

res. CELINE
 Ezelberg 2
 9500 GERAARDSBERGEN
 0855.571.396



Afrekening - Periode: 21/22 (1/12/2021 - 30/11/2022)

Privatief APP13	<u>Totaal</u>	<u>Uw aandeel</u>	<u>Btw</u>
TOTALE GEMEENCHAP (760,00/10 000,00)			
Onderhoud brandblusapparaten	48,46	3,68	0,64
Veiligheidssign./Noodverlichting	94,44	7,18	1,25
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	853,30	64,85	3,67
Schoonmaak gebouw volgens contract	4 428,60	336,57	58,41
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	2 892,52	219,83	38,15
Elektriciteit algemene delen	1 050,29	79,82	12,37
Erelonen syndici	59,49	4,52	0,96
Brandverzekering	1 209,56	91,93	0,00
Rechtsbijstand	105,15	7,99	0,00
Franchise	264,90	20,13	0,00
Administratieve kosten	206,02	15,66	0,00
Gebruik vergaderzalen	25,00	1,90	0,00
Informatieverstrekking op het internet	125,00	9,50	0,00
Diverse kosten	159,00	12,08	10,72
Bankkosten	45,00	3,42	0,00
	11 566,73	879,07	126,16
TOTALE GEMEENCHAP MIN GELIJKVLOERS (760,00/6 280,00)			
Onderhoudscontract liften	962,31	116,46	20,21
Noodtelefoon liften	124,87	15,11	2,62
	1 087,18	131,57	22,83
GELIJKE DELEN APPARTEMENTEN (1,00/12,00)			
Erelonen syndici	3 534,91	294,58	0,00
	3 534,91	294,58	0,00
Kosten	16 188,82	1 305,22	149,00
BETALINGEN (1,00/1,00)			
Afrekening 01.12.2020 tem. 30.11.2021	221,79	221,79	0,00
25/02/2022 Periode 01.03.2022 tem. 31.05.2022 (voorschot 2)	-285,00	-285,00	0,00
23/05/2022 Afrekening 01.12.2020 tem. 30.11.2021	-221,79	-221,79	0,00
28/06/2022 Periode 01.12.2021 tem. 28.02.2022 (voorschot 1)	-285,00	-285,00	0,00
28/06/2022 Voorschot 3 - 01.06.2022 / 31.08.2022 - 047	-342,00	-342,00	0,00
08/09/2022 Voorschot 4 - 01.09.2022 / 30.11.2022 - 047	-342,00	-342,00	0,00
	-1 254,00	-1 254,00	0,00
BETALINGEN	-1 254,00	-1 254,00	0,00
Totaal privatief APP13		51,22	149,00

Privatief ASPL3	<u>Totaal</u>	<u>Uw aandeel</u>	<u>Btw</u>
TOTALE GEMEENCHAP (95,00/10 000,00)			
Onderhoud brandblusapparaten	48,46	0,46	0,08
Veiligheidssign./Noodverlichting	94,44	0,90	0,16

Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	853,30	8,11	0,46
Schoonmaak gebouw volgens contract	4 428,60	42,07	7,30
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	2 892,52	27,48	4,77
Elektriciteit algemene delen	1 050,29	9,98	1,55
Erelonen syndici	59,49	0,57	0,12
Brandverzekering	1 209,56	11,49	0,00
Rechtsbijstand	105,15	1,00	0,00
Franchise	264,90	2,52	0,00
Administratieve kosten	206,02	1,96	0,00
Gebruik vergaderzalen	25,00	0,24	0,00
Informatieverstrekking op het internet	125,00	1,19	0,00
Diverse kosten	159,00	1,51	1,34
Bankkosten	45,00	0,43	0,00
	<hr/>		
	11 566,73	109,88	15,77
	<hr/>		
Kosten	11 566,73	109,88	15,77
BETALINGEN (1,00/1,00)			
Afrekening 01.12.2020 tem. 30.11.2021	-25,68	-25,68	0,00
25/02/2022 Periode 01.03.2022 tem. 31.05.2022 (voorschot 2)	-35,63	-35,63	0,00
23/05/2022 Afrekening 01.12.2020 tem. 30.11.2021	25,68	25,68	0,00
28/06/2022 Periode 01.12.2021 tem. 28.02.2022 (voorschot 1)	-35,63	-35,63	0,00
28/06/2022 Voorschot 3 - 01.06.2022 / 31.08.2022 - 047	-42,75	-42,75	0,00
08/09/2022 Voorschot 4 - 01.09.2022 / 30.11.2022 - 047	-42,75	-42,75	0,00
	<hr/>		
	-156,76	-156,76	0,00
	<hr/>		
BETALINGEN	-156,76	-156,76	0,00
	<hr/>		
Totaal privaatief ASPL3		-46,88	15,77
	<hr/>		
Totaal		4,34	164,77
	<hr/>		
Te betalen		4,34	

