

VME Tennis Park Garagecomplex
Controleverslag van de rekeningen en boekhouding 2022
Afrekening A12

Opmerkingen:

-) Het detail van de rekeningen was en is beschikbaar op de website van La Plage.
Er werden geen opmerkingen geformuleerd.
-) Bijzondere uitgaven verrekend in 2022
 - o) cilinder poort en 2 inkomdeuren = 432,60 €
 - o) garagepoort herstel kabels = 717,62 €
 - o) garagepoort herstel na aanrijding = 677,02 €
 - o) brandverzekering = 1.152,06 €
 - o) cilinder inkomdeur = 278,30 €
 - o) maandelijke reiniging = 72,60 *12 = 871,20 €
 - o) zandopruiming = 556,00 €
-) Verhoging werkingsfonds met 8.600,00 € (cfr. AV 5/03/22)
-) Geen bijdrage reservefonds (cfr. AV 5/03/22)
-) Alle uitgaven worden gestaafd door een factuur of onkostennota.
-) De saldi van de bankrekeningen vermeld in de afrekening en de balans zijn correct en komen overeen met de saldi op de rekeninguittrekels van de bank.
-) De eindbalans is correct opgesteld.
-) De verhoging van het werkingsfonds is nog geboekt op de reservefondsrekening en moet nog overgeboekt worden op de zichtrekening (scheiding werkingsfonds en reservefonds).

Eindbalans:

Actief	Passief
eigenaars	12.933,01
zichtrekening	6.112,36
reservefondsrekening	125.972,03
145.017,40	werkingsfonds 25.750,00
	reserves werkingsfonds 365,76
	afrodingen 13,90
	verwijlintresten 551,75
	reservefonds 117.372,03
	voorraad poortzenders 197,36
	leveranciers (**)
	766,60
	145.017,40
	(**) elektriciteit 694,00
	reinigen 72,60
	(verrekend en niet betaald) 766,60

Besluit:

-) De rekeningen, de boekhouding en de eindbalans 2022 kunnen goedgekeurd worden.
-) Kwijting kan gegeven worden aan de syndicus en de commissaris van de rekeningen.

Commissaris van de rekeningen

E. De Samblanckx

9/02/2023

Overzicht van de kosten over de jaren heen

	2019	2020	2021	2022
S1 brandverzekering	932,43	983,44	1.039,72	1.152,06
S1 BA bestuurders	120,94	122,88	126,88	129,66
S1 algemene vergadering	130,10	195,50		315,20
S1 onderhoud	784,08	871,20	871,20	157,30
S1 verwijderen zand en vuil	1.448,62	5.066,96	995,92	1.427,20
S1 verlichting	60,50	523,80	11,62	3,24
S1 sloten	84,70	217,80		783,50
S1 garagepoort	448,65	987,27	225,25	1.520,78
S1 bankkosten	138,20	201,00	68,25	274,00
S1 grote herstellingen	2.768,36		103,10	136,73
S1 diverse	222,60		257,39	
S2 loon syndicus	3.743,40	4.080,00	4.131,00	4.386,00
S3 privaat	-10,37	482,35	103,46	171,85
S4-1 elektriciteit privaat	39,42	116,17	547,41	266,35
S4-2 elektriciteit algemeen	991,01	439,80	507,39	2.010,92
S5 reservefonds	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
Totaal	20.502,64	22.888,17	17.588,59	12.734,79

S1: volgens aandeel (#/86)

S2: volgens aantal (#/85)

S3: privaat

S4-1: elektr. privaat

S4-2: elektr. algemeen (#/86)

S5: reservefonds