

Eenheden/Unités 18330

Werkingsfonds

INKOMSTEN-ENTREES

provisies/provisions	1,80 / Q
Afrekening Caloribel	décompte Caloribel
te ontvangen afrek. (discromptes à recevoir (per 2019-2019))	41.098,83
te ontvangen prive suppli CV	
interessen	intérêts
Tot inkomsten	Tot. Entrées (reserve + werkingfonds)

periode 2019 - 2020
41.098,83
41.098,83

periode 2018 - 2019
48.297,44
48.297,44

periode 2017-2018
48.726,98
578,27
45.000,00
94.305,25

periode 2016-2017
11.157,53
26.730,19
269,34
3.931,10
42.088,16

UITGAVEN-DEPENSES

privé aangerekend

602001	electriciteit gemene delen	électricité parties com.		
602003	electriciteit lift	électricité ascenseur		
606001	water gemene delen	eau parties communes	nieuwe aftakking S2	1.354,64
606002	water hoofd en brand			
606003	zout verzachter	sel adoucisseur	S2	403,84
607001	stookolie	mazout		
607002	gas	gaz	S2	7.006,64
604003	telefoon lift	téléphone ascenseur	GSM module	
601001	verzekering brand	assurance immeuble		
601002	verzekering rechtsbijstand	assurance		
601005	verzekering diverse			
609000	onderhoud/mach. Uitrustin	entretien et réparations	laagspanningsbord	
610000	gemene delen/	hting/rookmelders/slot	pomp	
611000	gevels en daken	toiture	isolatie aanwezig	
609001	ond verlichting	éclairage	noodverlichting/lampen	
609002	parlofoon			
609004	ond verwarmingsinstal	entretien chauffage		
612002	blusapparaten nazicht	controle extincteurs		
605001	beheerskosten syndicus	gestion		
614000	alg. vergadering	réunion générale		
605002	adm. kosten	frais d'administr.		
605003	beheerraad	conseil de gerance		
604001	lift onderhoud & controle	enseur, entretien & contrôle		
604002	lift ond. En herstelling	sur - entretien & réparation		
604004	lift controle Vinçotte	ascen. Vinçotte		
603000	kuisen gemene delen & vuil	entretien parties communes & sacs à		
603021	reiniging huisvuil	nettoyage des ordures		
603050	reinen vloermatten			
609020	watertellers calorimeters	taxe eau superficie	keuring Farys binneninstal	
608000	bankkosten	frais bancaires		
609003	Caloribel	Caloribel		
612000	brandvoorziening			
615000	riolering/lek	égouts	wijn	
610000	garagepoort	vauux extra - entree garage		
620000	div kosten/liftcabine/zout	frais divers/cabine assenseur		
630000	schodegeval			
	bijdrage reservefonds			
	TOTAAL TE VERDELEN	TOTAL à DISTRIBUER		
	> waarvan te verdelen :			
	> waarvan kost verwarmingwater			
	> Privé kosten - aan te rekenen			
	> privé 8B en 8 A			
	bijdrage reservefonds			
	OVERDRACHTEN	via exploitatie		
	TOTAAL AANGEREKEND :			
	Tot. uitgaven	Tot. dépenses		

153,10

3.411,02

509,50

1.354,64

220,74

403,84

7.006,64

124,87

4.924,97

1.553,31

95,40

6.108,01

5.452,00

193,00

382,80

935,98

159,00

285,32

6.172,53

179,20

140,20

671,26

140,20

6.172,53

179,20

195,04

110,30

671,26

140,20

671,26

140,20

150,00

-4.786,96

35.800,37

26.882,15

8.765,12

20,00

133,10

10.000,00

511,34

46.311,71

36.311,71

37.756,16

27.102,12

11.195,11

65,72

101,10

976,54

37.933,61

48.297,23

38.297,23

47.933,61

48.123,15

38.123,15

beweging bankrekeningen

begin	rek BE48 7380 3226 2727	zichtrek	64.259,40
	rek BE12 7480 3043 7592	spaar	0,00
	rek BE98 7480 3043 7693	reservefondstrekk	9.573,62
	TOTAAL beschikbaar bij het begin periode		73.833,02
eind	rek BE48 7380 3226 2727	zichtrek	49.005,00
	rek BE12 7480 3043 7592	spaar	0,00
	rek BE98 7480 3043 7693	reservefondstrekk	24.015,83
	TOTAAL beschikbaar eind periode		73.020,83
	aangroei banken		-812,19