Situatie op 30/11/2022

	<u>Totaal</u>	<u>Betaald</u>	<u>Te betalen</u>
Aandeel in reservefonds	941,05	941,05	
Aandeel in werkkapitaal	213,75	213,75	

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
V01 TOTALE GEMEENSCHAP				(10 000,00 - 10 000,00)	
610010	18/03/2022	IF 2122/00016	BLUMACO - Onderhoud 11.03.2022	48,46	8,41
			Onderhoud brandblusapparaten	48,46	8,41
610070	18/03/2022	IF 2122/00016	BLUMACO - Onderhoud 11.03.2022	94,44	16,39
			Veiligheidssign./Noodverlichting	94,44	16,39
			Brandbeveiliging	142,90	24,80
610370	17/01/2022	IF 2122/00010	DE TEMMERMAN G. - Ruimen septische put	201,40	11,40
	07/02/2022	IF 2122/00011	DE VROE - Herstellen goot	408,10	23,10
	17/03/2022	IF 2122/00025	RUIMDIENST VAN DER STRAETEN - Ruimen 15.03.2022	243,80	13,80
			Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	853,30	48,30
			Sanitair en verwarming	853,30	48,30
610500	30/03/2022	IF 2122/00037	MULTICLEAN (De Temmerman) - 01.01.2022 - 31.03.2022	1 125,30	195,30
	18/11/2022	IF 2122/00041	MULTICLEAN (De Temmerman) - 01.04.2022 - 31.12.2022	3 303,30	573,30
			Schoonmaak gebouw volgens contract	4 428,60	768,60
			Schoonmaak en huisvuilverwerking	4 428,60	768,60
610600	31/05/2022	IF 2122/00027	DICA TUINEN - 01.04.2022 - 31.05.2022	723,13	125,50
	31/07/2022	IF 2122/00032	DICA TUINEN - 01.06.2022 - 31.07.2022	723,13	125,50
	30/09/2022	IF 2122/00039	DICA TUINEN - 01.08.2022 - 30.09.2022	723,13	125,50
	30/11/2022	IF 2122/00045	DICA TUINEN - 01.10.2022 - 30.11.2022	723,13	125,50
			Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	2 892,52	502,01
			Tuinen, parkings en wegen	2 892,52	502,01
612100	23/12/2021	IF 2122/00003	ENECO - BE50 - 12.2021	9,84	0,00
	23/12/2021	IF 2122/00003	ENECO - BE50 - 12.2021	84,32	14,63
	25/01/2022	IF 2122/00009	ENECO - BE50 - 01.2022	9,84	0,00
	25/01/2022	IF 2122/00009	ENECO - BE50 - 01.2022	84,32	14,63
	23/02/2022	IF 2122/00015	ENECO - BE50 - 02.2022	9,84	0,00
	23/02/2022	IF 2122/00015	ENECO - BE50 - 02.2022	84,32	14,63
	23/03/2022	IF 2122/00018	ENECO - BE50 - 03.2022	9,84	0,00
	23/03/2022	IF 2122/00018	ENECO - BE50 - 03.2022	84,32	14,63
	14/04/2022	IF 2122/00021	ENECO - BE50 - Afrek 02.02.2021 - 21.03.2022	3,54	0,00
	14/04/2022	IF 2122/00021	ENECO - BE50 - Afrek 02.02.2021 - 21.03.2022	14,43	2,50
	25/04/2022	IF 2122/00022	ENECO - BE50 - 04.2022	8,73	0,00
	25/04/2022	IF 2122/00022	ENECO - BE50 - 04.2022	73,23	12,71
	24/05/2022	IF 2122/00026	ENECO - BE50 - 05.2022	8,73	0,00
	24/05/2022	IF 2122/00026	ENECO - BE50 - 05.2022	73,23	12,71
	23/06/2022	IF 2122/00029	ENECO - BE50 - 06.2022	8,73	0,00
	23/06/2022	IF 2122/00029	ENECO - BE50 - 06.2022	73,23	12,71
	25/07/2022	IF 2122/00031	ENECO - BE50 - 07.2022	8,73	0,00
	25/07/2022	IF 2122/00031	ENECO - BE50 - 07.2022	73,23	12,71
	23/08/2022	IF 2122/00033	ENECO - BE50 - 08.2022	8,73	0,00
	23/08/2022	IF 2122/00033	ENECO - BE50 - 08.2022	73,23	12,71
	23/09/2022	IF 2122/00038	ENECO - BE50 - 09.2022	8,73	0,00
	23/09/2022	IF 2122/00038	ENECO - BE50 - 09.2022	73,23	12,71
	25/10/2022	IF 2122/00040	ENECO - BE50 - 10.2022	8,73	0,00
	25/10/2022	IF 2122/00040	ENECO - BE50 - 10.2022	73,23	12,71
	23/11/2022	IF 2122/00043	ENECO - BE50 - 11.2022	8,73	0,00
	23/11/2022	IF 2122/00043	ENECO - BE50 - 11.2022	73,23	12,71
			Elektriciteit algemene delen	1 050,29	162,72
			Elektriciteit	1 050,29	162,72
613000	15/02/2022	IF 2122/00024	VERSTRAETEN VASTGOED BV - Schade dossier waterinfiltratie (deel)	72,69	12,62
	30/11/2022	MB 2122/00004	Afwikkeling schade 28.12.2020 - Verstraeten btw	-13,20	0,00
			Erelonen syndici	59,49	12,62
			Erelonen	59,49	12,62
614000			Brandverzekering		

