

**Datum afrekening:** 24/05/2024

Geachte

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij je hierbij de afrekening van de kosten.

**Afrekening voor de periode van 01/05/2023 tot 30/04/2024 - Details**

| Kostensoort                                           | Totale kost<br>incl. BTW | Verdeelsleutel | Aandeel<br>incl. BTW | BTW    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------|
| <b>KAVEL = 144-5</b>                                  |                          |                |                      |        |
| 610123 KOSTEN LIFT LIERSESTEENWEG 144                 | 770,08                   | 351/2622       | 103,09               | 9,18   |
| 610133 NOODTELEFOON LIFT LIERSESTEENWEG 144           | 333,12                   | 351/2622       | 44,60                | 7,76   |
| 610503 ONDERHOUD LIERSESTEENWEG 144                   | 2.711,82                 | 351/2622       | 363,01               | 63,00  |
| 610600 ONDERH. TUINEN EN DIR. OMGEVING VOLGENS CONTR. | 2.276,38                 | 351/10000      | 79,91                | 25,97  |
| 612013 WATER LIERSESTEENWEG 144                       | 106,58                   | 351/2622       | 14,27                | 0,80   |
| 612103 ELEKTRICITEIT LIERSESTEENWEG 144               | 538,02                   | 351/2622       | 71,99                | 4,47   |
| 613000 ERELONEN SYNDICI                               | 5.190,91                 | 351/10000      | 182,19               | 0,00   |
| 614002 BRANDVERZEKERING LIERSESTEENWEG 142-144        | 4.389,17                 | 351/7209       | 213,70               | 0,00   |
| 616700 ALGEMENE ONKOSTEN                              | 399,44                   | 351/10000      | 14,02                | 2,44   |
| 616703 ALGEMENE KOSTEN LIERSESTEENWEG 144             | 1.035,49                 | 351/2622       | 138,62               | 23,82  |
| 650000 BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN              | 75,90                    | 351/10000      | 2,70                 | 0,00   |
| Subtotaal:                                            | 17.826,91                |                | 1.228,10             | 137,44 |
| <b>Kostensoort KAVEL = P5</b>                         |                          |                |                      |        |
| 610600 ONDERH. TUINEN EN DIR. OMGEVING VOLGENS CONTR. | 2.276,38                 | 80/10000       | 18,21                | 5,92   |
| 612014 WATER GARAGES                                  | 251,59                   | 80/1760        | 11,44                | 0,65   |
| 612104 ELEKTRICITEIT GARAGES                          | 503,61                   | 80/1760        | 22,86                | 1,15   |
| 613000 ERELONEN SYNDICI                               | 5.190,91                 | 80/10000       | 41,53                | 0,00   |
| 614002 BRANDVERZEKERING LIERSESTEENWEG 142-144        | 4.389,17                 | 80/7209        | 48,71                | 0,00   |
| 616700 ALGEMENE ONKOSTEN                              | 399,44                   | 80/10000       | 3,20                 | 0,55   |
| 616704 ALGEMENE KOSTEN GARAGES                        | 470,81                   | 80/1760        | 21,39                | 2,09   |
| 650000 BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN              | 75,90                    | 80/10000       | 0,61                 | 0,00   |
| Subtotaal:                                            | 13.557,81                |                | 167,95               | 10,36  |
| Aandeel in de kosten excl. voorschotten:              |                          |                | 1.396,05             | 147,80 |

**Overzicht van het boekjaar 01/05/2023 tot 30/04/2024**

Aandeel in de kosten:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Aandeel in de kosten excl. voorschotten: | 1.396,05        |
| Eindsaldo vorige afrekening:             | 43,15           |
| <b>Totaal:</b>                           | <b>1.439,20</b> |

