

VME Res. Anita
Controleverslag van de rekeningen en boekhouding 1/03/24-28/02/25

Betreft de afrekeningen:	A12	periode	1/03/2024	31/08/2024
	A13	periode	1/09/2024	28/02/2025

Opmerkingen:

-) Het detail van de rekeningen is beschikbaar op de website van LaPlage.
-) Voor uitgaven i.v.m. de renovatie, zie "20250204-financieel_verslag_renovatie_Anita.pdf" op de website van LaPlage bij Anita onder nr. 13.

-) Afrekening A12

- o) voorschot water = 1.505 €
- o) lift onderhoud en herstel = 1.264,55 €
- o) onderhoud waterverzachter = 185,50 €
- o) voorschot water = 1.505 €
- o) keuring lift = 187,05 €
- o) zout waterverzachter = 251,49 €
- o) brandverzekering = 5.685,52 €
- o) abonnement Telenet = 2.573,52 €
- o) bevrijding uit en resetten van lift = 219,42 €
- o) vervangen harstank waterverzachter = 3.133,36 €

-) Afrekening A13

- o) risicoanalyse lift = 3.013,05 €
- o) lichtarmatuur palier 9de = 229,08 €
- o) lift deursluiters 9de = 838,07 €
- o) bevrijding uit en testen van lift = 272,00 €
- o) keuring lift = 187,05 €
- o) nieuw motor op koepel = 217,83 €
- o) voorschot water = 1.254 €
- o) bankkosten = 293,50 €
- o) lift onderhoud en herstel = 1.986,53 €
- o) rente reservefonds = +200,38 €

-) 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.

Eindbalans:

Actief		Passief	
eigenaars (**)	62.087,90	werkingsfonds	30.000,00
zichtrekening	129.243,86	intrest werkingsfonds	6,17
reservefondsrekening	18.602,46	afrondingen	5,48
		verwijlintresten	348,96
		huur gemene kelder	710,00
		reservefonds	91.677,80
		intrest reservefonds	763,88
		exploitatie water	1.850,14
		dak 0901	2.010,78
		gevelrenovatie	74.925,64
		modernisering lift	7.030,45
		leveranciers (*)	589,92
		RC syndiek	15,00
	<hr/>		<hr/>
	209.934,22		209.934,22
(**) Afrekening	18.941,51	(*) reinigen	589,92
openstaande schuld	<u>43.146,39</u>		
totaal :	62.087,90		

-) De eindbalans is correct opgesteld.

Besluit:

-) De rekeningen, boekhouding en eindbalans 1/03/24-28/02/25 kunnen goedgekeurd worden.
-) Kwijting kan gegeven worden aan de syndicus en de commissaris van de rekeningen.

Commissaris van de rekeningen

E. De Samblanckx

7/03/2025

Overzicht van de kosten over de perioden heen

	A7 1/9/21-28/2/22	A8 1/3/22-31/8/22	A9 1/9/22-28/2/23	A10 1/3/23-31/8/23	A11 1/9/23-29/2/24	A12 1/3/24-31/8/24	A13 1/9/24-28/2/25
S1 bankkosten	81,75	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	293,50
S1 nazicht brandblussers	265,16	0,00	368,98	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 algemene vergadering	369,30	303,40	403,00	352,30	0,00	378,90	0,00
S1 kost raad	300,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
S1 brandverzekering	0,00	4.874,89	0,00	5.404,60	0,00	5.685,52	0,00
S1 gevels en daken	0,00	159,00	307,40	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 onderh. waterverzacht.	0,00	284,08	160,93	246,00	60,50	3.403,56	60,50
S1 divers	0,00	0,00	500,00	181,50	84,03	0,00	217,83
S2 syndicus	2.995,10	3.191,10	3.305,56	3.534,48	5.305,62	4.947,90	3.786,86
S2 abonn. Telenet	0,00	2.268,71	0,00	2.603,94	0,00	2.573,52	0,00
S3 elektriciteit algemeen	324,00	324,00	482,17	848,91	791,67	168,90	404,00
S3 elektriciteit lift	288,00	288,00	417,81	974,87	859,20	579,59	569,00
S3 reiniging	2.620,10	3.180,92	4.244,72	3.726,46	3.503,34	3.401,74	3.467,72
S3 lift onderhoudscontract	1.128,91	0,00	1.204,14	0,00	0,00	0	0
S3 lift onderhoud & herstel	1.736,43	833,69	270,83	0,00	1.387,57	1.483,97	13.140,10
S3 lift telefoon	87,12	0,00	87,12	0,00	87,12	0,00	87,12
S3 lift keuring	0,00	0,00	153,74	176,81	176,81	187,05	187,05
S3 verlichting / lampen	25,56	0,00	0,00	479,64	53,48	0,00	791,56
S3 diverse kosten	0,00	154,20	0,00	328,60	1.495,38	0,00	484,00
S5 water	1.278,00	3.377,20	1.249,00	4.625,81	1.505,00	3.403,45	1.254,00
S5 zout waterverzachter	0,00	218,44	0,00	0,00	0,00	251,49	0,00
S5 water uitgest. verdeling	3.808,92	0,00	3.595,64	0,00	4.625,81	0,00	3.654,94
S7 bijdrage reservefonds	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal kosten	65.308,35	69.457,63	67.040,04	123.813,92	120.554,53	31.465,59	33.398,18
Uitgesteld verdel. water S5	0,00	-3.595,64	0,00	-4.625,81	0,00	-3.654,94	
Exploitatie water	68,28	0,00	875,20	0,00	-677,51		536,42
Privatief	-300,00	0,00	369,00	163,83	-151,56	460,00	-14.993,59
Schuld	-7,18	-530,78	5.244,08	-500,00	7.674,36	54.183,36	43.146,39
Afronding	0,30	0,30	0,39	0,30	0,59	0,35	0,50
Opgevraagd aan eigenaars	65.069,75	65.331,51	73.528,71	118.852,24	127.400,41	82.454,36	62.087,90

S1: allen per aandeel (#/10.000)

S2: allen per aantal (#/29)

S3: allen -gelijkvl. -30 per aandeel (#/9.390)

S4: allen - gelijkvl. per aantal (#/27)

S5: water per teller

S6: privatief in + of -

S7: reservefonds

per aandeel (#/10.000)