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	16/12/2021	IF 2122/00002	VIVIUM - 14.01.2022 - 13.01.2023	1 209,56	0,00
			Brandverzekering	1 209,56	0,00
			Verzekeringen	1 209,56	0,00
614600 - Rechtsbijstand					
	21/09/2022	IF 2122/00036	DAS NV - 13.10.2022 - 13.10.2023	105,15	0,00
			Rechtsbijstand	105,15	0,00
			Rechtsbijstand	105,15	0,00
614700 - Franchise					
	30/11/2022	MB 2122/00004	Afwikkeling schade 28.12.2020 - Vrijstelling	264,90	0,00
			Franchise	264,90	0,00
			Franchise	264,90	0,00
616000 - Administratieve kosten					
	07/12/2021	IF 2122/00001	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot	28,30	0,00
	17/02/2022	IF 2122/00014	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot	29,11	0,00
	21/03/2022	IF 2122/00017	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Uitnodiging A.V + afrekening	51,36	0,00
	05/05/2022	IF 2122/00023	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Verslag A.V + afrekeningsbrieven + PP	40,11	0,00
	20/06/2022	IF 2122/00028	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot + reservekapitaal	29,82	0,00
	01/09/2022	IF 2122/00035	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot	27,32	0,00
			Administratieve kosten	206,02	0,00
			Administratiekosten syndicus	206,02	0,00
616100 - Gebruik vergaderzalen					
	04/04/2022	IF 2122/00019	ONKOSTENNOTA - Gebruik vergaderzaal	25,00	0,00
			Gebruik vergaderzalen	25,00	0,00
			Kosten vergaderingen	25,00	0,00
616600 - Informatieverstrekking op het internet					
	01/01/2022	IF 2122/00005	ONKOSTENNOTA - Hosting documentenbeheersysteem 2022	125,00	0,00
			Informatieverstrekking op het internet	125,00	0,00
			Diverse kosten beheer	125,00	0,00
642000 - Diverse kosten					
	12/02/2022	IF 2122/00013	D&G SECURITY - Sleutel afgebroken in cilinder sas-deur	159,00	9,00
	02/03/2022	IF 2122/00007	COLOURS OF LIFE - Plamuurwerken na vochtschade - voorschot	2 332,00	132,00
	30/11/2022	MB 2122/00004	Afwikkeling schade 28.12.2020 - Colours of life	-2 332,00	0,00
			Diverse kosten	159,00	141,00
			Diverse kosten	159,00	141,00
650000 - Bankkosten					
	07/01/2022	B1 2122/00014	Bankkosten	11,25	0,00
	07/04/2022	B1 2122/00049	Bankkosten	11,25	0,00
	07/07/2022	B1 2122/00113	Bankkosten	11,25	0,00
	07/10/2022	B1 2122/00140	Bankkosten	11,25	0,00
			Bankkosten	45,00	0,00
			Bankkosten	45,00	0,00
TOTALE GEMEENCHAP				11 566,73	1 660,04
V02 TOTALE GEMEENCHAP MIN GELIJKVLOERS (6 280,00 - 6 280,00)					
610110 - Onderhoudscontract liften					
	24/01/2022	IF 2122/00008	OTIS - 01.01.2022 - 31.12.2022	962,31	167,01
			Onderhoudscontract liften	962,31	167,01
610130 - Noodtelefoon liften					
	17/01/2022	IF 2122/00006	LIFTTEL BV - Jaarlijks abonnement	124,87	21,67
			Noodtelefoon liften	124,87	21,67
			Liften	1 087,18	188,68
TOTALE GEMEENCHAP MIN GELIJKVLOERS				1 087,18	188,68
V09 GELIJKE DELEN APPARTEMENTEN (12,00 - 12,00)					
613000 - Erelonen syndici					

