

VME Res. La Maison Blanche
Controleverslag van de rekeningen en boekhouding 2021

Betreft de afrekeningen:	A180	periode	1/01/2021	31/03/2021
	A181	periode	1/04/2021	30/06/2021
	A182	periode	1/07/2021	30/09/2021
	A183	periode	1/10/2021	31/12/2021

Opmerkingen:

-) Alle mede-eigenaars hebben bij de afrekening in elke periode het detail van de rekeningen ontvangen. Er werden geen opmerkingen geformuleerd of de opmerking werd behandeld.

-) Afrekening A180

- o) schilderen gevelcrepi afrek. = 7.711,92 € via reservefonds
- o) onderhoudscontract lift = 1.063,63 €
- o) dichten dak en schouw = 5.619,17 €
- o) daklek dichten = 2902,52 €
- o) vervangen cilinder deur zeedijk = 334,20 €

-) Afrekening A181

- o) keuring lift = 282,05 €
- o) herstelling CV = 266,06 €
- o) brandverzekering = 6.815,85 €
- o) EPC 0701, 0704, 0801 = 544,50 €

-) Afrekening A183

- o) risicoanalyse lift = 262,96 €
- o) nazicht brandblussers = 133,10 €
- o) vernieuwen CV = 53.713,20 € uit reservefonds
- o) herstelling lift = 600,99 €

-) Alle uitgaven worden gestaafd door een factuur of onkostennota.

-) De saldi van de bankrekeningen vermeld in de afrekeningen en de balans zijn correct en komen overeen met de saldi op de rekeninguittreksels van de bank.

-) Opvallend dit jaar is dat er in elk kwartaal meerdere opvragingen niet binnen de maand betaald worden. Zo stond zelfs eind A180 nog 1.900,50 € open, eind A181 nog 5.560,45 €, eind A182 nog 7.275,35 € en eind A183 nog 2.859,77 €.

Van de syndicus wordt verwacht dat hij, in het belang van de VME, alle rekeningen tijdig betaalt en dat doet hij ook. Indien de dit jaar ingezette trend verder wordt gezet, komt dit in gedrang. We verwachten van de mede-eigenaars dan ook dat zij tijdig, m.a.w. binnen de maand, hun bijdrage overschrijven.

-) De eindbalans is correct opgesteld.

Eindbalans:

Actief		Passief	
eigenaars	20.010,69	werkingsfonds	21.000,00
zichtrekening	16.818,87	afrondingen	87,00
reservefondsrekening	70.442,27	verwijlintresten	781,59
		intresten werkingsfonds	27,86
		reservefonds	80.372,88
		intresten reservefonds	69,39
		huur fietsenrek	510,00
		exploitatie WW en CV	2.333,87
		verz. glasdamp	241,42
		schilderwerken gevel	95,39
		leveranciers (**)	938,43
		uitgestelde kosten (*)	814
	<hr/>		<hr/>
	107.271,83		107.271,83
(*) water	566,00	(**) kuisen	938,43
gas	1.050,00	(verrekend en niet betaald)	<hr/>
mazout	-2.430,00		938,43
(betaald en niet verrekend)	<hr/>		
	-814,00		

Overzicht van de gemaakte kosten:

	A180	A181	A182	A183	Totaal
S8 bijdrage reservefonds	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
S1 brandverzekering		6.815,85			6.815,85
S1 divers		795,58			795,58
S1 algemene vergadering			141,80		141,80
S1 verwarm. & mazouttank		266,06			266,06
S1 waterverzachter	95,40				95,40
S1 riolering	418,00	143,10			561,10
S1 bankkosten				68,25	68,25
S1 gevels en daken	8.521,69		424,00		8.945,69
S1 schadegeval vrijstelling		191,10			191,10
S2 elektriciteit algemeen	660,00	660,00	398,74	709,00	2.427,74
S2 reiniging 2/3 kuisen	1.808,64	1.878,74	2.026,91	2.102,13	7.816,42
S2 brandblussers			133,10		133,10
S2 kokers					0,00
S2 schilderen gem. delen					0,00
S2 divers	334,20	97,37		115,00	546,57
S2 verlichting	220,31			23,23	243,54
S3 reiniging 1/3 vuilnis	904,33	939,36	1.014,08	600,74	3.458,51
S3 afvoer grof huisvuil					0,00
S3 parlofoon					0,00
S4 syndicus loon	1.745,37	1.745,37	1.745,37	1.745,37	6.981,48
S4 syndicus administratie	148,50	148,50	148,50	148,50	594,00
S4 herstel teller WW					0,00
S5 elektriciteit lift	142,00	142,00	138,44	167,00	589,44
S5 lift onderhoudscontract	1.063,63				1.063,63
S5 lift controle/keuring		282,05		262,96	545,01
S5 lift onderhoud & herst.	79,50	84,80		600,99	765,29
S5 lift telefoon	53,67	53,67	53,67	53,67	214,68
S6 mazout	5.398,00	2.859,22	1.995,20	-2.430,00	7.822,42
S6 gas				1.050,00	1.050,00
S6 water (voor WW)	519,00	519,00	510,90	566,00	2.114,90
S6 zout verzachter					0,00
Totaal kosten	32.112,24	27.621,77	18.730,71	15.782,84	94.247,56
Uitgesteld	3.602,61	-3.378,22	3.378,22	814,00	4416,61
S7 Privé	1.623,10	246,00	592,91	553,31	3015,32
S6 Afbouw expl. + Corr.	-457,26		190,96		-266,3
Afronding	0,72	0,81	0,80	0,77	3,1
Totaal verrekend	36.881,41	24.490,36	22.893,60	17.150,92	101.416,29

S1: allen per aandeel (#/10.500) (=S8)

S2: (allen - krantenwinkel) per aandeel (#/10.291)

S3: (allen - krantenw. - bar) per aandeel (#/9.764)

S4: allen per aantal (#/33)

S5: (allen - gelijkvl.) per aantal (#/30)

S6: CV en WW volgens verbruik

Besluit:

-) De rekeningen, de boekhouding en de eindbalans 2021 kunnen goedgekeurd worden.