153,10

3.411,02

509,50

1.354,64

220,74

403,84

7.006,64

124,87

4.924,97

1.553,31

95,40

6.108,01

5.452,00

193,00

382,80

935,98

159,00

285,32

6.172,53

179,20

140,20

671,26

140,20

6.172,53

179,20

195,04

110,30

671,26

140,20

671,26

140,20

150,00

-4.786,96

35.800,37

26.882,15

8.765,12

20,00

133,10

10.000,00

511,34

46.311,71

36.311,71

37.756,16

27.102,12

11.195,11

65,72

101,10

976,54

37.933,61

48.297,23

38.297,23

47.933,61

48.123,15

38.123,15

WEMBLEY - Vermogensstaat

bewegingen bkj 2018 - 2019		saldo 31/8/2019	
2			
100000	WERKINGSFONDS		73.663,75
	af rondingen		10,65
103000	VERWIJLINTERESTEN		100,00
106000	Interesten werkingsfonds 31/12/2014 intr sr + rente		2.107,52
151000	RESERVEFONDS		
	saldo aanpassing lift naar gevelwerken 31/08/2015	31/9/2019 opvraging periodieke b eindsaldo vernieuwing	10.000,00 9229,17
			27.067,55
161000	Interesten reservefonds 31/03/2015 30/06/2015	rente 2018	1.735,24
194000	exploitatie WW en CV 30/10/2013 vermindering CV p18 31/08/2014 A 4 31/08/2015	annulatie A 9	277,40 818,24
501000	KBC -Zich' BE48 7380 3226 2727		64.259,40
503000	KBC -Reser BE98 7480 3043 7693 KBC Spaarboekje	trf van zichtrek	6572,62 9.573,62
440000	Leveranciers	reiniging 31/08/2019 gas * afrekening	597,4 6922,92
400000	Eigenaars	S1 verdeling kosten 2018 * S2-1 verdeling kost verwarm S3 prive kosten S3 verdeling verwarming S 4 A 9 - exploitatie	27102,12 10654,27 -277,4 10000 € 47.478,99 € 818,68
			48.297,67
	af ronding	0,23	122.130,46
WEMBLEY			
3		SAMENVATTING VERMOGENSSTAAT saldo 31/8/2019	
KBC - ZICHTREKENING	64.259,40	WERKINGSFC	73.663,75
KBC - RESERVEFONDSRE	9.573,62	RESERVEFON	27.067,55
	73.833,02	exploitatie v	9.925,43
		interesten	3.942,76
lek onder bad	0,00		
te ontvangen:			
afrekening 2018-2019	48.297,44	leveranciers	7.520,32
		- reiniging	597,40
		- afrekening gas	6922,92
		af rondingen	10,65
openstaande rekening	0,00		
	122.130,46		122.130,46
	0,00		

bewegingen bkj 2019 - 2020		saldo 31/8/2020	
2			
			73.663,75
	af rondingen		11,11
			100,00
			2.107,52
	opvraging periodieke bijdr nieuwe verlichting	10.000,00 -4.786,96	32.280,59
	rente 2018		1.735,24
	A 10	511,34	10.436,77
			49.005,00
	trf van zichtrek	19229,17 4786,96	24.015,83
			1.001,98
	S1 verdeling kosten 2018 *S 1 S2-1 verdeling kost warm water S2-2 verwarming S2-3 verlies verwarming S3 prive kost S 4	26882,15 1277,08 4765,2 3234,18 153,1 10000	46.311,71
	A 9 - exploitatie		46.311,71
	af ronding	-0,46	120.334,52
	af ronding		120.334,98
WEMBLEY			
3		SAMENVATTING VERMOGENSSTAAT saldo 31/8/2020	
KBC - ZICHTREKENING	49.005,00	WERKINGSFONDS	73.663,75
KBC - RESERVEFONDSREK	24.015,83	RESERVEFONDS	32.280,59
	73.020,83	exploitatie WW e	10.436,77
		interesten	3.942,76
LEVERANCIERS	1.001,98		
te ontvangen:			
afrekening 2018-2019	46.311,71	leveranciers	0,00
openstaande rekening	0,00	af rondingen	11,11
	120.334,52		120.334,98
	-0,46		