

Eenheden/Unités 18330

Werkingfondsen

INKOMSTEN-ENTREES

provisies/provisions	1,80 /O
Afrekening Caloribel	décompte Caloribel
te ontvangen afrek. (per 2018-2019)	décomptes à recevoir (per 2018-2019)
te ontvangen prive suppl CV	
interessen	intérêts
Tot inkomsten	Tot. Entrées (reserve + werkingfondsen)

periode 2020 - 2021	periode 2019 - 2020	periode 2018 - 2019	periode 2017-2018
50.298,89	41.098,83	48.297,44	48.726,98
			578,27
			45.000,00
50.298,89	41.098,83	48.297,44	94.305,25

UITGAVEN-DEPENSES

privé aangerekend

602001	electriciteit gemene delen	électricité parties com.			
602003	electriciteit lift	électricité ascenseur			
606001	water gemene delen	eau parties communes	leuwe aftakking	S2	1.354,64
606002	water hoofd en brand				
606003	zout verzachter	sel adouceseur		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			
601005	verzekering diverse				
609000	onderhoud/mach. Uitrustin	entretien et réparations	Farys herkeuring		
610000	gemene delen/verlichting/rookmelders/slot pomp				
611000	gevels en daken	toiture	pinnen dak-reinigen dak garage		
609001	ond verlichting	éclairage	verlicht doorgang garages		
609002	parlofoon				
609004	ond verwarmingsinstal	entretien chauffage	lawaal - druk aanpassen		
605001	beheerskosten syndicus	gestion			
614000	alg. vergadering	réunion générale			
605002	adm. Kosten	frais d'administr.			
605003	beheerraad	conseil de gerance	syndicus buiten contract		
604001	lift onderhoud & controle	enseur, entretien & contrôle			
604002	lift ond. En herstelling	suer - entretetien& répa	schachtverlichting		
604004	lift controle Vinçotte	ascen. Vinçotte			
603000	kuisen gemene delen & vuil	entretien parties communes & sacs			
603021	reiniging huisvuil	nettoyage des ordures	Van Gils grof huisvuil		
603050	reinigen vloermatten				
609020	watertellers calorimeters	taxe eau superficie			
608000	bankkosten	frais bancaires			
609003	Caloribel	Caloribel			
612000	brandvoorziening		Brumatex controle brandblussers		
615000	riolering/lek	égouts			
610000	gemene delen/	travaux extra -	cilinders inkom vervangen		
620000	div kosten/liftcabine/zout	frais divers/cabine ascenseur			
630000	schadegeval				
613002	ereloon studiebureau ABG - achtergevel				

periode 2020 - 2021	periode 2019 - 2020	periode 2018 - 2019	periode 2017-2018
31,90	153,10		663,36
1.992,74	3.411,02	3.710,86	2.636,56
485,44	509,50	660,29	588,45
1.225,99	1.354,64	1.280,42	2.169,99
179,36	220,74	245,08	
463,87	403,84	116,16	
4.708,78	7.006,64	9.062,65	7.822,81
124,87	124,87	124,87	879,00
4.617,38	4.924,97	4.618,18	124,87
94,45	1.553,31	520,08	4.427,29
1.075,93	95,40	1.552,41	129,99
175,99	6.108,01	93,28	520,08
492,90		116,60	170,00
5.602,80	5.452,00		
140,00	193,00	1.552,41	
350,90	382,80	93,28	
31,90		116,60	
940,85	935,98		
531,66	159,00	1.552,41	
631,31	285,32	116,60	
5.768,87	6.172,53	93,28	
579,47		116,60	
139,62	179,20	116,60	
201,00	140,20	116,60	
274,14	671,26	116,60	
392,00		116,60	
150,00		116,60	
976,54		116,60	
6.848,60	-4.786,96	116,60	
38.102,72	35.800,37	37.756,16	37.933,61
31.640,28	26.882,15	27.102,12	27.854,11
6.398,64	8.765,12	11.195,11	8.422,98
31,90	20,00		663,36
	133,10		
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.228,07	511,34		993,16
50.298,89	46.311,71	48.297,23	47.933,61
40.298,89	36.311,71	38.297,23	37.933,61

