

VME Res. La Maison Blanche
Controleverslag van de rekeningen en boekhouding 2020

| | | | | |
|---------------------------------|------|---------|-----------|------------|
| Betreft de afrekeningen: | A176 | periode | 1/01/2020 | 31/03/2020 |
| | A177 | periode | 1/04/2020 | 30/06/2020 |
| | A178 | periode | 1/07/2020 | 30/09/2020 |
| | A179 | periode | 1/10/2020 | 31/12/2020 |

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 A176

- o) onderhoudscontract lift = 1.054,71 €
- o) aankoop en plaatsing blusapparaten = 798,60 €
- o) vervangen alarm lift = 386,87 €

-) Afrekening A177

- o) brandverzekering = 6.575,19 €
- o) keuring lift = 275,03 €
- o) onderhoud & herstel lift = 179,25 €

-) Afrekening A178

- o) vervangen knop -1 lift = 84,80 €
- o) schilderen gevelcrepi = 32.418,62 € via reservefonds

-) Afrekening A179

- o) vernieuwen regenafvoer = 971,11 €
- o) schilderen gevelcrepi = 13.250,00 € via reservefonds
- o) herstellen lek WW = 118,72 €
- o) aansluiting aardgas = 3.087,51 € via reservefonds

-) 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.

-) De eindbalans is correct opgesteld.

Eindbalans:

| Actief | | Passief | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| eigenaars | 18.441,34 | werkingsfonds | 21.000,00 |
| uitgestelde kosten (*) | 3.602,61 | afrondingen | 83,90 |
| zichtrekening | 3.713,87 | verwijlintresten | 483,85 |
| reservefondsrekening | 104.954,90 | intresten werkingsfonds | 27,86 |
| | | reservefonds | 46.898,59 |
| | | intresten reservefonds | 69,39 |
| | | prov. vernieuwing CV | 47.187,49 |
| | | saldo prov. schilderw. | 95,40 |
| | | exploitatie WW en CV | 4.600,17 |
| | | leveranciers (**) | 10.266,07 |
| | <u>130.712,72</u> | | <u>130.712,72</u> |
| (*) water | 519,00 | (**) kuisen | 933,54 |
| mazout | <u>3.083,61</u> | mazout | 1.620,61 |
| (betaald en niet verrekend) | 3.602,61 | schilderw. | <u>7.711,92</u> |
| | | (verrekend en niet betaald) | 10.266,07 |

Overzicht van de gemaakte kosten:

| | A176 | A177 | A178 | A179 | Totaal |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| S8 bijdrage reservefonds | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| S1 brandverzekering | | | 6.575,19 | | 6.575,19 |
| S1 divers | | | 2,00 | | 2,00 |
| S1 algemene vergadering | | | | 120,00 | 120,00 |
| S1 verwarm. & mazouttan | 94,34 | | | | 94,34 |
| S1 waterverzachter | 95,40 | | | | 95,40 |
| S1 riolering | | | | | 0,00 |
| S1 bankkosten | | | | 208,55 | 208,55 |
| S1 gevels en daken | | | | 971,11 | 971,11 |
| S1 schadegeval vrijstelling | 262,39 | 58,46 | | | 320,85 |
| S2 elektriciteit algemeen | 860,00 | 860,00 | 650,78 | 660,00 | 3.030,78 |
| S2 reiniging 2/3 kuisen | 1.642,51 | 1.706,70 | 2.134,62 | 1.806,98 | 7.290,81 |
| S2 brandblussers | 798,60 | | | | 798,60 |
| S2 kokers | | | | | 0,00 |
| S2 schilderen gem. delen | | | | | 0,00 |
| S2 divers | 137,80 | | | 357,70 | 495,50 |
| S2 verlichting | | | | 23,50 | 23,50 |
| S3 reiniging 1/3 vuilnis | 821,24 | 853,35 | 1.067,31 | 903,50 | 3.645,40 |
| S3 afvoer grof huisvuil | | | | | 0,00 |
| S3 parlofoon | | | | | 0,00 |
| S4 syndicus loon | 1.732,50 | 1.732,50 | 1.732,50 | 1.732,50 | 6.930,00 |
| S4 syndicus administratie | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 594,00 |
| S4 telenet | | | | | 0,00 |
| S4 herstel teller WW | | | | | 0,00 |
| S5 elektriciteit lift | 188,00 | 188,00 | 124,63 | 142,00 | 642,63 |
| S5 lift onderhoudscontract | 1.054,71 | | | | 1.054,71 |
| S5 lift technische controle | | 275,03 | | | 275,03 |
| S5 lift onderhoud & herst. | 455,77 | 179,25 | 84,80 | | 719,82 |
| S5 lift telefoon | 53,67 | 53,67 | 53,67 | 53,67 | 214,68 |
| S6 mazout | 5.548,37 | 979,10 | 1.346,56 | 3.083,61 | 10.957,64 |
| S6 water (voor WW) | 556,00 | 556,00 | 497,17 | 519,00 | 2.128,17 |
| S6 zout verzachter | | | | | 0,00 |
| Totaal kosten | 24.449,80 | 17.590,56 | 24.417,73 | 20.730,62 | 87.188,71 |
| Uitgesteld | 2.956,44 | -1.535,10 | 1.535,10 | -3.602,61 | -646,17 |
| S7 Privé | 1.069,54 | 1.305,03 | 87,95 | 88,09 | 2550,61 |
| S6 Afbouw expl. + Corr. | -989,27 | | -342,91 | | -1332,18 |
| Afronding | 0,67 | 0,74 | 0,62 | 0,78 | 2,81 |
| Totaal verrekend | 27.487,18 | 17.361,23 | 25.698,49 | 17.216,88 | 87.763,78 |