|                    |         |                                  |          |
|--------------------|---------|----------------------------------|----------|
| Detailbetalingen:  |         |                                  |          |
| 26/05/2023         | BA1/069 | +++000/0287/86162+++             | 43,15    |
| 26/05/2023         | BA1/069 | PROVISIE - RES. CLAES 144A5JUN23 | 145,00   |
| 23/06/2023         | BA1/081 | PROVISIE - RES. CLAES 144A5JUI23 | 145,00   |
| 21/07/2023         | BA1/092 | PROVISIE - RES. CLAES 144A5AUG23 | 145,00   |
| 21/08/2023         | BA1/104 | +++000/0290/53823+++             | 145,00   |
| 19/09/2023         | BA1/113 | +++000/0290/53823+++             | 145,00   |
| 16/10/2023         | BA3/020 |                                  | 145,00   |
| 13/12/2023         | BA3/043 |                                  | 145,00   |
| 13/12/2023         | BA3/043 |                                  | 145,00   |
| 16/01/2024         | BA3/058 |                                  | 145,00   |
| 12/02/2024         | BA3/071 |                                  | 145,00   |
| 15/03/2024         | BA3/086 |                                  | 145,00   |
| 19/04/2024         | BA3/100 |                                  | 145,00   |
| Totaal betalingen: |         |                                  | 1.783,15 |
| Saldo:             |         |                                  | -343,95  |

|                                              |  |  |      |
|----------------------------------------------|--|--|------|
| Totaal te betalen reservekapitaal            |  |  |      |
| Te betalen reservekapitaal                   |  |  |      |
| Eindsaldo vorige afrekening:                 |  |  | 0,00 |
| Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening: |  |  | 0,00 |
| Totaal:                                      |  |  | 0,00 |
| Saldo:                                       |  |  | 0,00 |

**SALDO IN JOUW VOORDEEL: € 343,95**

\* Dit tegood zal terugbetaald worden op jouw rekening BE83 6451 5208 4315.

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Overzicht reservekapitaal                          |      |
| Stand kapitaal bij vorige afrekening (30/04/2023): | 0,00 |
| Beweging (opvraging, afboeking, ...):              | 0,00 |
| Stand kapitaal op 30/04/2024:                      | 0,00 |
| Stand kapitaal op 30/04/2024 - detail per kavel    |      |
| 144-5                                              | 0,00 |
| P5                                                 | 0,00 |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Overzicht waarborgfonds                            |        |
| Stand kapitaal bij vorige afrekening (30/04/2023): | 250,00 |
| Beweging (opvraging, afboeking, ...):              | 0,00   |
| Stand kapitaal op 30/04/2024:                      | 250,00 |
| Stand kapitaal op 30/04/2024 - detail per kavel    |        |
| 144-5                                              | 250,00 |
| P5                                                 | 0,00   |

**Datum afrekening:** 03/06/2025

Geachte

Als syndicus van bovenvermelde vereniging van mede-eigenaars bezorgen wij je hierbij de afrekening van de kosten.

**Afrekening voor de periode van 01/05/2024 tot 30/04/2025 - Details**

| Kostensoort                                           | Totale kost<br>incl. BTW | Verdeelsleutel | Aandeel<br>incl. BTW | BTW    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|--------|
| <b>KAVEL = 144-5</b>                                  |                          |                |                      |        |
| 610123 KOSTEN LIFT LIERSESTEENWEG 144                 | 791,97                   | 351/2622       | 106,01               | 9,69   |
| 610133 NOODTELEFOON LIFT LIERSESTEENWEG 144           | 358,53                   | 351/2622       | 48,00                | 8,34   |
| 610503 ONDERHOUD LIERSESTEENWEG 144                   | 2.313,94                 | 351/2622       | 309,78               | 53,75  |
| 610600 ONDERH. TUINEN EN DIR. OMGEVING VOLGENS CONTR. | 2.085,25                 | 351/10000      | 73,21                | 13,65  |
| 612013 WATER LIERSESTEENWEG 144                       | 244,99                   | 351/2622       | 32,80                | 1,86   |
| 612103 ELEKTRICITEIT LIERSESTEENWEG 144               | 487,21                   | 351/2622       | 65,21                | 2,78   |
| 613000 ERELONEN SYNDICI                               | 5.362,43                 | 351/10000      | 188,22               | 0,00   |
| 614002 BRANDVERZEKERING LIERSESTEENWEG 142-144        | 4.636,53                 | 351/7209       | 225,76               | 0,00   |
| 616700 ALGEMENE ONKOSTEN                              | 450,99                   | 351/10000      | 15,82                | 2,65   |
| 616703 ALGEMENE KOSTEN LIERSESTEENWEG 144             | 1.570,79                 | 351/2622       | 210,27               | 17,95  |
| 616706 ALGEMENE KOSTEN LIERSESTEENWEG 142-144         | -340,17                  | 351/5249       | -22,74               | 0,00   |
| 650000 BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN              | 71,15                    | 351/10000      | 2,47                 | 0,00   |
| Subtotaal:                                            | 18.033,61                |                | 1.254,81             | 110,67 |
| <b>Kostensoort KAVEL = P5</b>                         |                          |                |                      |        |
| 610600 ONDERH. TUINEN EN DIR. OMGEVING VOLGENS CONTR. | 2.085,25                 | 80/10000       | 16,68                | 3,12   |
| 612014 WATER GARAGES                                  | 239,93                   | 80/1760        | 10,89                | 0,62   |
| 612104 ELEKTRICITEIT GARAGES                          | 475,68                   | 80/1760        | 21,63                | 0,94   |
| 613000 ERELONEN SYNDICI                               | 5.362,43                 | 80/10000       | 42,90                | 0,00   |
| 614002 BRANDVERZEKERING LIERSESTEENWEG 142-144        | 4.636,53                 | 80/7209        | 51,45                | 0,00   |
| 616700 ALGEMENE ONKOSTEN                              | 450,99                   | 80/10000       | 3,61                 | 0,60   |
| 616704 ALGEMENE KOSTEN GARAGES                        | 2.479,30                 | 80/1760        | 112,70               | 7,30   |
| 650000 BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN              | 71,15                    | 80/10000       | 0,57                 | 0,00   |
| Subtotaal:                                            | 15.801,26                |                | 260,43               | 12,58  |

