

Eenheden/Unités 18330

Werkingsfonds

INKOMSTEN-ENTREES

provisies/provisions	1,80 /Q
Afrekening Caloribel	décompte Caloribel
te ontvangen afrek.(2016-2017)	décomptes à recevoir (per 2011-2012)
te ontvangen prive suppl CV	
interessen	intéréts
Tot inkomsten	Tot. Entrées (reserve + werkingsfonds)

periode 2017-2018	
	11 157,53
	48 726,98
	578,27
	45 000,00
	3 931,10
	94 305,25

periode 2016-2017	
	11 157,53
	26 730,19
	269,34
	3 931,10
	42 088,16

periode 2015-2016	
	1,80
	32 900,00
	578,27
	3 881,65
	37 359,92

periode 2014-2015	
	1,70
	31 161,00
	8 928,99
	52,10
	1 104,56
	41 246,65

periode 2013-2014	
	1,70
	31 161,00
	23 532,95
	2 533,91
	57 227,86

UITGAVEN-DEPENSES

privé aangerekend

		663,36	
602001	electriciteit gemene delen	électricité parties com.	2 636,56
602003	electriciteit lift	électricité ascenseur	588,45
606001	water gemene delen	eau parties communes	2 169,99
607001	stookolie	mazout	7 822,81
607002	gas		879,00
604003	telefoon lift	téléphone ascenseur	124,87
601001	verzekering brand	assurance immeuble	4 427,29
601002	verzekering rechtsbijstand	assurance	
609000	onderhoud/mach. Uitrusting	entretien et réparations	
610000	gemene delen/intern	vervangen pompen	170,00
611000	gevels en daken	toiture	
609001	ond verlichting	éclairage	346,68
609002	parlofoon		
609004	ond verwarmingsinstal	entretien chauffage	
612002	blusapparaten nazicht	controle extincteurs	
605001	beheerskosten syndicus	gestion	4 978,72
614000	alg. vergadering	réunion générale	211,20
605002	adm. Kosten	frais d'administr.	482,80
605003	beheerraad	conseil de gerance	
604001	lift onderhoud & controle	scenseur, entretien & contrôle	1 140,20
604002	lift ond. En herstelling	ansuer - entretien& réparation	604,05
604004	lift controle Vingotte	ascen. Vingotte	
603000	kuisen gemene delen & vuilni	entretien parties	6 398,84
603021	reiniging huisvuil	nettoyage des ordures	128,26
603050	reinen vloermatten		93,17
609020	watertellers calorimeters	taxe eau superficie	
608000	bankkosten	frais bancaires	103,80
609003	Caloribel	Caloribel	1 070,79
612000	brandvoorziening	ond blussers	2 001,13
615000	riolering/lek	travaux extra- toiture	606,98
611001	garagepoort	ravaux extra - entree garage	
620000	div kosten/liftcabine/zout	frais divers/cabine assenseur	116,16
630000	schadegeval		168,50
TOTAAL TE VERDELEN	TOTAL à DISTRIBUER		37 933,61
> waarvan te verdelen :			27 854,11
> waarvan kost verwarming Caloribel			8 422,98
>Privé kosten - aan te rekenen			663,36
bijdrage reservefonds			10 000,00
OVERDRACHTEN	via exploitatirek		993,16
			47 933,61
Tot. uitgaven	Tot. dépenses		37 933,61

		319,34
		2 542,06
		587,88
		1 247,31
		10 052,54
		582,90
		4 293,62
		74,23
		779,38
		965,51
		263,10
		4 812,84
		239,40
		382,80
		110,00
		984,20
		121,90
		268,96
		6 206,89
		99,83
		250,00
		290,50
		81,45
		1 671,72
		257,68
		313,76
		433,35
		38 123,15
		24 832,24
		12 971,57
		319,34
		10 000,00
		48 123,15
		38 123,15

		578,27
		2 267,20
		562,89
		853,51
		7 388,78
		87,12
		4 237,98
		196,41
		204,30
		1 003,53
		185,13
		191,86
		250,47
		4 717,72
		306,70
		382,80
		110,00
		981,83
		190,27
		393,57
		7 124,61
		170,41
		250,00
		290,50
		1,70
		1 670,56
		257,14
		134,92
		34 449,68
		23 958,56
		9 912,85
		578,27
		34 449,68
		34 449,68

		52,10
		1 937,49
		385,20
		800,70
		10 635,67
		87,12
		3 408,14
		196,41
		117,03
		131,40
		224,65
		2 058,81
		250,47
		4 652,76
		246,40
		1 152,87
		2 070,00
		977,40
		14,24
		29,89
		06,45
		13,70
		1 660,22
		139,92
		275,60
		687,00
		39 211,64
		26 063,11
		13 096,59
		52,00
		39 211,70
		39 211,70

		379,94
		1 498,92
		436,88
		891,77
		15 148,34
		4 207,59
		192,76
		92,22
		174,90
		6 137,42
		583,30
		92,22
		235,95
		4 636,52
		213,30
		382,80
		973,03
		68,90
		249,33
		6 121,31
		13,00
		1 656,60
		727,61
		45 114,61
		27 038,16
		21 684,45
		0,00
		183 300,00
		232 022,61
		48 722,61