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 2020 kunnen goedgekeurd worden.

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

Commissaris van de rekeningen

E. De Samblanckx

22/06/2021

Overzicht van de kosten over de jaren heen

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 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 |
| 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 |
| S1 algemene vergadering | 161,40 | 107,80 | 226,00 | 184,70 | 179,20 | 134,60 | 146,60 | 166,20 | 120,00 |
| S1 verwarming | 324,36 | 120,00 | 810,90 | 182,47 | 500,54 | 48,76 | 798,31 | 135,00 | 94,34 |
| S1 waterverz. | 121,00 | 32,40 | 3.018,07 | 105,88 | 90,10 | 90,10 | 159,00 | 90,10 | 95,40 |
| S1 riolering | 173,40 | 95,40 | 0,00 | 731,40 | 659,40 | 398,41 | 122,04 | 121,90 | |
| S1 werken | 5.841,55 | 0,00 | 2.106,60 | 2.099,24 | 218,36 | 477,00 | 0,00 | 53,00 | 971,11 |
| S1 schadegeval | 2.979,25 | 0,00 | 4.183,54 | 239,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,85 |
| S1 bankkosten | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 6,00 | 81,45 | 104,40 | 109,80 | 138,20 | 208,55 |
| S1 divers | 475,52 | 48,20 | 75,00 | 88,88 | 401,50 | 375,21 | 0,00 | 1.057,50 | 2,00 |
| 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 |
| S2 reiniging 2/3 kuisen | 6.505,23 | 6.792,74 | 7.038,94 | 7.119,64 | 7.156,23 | 7.340,54 | 7.567,43 | 7.256,73 | 7.290,81 |
| S2 brandblussers | 90,15 | 90,15 | 97,41 | 110,47 | 103,09 | 104,18 | 110,23 | 105,27 | 798,60 |
| S2 reinigen divers | 34,00 | 15,00 | 25,00 | 31,82 | 159,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2 verlichting | 814,50 | 617,95 | 490,95 | 6.333,15 | 1.005,74 | 8.877,36 | 0,00 | 0,00 | 23,50 |
| S2 grote werken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,37 | 0,00 | 14.457,32 | 0,00 | 53.380,54 |
| S2 divers | 60,50 | 691,91 | 90,24 | 2.441,27 | 1.042,80 | 168,40 | 52,00 | 0,00 | 495,50 |
| 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 |
| S3 afvoer grof huisvuil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S3 parlofoon | | 305,28 | 101,76 | 982,46 | 443,08 | 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 |
| S4 syndicus administratie | 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 |
| S4 divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,34 | |
| S5 electriciteit lift | 671,98 | 740,32 | 650,31 | 777,84 | 684,83 | 628,89 | 620,20 | 385,89 | 642,63 |
| S5 lift onderhoudscontract | 945,42 | 973,79 | 986,58 | 991,03 | 995,52 | 997,92 | 1.015,65 | 1.027,64 | 1.054,71 |
| S5 lift technische controle | 208,43 | 216,77 | 225,48 | 351,17 | 234,50 | 238,01 | 243,49 | 256,88 | 275,03 |
| S5 lift herstel | 589,89 | 0,00 | 1.016,49 | 436,88 | 1.452,61 | 478,49 | 423,29 | 165,36 | 719,82 |
| S5 lift telefoon | 159,98 | 131,10 | 142,46 | 143,28 | 143,31 | 143,40 | 143,40 | 179,42 | 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 |
| 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 |
| S6 zout waterverzachter | 174,24 | 139,39 | 0,00 | 108,27 | 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 | 89.421,05 | 89.326,17 | 84.991,00 | 87.188,71 |

S1: allen per aandeel (#/10.500)

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

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

S4: allen per aantal (#/33)

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

S6: CV en WW volgens verbruik