

Residentie SOLAMAR I - (BE0838.713.270)

Opgave van de Uitbatings-, Verbruiks- en Investeringskosten : 01.01.2017 - 31.12.2017

K1 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

K2 = 9.808/9.808 aandelen = Gehele complex - Staanplaatsen 4-5-6

15.034,15

61001. Onderhoud en aankoop brandblussers **90,02**

The Belgian - onderhoud brandblussers (11) 90,02

61010. Keuring liften **240,90**

AIB-Vinçotte - technische lift controle - 09/02/2017 (12) 120,30

AIB-Vinçotte - technische lift controle - 04/08/2017 (34) 120,60

61011. Onderhoudscontract liften **793,55**

Coopman-Orona - onderhoudscontract lift (01/05/2017 - 30/04/2018) (14) 793,55

61013. Noodtelefoon liften **87,12**

M²M Tec - abonnement simkaart noodtelefoon lift (45) 87,12

61050. Schoonmaak gebouw **1.941,92**

Groene Ster - januari 2017 (4) 157,66

Groene Ster - februari 2017 (9) 157,66

Groene Ster - maart 2017 (16) 157,66

Groene Ster - april 2017 (18) 157,66

Groene Ster - mei 2017 (19) 157,66

Groene Ster - juni 2017 (21) 157,66

Groene Ster - juli 2017 (27) 157,66

Groene Ster - augustus 2017 (31) 157,66

Groene Ster - september 2017 (33) 157,66

Groene Ster - oktober 2017 (36) 157,66

Groene Ster - november 2017 (44) 157,66

Groene Ster - december 2017 (50) 157,66

Roose - papier en karton (41) 50,00

6107. Onderhoud bouwwerken **133,56**

Peel - herstelling oversteek App ifv studie gevelrenovatie (25) 133,56

61200. Water **373,39**

Farys - afrekening alg. (15/07/2016 - 05/07/2017) (28) 121,30

Farys - afrekening waterverzachter (30/06/2016 - 05/07/2017) (29) 252,09

61202. Zout voor waterverzachter **693,71**

Vermandele - Aankoop zout + nazicht (24) 693,71

61210. Elektriciteit **809,61**

Engie-Electrabel - voorschotrekning januari 2017 (5) 62,00

Engie-Electrabel - voorschotrekning februari 2017 (8) 62,00

Engie-Electrabel - voorschotrekning maart 2017 (15) 62,00

Engie-Electrabel - voorschotrekning april 2017 (17) 62,00

Engie-Electrabel - voorschotrekning mei 2017 (20) 62,00

Engie-Electrabel - voorschotrekning juni 2017 (22) 62,00

Engie-Electrabel - afrekening 17/07/2016 - 05/07/2017	(26)	97,61	
Engie-Electrabel - voorschotrekening augustus 2017	(30)	68,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening september 2017	(32)	68,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening oktober 2017	(35)	68,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening november 2017	(43)	68,00	
Engie-Electrabel - voorschotrekening december 2017	(48)	68,00	
61300. Ereloon Syndicus			5.338,33
Agentschap Becue - ereloon 2017 voorschotfactuur	(7)	3.000,00	
Agentschap Becue - ereloon 2017 saldofactuur	(10+42)	2.188,33	
Agentschap Becue - ereloon Bijz. Alg. Vergad. 21.10.2017	(38)	150,00	
61303 Erelonen deskundigen			1.452,00
Konstant - Inspectieverslag, steekproefmeting en kostenraming	(23)	1.452,00	
6140. Brandverzekering			2.943,58
AG Insurance - brandpolis incl BA organen (01.01.2017 - 31.12.2017)	(2)	3.266,38	
AG Insurance - ristorante modulis formule	(3)	-322,80	
61601. Postzegels			165,76
Postzegels 2017	(47)	165,76	
61611. Consumpties Vergaderingen			83,70
Ter Yde - drank Alg. Vergad. 28.02.2017	(13)	35,00	
Ter Yde - drank Bijz. Alg. Vergad. 21.10.2017	(40)	48,70	
650. Bankkosten			12,00
KBC -bankkosten	(46)	12,00	
76050. Huuropbrengsten			-125,00
Verhuur fietshaken	(49)	-125,00	
<u>K3 = Kosten ten laste privatieve eigenaar</u>			588,00
6107. Onderhoud bouwwerken			263,00
Hak en sleutel - naamplaatjes bellenbord en brievenbussen	(1)	30,00	
Hak en sleutel - plaatjes kelders en appartementen	(6)	233,00	
61300. Erelonen Syndicus			200,00
Agentschap BECUE - inl. art. 577-11 (Garage 3)	(37)	100,00	
Agentschap BECUE - inl. art. 577-11 (App. 3B)	(39)	100,00	
66050. Huur gemeenschappelijke fietshaken			125,00
Verhuur fietshaken	(49)	125,00	
Totaal te verdelen			15.622,15