-) Kwijting kan gegeven worden aan de syndicus en de commissaris van de rekeningen.

Commissaris van de rekeningen

E. De Samblanckx

5/04/2022

Overzicht van de kosten over de jaren heen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
S8 bijdrage reservefonds	12.000,00	8.884,16	12.000,00	28.000,00	34.267,35	31.230,12	26.091,74	40.000,00	-13.380,54	-21.425,12
S1 brandverzekering	5.519,45	5.666,94	5.775,61	5.775,61	5.822,19	5.954,17	6.124,95	6.357,84	6.575,19	6.815,85
S1 algemene vergadering	161,40	107,80	226,00	184,70	179,20	134,60	146,60	166,20	120,00	141,80
S1 verwarming	324,36	120,00	810,90	182,47	500,54	48,76	798,31	135,00	94,34	266,06
S1 waterverz.	121,00	32,40	3.018,07	105,88	90,10	90,10	159,00	90,10	95,40	95,40
S1 riolering	173,40	95,40	0,00	731,40	659,40	398,41	122,04	121,90	0,00	561,10
S1 werken	5.841,55	0,00	2.106,60	2.099,24	218,36	477,00	0,00	53,00	971,11	16.657,61
S1 schadegeval	2.979,25	0,00	4.183,54	239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	320,85	191,10
S1 bankkosten	0,00	0,00	17,40	6,00	81,45	104,40	109,80	138,20	208,55	68,25
S1 divers	475,52	48,20	75,00	88,88	401,50	375,21	0,00	1.057,50	2,00	795,58
S2 electriciteit algemeen	2.598,41	2.968,41	2.307,33	3.124,59	2.441,46	2.487,33	2.725,13	1.823,74	3.030,78	2.427,74
S2 reiniging 2/3 kuisen	6.539,23	6.807,74	7.063,94	7.151,46	7.315,95	7.340,54	7.567,43	7.256,73	7.290,81	7.816,42
S2 brandblussers	90,15	90,15	97,41	110,47	103,09	104,18	110,23	105,27	798,60	133,10
S2 verlichting	814,50	617,95	490,95	6.333,15	1.005,74	8.877,36	0,00	0,00	23,50	243,54
S2 grote werken	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,37	0,00	14.457,32	0,00	53.380,54	53.713,20
S2 divers	60,50	691,91	90,24	2.441,27	1.042,80	168,40	52,00	0,00	495,50	546,57
S3 reiniging 1/3 vuilnis	3.252,62	3.396,36	3.519,47	3.559,79	3.610,96	3.713,36	3.783,74	3.628,36	3.645,40	3.458,51
S3 parlofoon		305,28	101,76	982,46	443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 syndicus loon	5.959,80	6.079,59	6.157,80	6.157,80	6.272,64	6.395,40	6.537,96	6.692,40	6.930,00	6.981,48
S4 syndicus administratie	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
S4 telenet	3.157,91	3.157,91	3.157,91	3.157,91	3.157,91	3.157,91	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 divers	0,00	0,00	0,00	582,89	0,00	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00
S5 electriciteit lift	671,98	740,32	650,31	777,84	684,83	628,89	620,20	385,89	642,63	589,44
S5 lift onderhoudscontract	945,42	973,79	986,58	991,03	995,52	997,92	1.015,65	1.027,64	1.054,71	1.063,63
S5 lift controle/keuring	208,43	216,77	225,48	351,17	234,50	238,01	243,49	256,88	275,03	545,01
S5 lift herstel	589,89	0,00	1.016,49	436,88	1.452,61	478,49	423,29	165,36	719,82	765,29
S5 lift telefoon	159,98	131,10	142,46	143,28	143,31	143,40	143,40	179,42	214,68	214,68
S6 mazout	21.498,10	20.544,94	16.723,10	9.441,62	8.799,26	12.356,10	15.405,06	12.451,31	10.957,64	7.822,42
S6 gas										1.050,00
S6 water (voor WW)	1.971,57	1.527,11	2.273,02	1.613,89	2.038,09	2.552,99	2.094,83	2.088,92	2.128,17	2.114,90
S6 zout waterverzachter	174,24	139,39	0,00	108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	76.882,66	63.937,62	73.811,37	85.473,10	85.009,21	89.047,05	89.326,17	84.991,00	87.188,71	94.247,56

S1: allen per aandeel (#/10.500)

S4: allen per aantal (#/33)

S2: (allen - krantenwinkel) per aandeel (#/10.291)

S5: (allen - gelijkvl.) per aantal (#/30)

S3: (allen - krantenw. - bar) per aandeel (#/9.764)

S6: CV en WW volgens verbruik