C types : 655,36
 regenafvoer : 244,41
 lek B types : 1,293,41

afrekening 2018-24/09/2018 wt

bewegingen bkj 2016 - 2017				bewegingen bkj 2017 - 2018			
saldo 31/8/2017				saldo 31/8/2018			
10000	WERKINGSFONDS	vereffening 410027	-62,5	73 663,75			73 663,75
103000	VERWIJLINTERESTEN	afrodingen		1,28			10,21
106000	Interesten werkingfonds	rente 2015	0,51	2 107,52			2 107,52
151000	RESERVEFONDS	opvragen provisie	10000		31/08/2018 opvraging periodieke bijdrage 10 000,00		
		naar gevelwerken		62 838,38	1/09/2017 trf naar vernieuwing C V 65 000,00		7 838,38
161000	Interesten reservefonds	rente 2017	48,93	1 723,58			1 735,24
194000	exploitatie WW en CV	res/winst op verdeling Caloribel '16			vereffening Arj's 211,11		
		A 7	666,27	10 589,23	eindrek Techem A 8 9 416,21	8 422,98	9 384,89
207000	waterinfiltratie WC 0403	afwijking schade opgt	-250	168,50		saldo lekage 0403 168,5	0,00
208000	lek rioolafvoer A-types	2/11/2017 plaatsen PVC raam			2/11/2017 plaatsen pvc raam 276,66		
		20/10/2017 herstel riolering 2e verdiep			20/10/2017 herstel riolering 2e ve 330,32		
					31/aug herstel riool kolom A 606,98		0,00
209000	lek onder bad 7e verdieping B	13/07/2018 opsporen lek			43294 opsporen lek 363		
		21/08/2018 vergoeding beta door AG			43353 vergoeding AG 9441,08		
		31/08/2018 vrijstelling schadedossier			43343 vrijstelling schadedossier 258,96		
							9 337,04
304000	VERNIUWING CV 2018	voorzien Klima : 96,326			trf van Reservefonds 65 000,00		
		schilderwerk 10,000			8/03/2018 Klima 1e voorschot 28897,96		
		aansluitin gas 3,221,12			24/04/2018 Klima 2e voorschot 48163,28		
		kast + brandw 2,583,33			5/05/2018 aansluiting gas infrax 3221,12		
		omkasting buizen 880,37			15/05/2018 kast + brandwerende de 2583,33		
		TOTAAL 106,326,00			31/05/2018 Klima 3e voorschot 9632,65		
		Fianciering :			30/06/2018 Klima eindfactuur 7392,11		
		opraving -45,000			15/05/2018 omkasting buizen kelder 880,37		
		reservefonds -65,000			TOTAAL 100 770,82		
		Totaal 110,000			fondsoopvraging 44 999,99		
		SALDO ter beschikking 9 229,17					9 229,17
501000	KBC - Zichtrek	BE48 7380 3226 2727		48 206,14			68 176,91
503000	KBC - Reservef	BE98 7480 3043 7693		54 561,96			1,00
		KBC Spaarboekje					
440000	Leveranciers			573,54			
400000	Eigenaars	S1 verdeling k 34832,24			26/08/2018 electriciteit alg 99,44		
		S2-1 verdeling k 13637,84			31/08/2018 reiniging ref 2964 547,13		
		S3 verdeling p 319,34			31/08/2018 syndicus buiten contract ref 2974 100,00		547,69
		voorige eigenaars -8,76					
		Gar 11 -120,08					
		€ 48 660,58					€ 45 775,68
				48 660,58			45 775,68
		afronding -0,10		151 597,18			113 953,59
				151 597,28			113 953,89
WEMBLEY				WEMBLEY			
SAMENVATTING VBI saldo 31/8/2017				SAMENVATTING VERMOGENSSTAAT saldo 31/8/2018			
KBC - ZICHTREK	48 206,14	WERKINGSFONDS	73 663,75	KBC - ZICHTREKENING	68 176,91	WERKINGSFONDS	73 663,75
KBC - RESERV	54 561,96	RESERVEFONDS	62 838,38	KBC - RESERVEFONDSREK	1,00	RESERVEFONDS	7 838,38
nog te verdelen :		exploitatie WW en CV	10 589,23			exploitatie WW en CV	9 384,89
waterinfiltr	168,50	interesten	3 931,10			interesten	3 942,76
0						lek onder bad - ontvang	9 337,04
te ontvangen :						vernieuwing CV 2018	9 229,17
uitgestelde	13 637,84	leveranciers	573,54	te ontvangen :		afrekening 2017-2018	45 775,68
verdeling ko	34 832,24					leveranciers	547,69
verdeling pr	319,34						
-8,76							
-120,08		afrodingen	1,28				
openstaande rekening						openstaande rekening	0,00
0							
151 597,18			151 597,28		113 953,59		113 953,89
-0,10					-0,30		-0,30

voorzien werkelijk
 Klima : 96,326 94,086
 schilderwerk 10,000 3,221,12
 aansluitin gas 3,221,12 2,583,33
 kast + brandw 2,583,33 880,37
 omkasting buizen 880,37
TOTAAL 106,326,00 100,770,82
Fianciering :
 opraving -45,000
 reservefonds -65,000
Totaal 110,000
SALDO ter beschikking 9 229,17

bet sept : vermeulen 200
 V D Bergh 1046
 Tielemans 7975 tot 9,221
 blijven 116,04