Residentie Solamar I - Boekjaar 2017

K1 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

K2 = 9.808/9.808 aandelen = Gehele complex - Staanplaatsen 4-5-6

15.034,15 €

6100. Brandbeveiliging **90,02**

61001. Onderhoud brandblustoestellen 90,02

6101. Lift **1.121,57**

61010. Keuring lift 240,90

61011. Onderhoudscontract lift 793,55

61013. Noodtelefoon lift 87,12

6105. Schoonmaak **1.941,92**

61050. Schoonmaak gebouw volgens contract 1.941,92

6107. Onderhoud bouwwerken **133,56**

612. Leveringen aan de vereniging **1.876,71**

6120. Water 373,39

61202. Zout voor waterverzachter 693,71

61210. Elektriciteit 809,61

6130. Erelonen **6.790,33**

61300. Erelonen Syndicus 5.338,33

61303 Erelonen deskundigen 1.452,00

614. Verzekeringen **2.943,58**

6140. Brandverzekeringen 2.943,58

616. Administratie- en beheerskosten **249,46**

61601. Postzegels 165,76

61611. Consumpties vergaderingen 83,70

650. Bankkosten **12,00**

76050. Huuropbrengsten **-125,00**

K3 = Kosten ten laste private eigenaar

588,00 €

6107. Onderhoud bouwwerken **263,00**

6130. Erelonen **200,00**

66050. Huur gemeenschappelijke fietsshaken **125,00**

Totaal te verdelen som

15.622,15 €

Financiële toestand - Residentie SOLAMAR I - (838.713.270)

Stand zichtrekening KBC (473-4082841-72) op 3 januari 2017 **12.698,87 €**

Ontvangsten **15.934,21 €**

Voorschot 2017 - 1	4.000,00 €
Saldo verrekend met Voorschot 2017 - 2	6.309,21 €
Voorschot 2017 - 3	5.500,00 €
Bijdragen huur fietsshaken	125,00 €
Werkkapitaal Van Snik	319,00 €
Teruggave werkkapitaal Vercammen	-319,00 €
	<u>15.934,21 €</u>

Betaalde Kosten **€ 16.375,25**

Verrekende kosten in 2016 maar nog niet betaald

K2 = 9.808/9.808 aandelen = Gehele complex - Staanplaatsen 4-5-6

616. Administratie- en beheerskosten 165,76 €

K1 = 10.000/10.000 aandelen = Gehele complex

K2 = 9.808/9.808 aandelen = Gehele complex - Staanplaatsen 4-5-6 **14.876,49 €**

6100. Brandbeveiliging	90,02 €
6101. Lift	1.121,57 €
6105. Schoonmaak	1.784,26 €
6107. Onderhoud bouwwerken	133,56 €
612. Leveringen aan de vereniging	1.876,71 €
6130. Erelonen	6.790,33 €
614. Verzekeringen	2.943,58 €
616. Administratie- en beheerskosten	249,46 €
650. Bankkosten	12,00 €
7605. Huuropbrengsten	-125,00 €
	<u>14.876,49 €</u>

K3 = Kosten ten laste van privatieve eigenaar **588,00 €**

6107. Onderhoud bouwwerken	263,00 €
6130. Erelonen	200,00 €
6605. Huur gemeenschappelijke fietsshaken	125,00 €

Lekdetectie thv app 3C (terug te vorderen van de verzekeringen)	350,00 €
Lekdetectie thv app 5C (terug te vorderen van de verzekeringen)	395,00 €

Stand zichtrekening KBC (473-4082841-72) op 31 december 2017 **12.257,83 €**

Verrekende kosten in 2017 maar nog niet betaald op 01/01/2018

K2 = 9.808/9.808 aandelen = Gehele complex - Staanplaatsen 4-5-6

6105. Schoonmaak 157,66 €

Stand spaarrekening KBC (473-4082849-80) op 3 januari 2017 **69.999,93 €**

Ontvangsten **20.417,18 €**

Intresten	28,28 €
Bijdrage Reservefonds 2014 bijdrage 1	46,00 €
Bijdrage Reservefonds 2015 bijdrage 1	9,00 €
Bijdrage Reservefonds 2016 bijdrage 3	1.885,10 €
Bijdrage Reservefonds 2017 bijdrage 1	6.500,00 €
Bijdrage Reservefonds 2017 bijdrage 2	6.500,00 €
Bijdrage Reservefonds 2017 bijdrage 3	5.448,80 €

Stand spaarrekening KBC (473-4082849-80) op 31 december 2017 **90.417,11 €**