TOTAAL TE VERDELEN	TOTAL à DISTRIBUER	8.765,12	38.102,72	35.800,37	37.756,16	37.933,61
> waarvan te verdelen :						
> waarvan kost verwarmingwater						
> Privé kosten - aan te rekenen						
> privé 8B en 8 A						
bijdrage reservefondsen						
OVERDRACHTEN via exploitatirek						
TOTAAL AANGEREKEND :						
Tot. uitgaven	Tot. dépenses		40.298,89	36.311,71	38.297,23	37.933,61

beweging bankrekeningen

begin	rek BE48 7380 3226 2727	zichtrek	
	rek BE12 7480 3043 7592	spaar	
	rek BE98 7480 3043 7693	reservefondsenrek	
	TOTAAL beschikbaar bij het begin periode		
eind	rek BE48 7380 3226 2727	zichtrek	
	rek BE12 7480 3043 7592	spaar	
	rek BE98 7480 3043 7693	reservefondsenrek	
	TOTAAL beschikbaar eind periode		
	aangroei banken		

periode 2020 - 2021	periode 2019 - 2020	periode 2018 - 2019	periode 2017-2018
49.005,00	64.259,40	68.176,91	48.206,14
0,00	0,00	0,00	0,00
24.015,83	9.573,62	1,00	54.561,96
73.020,83	73.833,02	68.177,91	102.768,10
48.421,36	49.005,00	64.259,40	68.176,91
34.015,83	0,00	0,00	0,00
82.437,19	24.015,83	9.573,62	68.176,91
9.416,36	73.020,83	73.833,02	68.176,91
	-812,19	5.655,11	-34.591,19

WEMBLEY - Vermogensstaat

bewegingen bkj 2019 - 2020		saldo 31/8/2020	
100000	WERKINGSFONDS		73.663,75
103000	VERWIJLINTERESTEN	af rondingen	11,11
			100,00
106000	Interesten werkingsfonds		2.107,52
	31/12/2014 intr sr + rente		
151000	RESERVEFONDS	opvraging periodieke bijdr nieuwe verlichting	10.000,00
	saldo aanpassing lift naar gevelwerken	-4.786,96	
	31/08/2015		32.280,59
161000	Interesten reservefonds	rente 2018	1.735,24
	31/03/2015		
	30/06/2015		
194000	exploitatie WW en CV	A 10	511,34
	30/10/2013 vermindering CV p18		
	31/08/2014 A 4		
	31/08/2015		10.436,77
501000	KBC -Zich		49.005,00
	BE48 7380 3226 2727		
503000	KBC-Reser	trf van zichtrek	19229,17
	BE98 7480 3043 7693	4786,96	
	KBC Spaarboekje		24.015,83
440000	Leveranciers		1.001,98
400000	Eigenaars	S1 verdeling kosten 2018 *S 1	26882,15
		S2-1 verdeling kost warm water	1277,08
		S2-2 verwarming	4765,22
		S2-3 verlies verwarming	3234,18
		S3 prive kost	153,11
		S 4	10000,00
			€ 46.311,71
		A 9 - exploitatie	
			46.311,71
			0
		af ronding	-0,46
			120.334,52
			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 en	10.436,77
		interesten	3.942,76
LEVERANCIERS	1.001,98		
te ontvangen:			
afrekening 2018-2019	46.311,71	leveranciers	0,00
		af rondingen	11,11
openstaande rekening	0,00		
	120.334,52		120.334,98
	-0,46		

bewegingen bkj 2020 - 2021		saldo 31/8/2021	
100000	WERKINGSFONDS		73.663,75
103000	VERWIJLINTERESTEN	af rondingen	11,11
			100,00
106000	Interesten werkingsfonds		2.107,52
	31/12/2014 intr sr + rente		
151000	RESERVEFONDS	opvraging periodieke bijdr	10.000,00
	saldo aanpassing lift naar gevelwerken		
	31/08/2015		42.280,59
161000	Interesten reservefonds	rente 2018	1.735,24
	31/03/2015		
	30/06/2015		
194000	exploitatie WW en CV	A 11	2.228,07
	30/10/2013 vermindering CV p18	winst op verdeling verwarming	
	31/08/2014 A 4		
	31/08/2015		12.664,84
501000	KBC -Zich		48.421,36
	BE48 7380 3226 2727		
503000	KBC-Reser	trf van zichtrek	19229,17
	BE98 7480 3043 7693	4786,96	
	KBC Spaarboekje		34.015,83
440000	Leveranciers		173,03
400000	Eigenaars	S1 verdeling kosten 2021 *S 1	31.640,28
		S2-1 verdeling kost warm water	1.668,13
		S2-2 verwarming	4.597,45
		S2-3 verlies verwarming	2.361,13
		S3 prive kost	31,90
		S 4	10.000,00
			€ 50.298,89
		A 9 - exploitatie	
			50.298,89
			0
		af ronding	0,00
			132.736,08
			132.736,08

WEMBLEY

3 SAMENVATTING VERMOGENSSTAAT saldo 31/8/2021

KBC - ZICHTREKENING	48.421,36	WERKINGSFONDS	73.663,75
KBC - RESERVEFONDSREK	34.015,83	RESERVEFONDS	42.280,59
	82.437,19	exploitatie WW en	12.664,84
		interesten	3.942,76
LEVERANCIERS	0,00		
te ontvangen:			
afrekening 2018-2019	50.298,89	LEVERANCIERS	173,03
		af rondingen	11,11
openstaande rekening	0,00		
	132.736,08		132.736,08
	0,00		