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	01/01/2022	IF 2122/00004	VERSTRAETEN VASTGOED BV - 01.12.2021 - 31.12.2021	280,00	0,00
	10/02/2022	IF 2122/00012	VERSTRAETEN VASTGOED BV - 01.01.2022 - 28.02.2022	591,80	0,00
	06/04/2022	IF 2122/00020	VERSTRAETEN VASTGOED BV - 01.03.2022 - 30.04.2022	591,80	0,00
	30/06/2022	IF 2122/00030	VERSTRAETEN VASTGOED BV - 01.05.2022 - 31.07.2022	887,71	0,00
	31/08/2022	IF 2122/00034	VERSTRAETEN VASTGOED BV - 01.08.2022 - 30.09.2022	591,80	0,00
	10/11/2022	IF 2122/00042	VERSTRAETEN VASTGOED BV - 01.10.2022 - 30.11.2022	591,80	0,00
			Erelonen syndici	3 534,91	0,00
			Erelonen	3 534,91	0,00
GELIJKE DELEN APPARTEMENTEN				3 534,91	0,00
VH UITGESTELDE KOSTEN (0,00 - 0,00)					
	749100		- Opbrengsten rappelkosten		
	20/06/2022	MB 2122/00002	Rappelkost 20.06.2022	-25,00	0,00
	01/09/2022	MB 2122/00003	Rappelkost 01.09.2022	-12,50	0,00
	30/11/2022	IF 2122/00044	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Rappels	37,50	0,00
			Opbrengsten rappelkosten	0,00	0,00
				0,00	0,00
UITGESTELDE KOSTEN				0,00	0,00
VP INDIVIDUELE KOSTEN (1,00 - 1,00)					
INDIVIDUELE KOSTEN				37,50	0,00
Algemeen totaal				16 226,32	1 848,72

Privatief	Eigenaar	V01	V02	V09	VP	Totaal	999	Te Betalen
APP01		971,61		294,58		1 266,19	-1 386,00	-119,81
APP02		936,91		294,58	25,00	1 256,49	-1 361,50	-105,01
APP03		936,91		294,58		1 231,49	-1 336,50	-105,01
APP04		1 017,87		294,58		1 312,45	-1 452,00	-139,55
APP11		971,61	145,42	294,58		1 411,61	-1 386,00	25,61
APP12		879,07	131,57	294,58		1 305,22	-1 254,00	51,22
APP13		879,07	131,57	294,58		1 305,22	-1 254,00	51,22
APP14		1 017,87	152,34	294,58		1 464,79	-1 452,00	12,79
APP21		925,34	138,49	294,58	12,50	1 370,91	-972,50	398,41
APP22		832,80	124,64	294,58		1 252,02	-1 188,00	64,02
APP23		832,80	124,64	294,58		1 252,02	-864,00	388,02
APP24		925,34	138,49	294,58		1 358,41	-1 320,00	38,41
ASPL1		109,88				109,88	-156,76	-46,88
ASPL2		109,88				109,88	-156,76	-46,88
ASPL3		109,88				109,88	-156,76	-46,88
ASPL4		109,88				109,88	-156,76	-46,88
Totaal verdeelde kosten		11 566,72	1 087,16	3 534,96	37,50	16 226,34	-15 853,54	372,80
Totaal te verdelen kosten		11 566,73	1 087,18	3 534,91	37,50			
Afrondingsverschil		-0,01	-0,02	0,05				
Totale afronding		0,02						

Verklaring verdeelsleutels

999	BETALINGEN
V01	TOTALE GEMEENCHAP
V02	TOTALE GEMEENCHAP MIN GELIJKVLOERS
V09	GELIJKE DELEN APPARTEMENTEN
VP	INDIVIDUELE KOSTEN

ACTIEF		PASSIEF		
400000	Klanten	372,80	429001 Reservefonds V01	11 006,49
		372,80	429201 Permanent werkkapitaal V01	2 500,00
				13 506,49
417000	Dubieuze debiteuren	1 950,61	440000 Leveranciers	4 063,93
		1 950,61		4 063,93
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		2 323,41	499900 Afrondingen	0,14
552100	Zichtrekening BE83 0015 7256 5515	4 519,66		0,14
552201	Spaarrekening BE97 0359 0054 8849 - V01	10 577,49		
		15 097,15	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	17 570,56
580000	Interne overboekingen	150,00		
		150,00		
Geldbeleggingen en liquide middelen		15 247,15		
Totaal:		17 570,56	Totaal:	17 570,56