Aandeel in de kosten excl. voorschotten:

1.515,24

123,25

**Overzicht van het boekjaar 01/05/2024 tot 30/04/2025**

Aandeel in de kosten:

Aandeel in de kosten excl. voorschotten:

1.515,24

Eindsaldo vorige afrekening:

-343,95

Totaal: 1.171,29

|                    |         |          |
|--------------------|---------|----------|
| Detailbetalingen:  |         |          |
| 17/05/2024         | BA3/008 | 145,00   |
| 12/06/2024         | BA3/021 | -343,95  |
| 17/06/2024         | BA3/023 | 145,00   |
| 18/07/2024         | BA3/038 | 145,00   |
| 13/08/2024         | BA3/048 | 145,00   |
| 20/08/2024         | BA3/051 | 22,89    |
| 20/08/2024         | BA3/051 | 122,43   |
| 05/09/2024         | BA3/060 | 145,00   |
| 01/10/2024         | BA3/070 | 145,00   |
| 04/11/2024         | BA3/083 | 145,00   |
| 02/12/2024         | BA3/093 | 145,00   |
| 02/01/2025         | BA3/107 | 145,00   |
| 03/02/2025         | BA3/116 | 145,00   |
| 03/03/2025         | BA3/128 | 145,00   |
| 01/04/2025         | BA3/138 | 145,00   |
| Totaal betalingen: |         | 1.541,37 |
| Saldo:             |         | -370,08  |

|                                              |  |      |
|----------------------------------------------|--|------|
| Totaal te betalen reservekapitaal            |  |      |
| Te betalen reservekapitaal                   |  |      |
| Eindsaldo vorige afrekening:                 |  | 0,00 |
| Bijdrage reservekapitaal in deze afrekening: |  | 0,00 |
| Totaal:                                      |  | 0,00 |
| Saldo:                                       |  | 0,00 |

SALDO IN JOUW VOORDEEL: € 370,08

\* Dit tegoed zal terugbetaald worden op jouw rekening BE83 6451 5208 4315.

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Overzicht reservekapitaal                          |      |
| Stand kapitaal bij vorige afrekening (30/04/2024): | 0,00 |
| Beweging (opvraging, afboeking, ...):              | 0,00 |
| Stand kapitaal op 30/04/2025:                      | 0,00 |
| Stand kapitaal op 30/04/2025 - detail per kavel    |      |
| 144-5                                              | 0,00 |
| P5                                                 | 0,00 |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Overzicht waarborgfonds                            |        |
| Stand kapitaal bij vorige afrekening (30/04/2024): | 250,00 |
| Beweging (opvraging, afboeking, ...):              | 0,00   |
| Stand kapitaal op 30/04/2025:                      | 250,00 |
| Stand kapitaal op 30/04/2025 - detail per kavel    |        |
| 144-5                                              | 250,00 |
| P5                                                 | 0,00   |