekeringen	2.334,20	
616. Administratie- en beheerskosten		331,88
61601. Postzegels	82,88	
61611. Consumpties vergaderingen	249,00	
650. Bankkosten	12,00	12,00

K2 = Privatieve kosten

8,00

6107. Onderhoud bouwwerken		8,00
61076. Onderhoudswerken	8,00	

Totaal te verdelen som

15.371,57

Verrekend via het reservefonds

2.554,00

6107. Onderhoud bouwwerken		2.554,00
61073. Onderhoud daken	2.554,00	

Residentie TER DUINEN - Financiële toestand

Stand zichtrekening KBC (738-0408769-33) op 2 februari 2016 **2.498,75 €**

Ontvangsten **15.947,20 €**

Betaalde saldi bkj. 15-16	5.403,20 €
Voorschot 1 - 2016-2017	8.000,00 €
Overboeking van spaarrekening (vs fact. Staro Dakrenovatie)	2.544,00 €
	<u>15.947,20 €</u>

Uitgaven **17.689,76 €**

Verrekenende kosten in vorig boekjaar maar pas betaald in 2015-2016

612. Leveringen aan de vereniging	62,00 €
6101. Lift	474,65 €

K1 = Gehele complex **14.601,11 €**

6100. Brandbeveiliging	337,59 €
6101. Lift	1.523,43 €
6105. Schoonmaak	3.333,74 €
6107. Onderhoud bouwwerken	1.102,22 €
612. Leveringen aan de vereniging	1.008,45 €
6130. Erelonen	4.617,60 €
614. Verzekeringen	2.334,20 €
616. Administratie- en beheerskosten	331,88 €
650. Bankkosten	12,00 €

K2 = Privatieve kost **8,00 €**

Betaald maar te verrekenen via het reservefonds

6107. Onderhoud bouwwerken (vs fact. Staro Dakrenovatie)	2.544,00 €
--	------------

Stand zichtrekening KBC (738-0408769-33) op 1 februari 2017 **756,19 €**

Verrekenende kosten maar nog te betalen in volgend boekjaar

612. Leveringen aan de vereniging	62,00 €
6101. Lift	700,46 €

Stand spaarrekening KBC (748-0415075-18) op 2 februari 2016 **33.507,65 €**

Ontvangsten

Bijdrage 2 - Reservefonds 2015-2016	8.625,00 €
Bijdrage 1 - Reservefonds 2016-2017	15.000,00 €
Bijdrage 2 - Reservefonds 2016-2017	12.390,00 €
intresten	28,19 €

Uitgaven

6107. Onderhoud bouwwerken (vs fact. Staro Dakrenov:	2.544,00 €
--	------------

Stand spaarrekening KBC (748-0415075-18) op 1 februari 2017 **67.006,84 €**