

Vereniging van de mede-eigenaars

VME Res. BENELUX

Stapelplein 1-25

9000 Gent

KBO: 0.850.519.061

Bank: BE10 7350 4935 5204 BIC: KREDBEBB

Syndicus

VASTGOED N BEHEER BV

Hovenierstraat 36

9090 Melle

Tel.: 09 225 78 58

e-mail: info@vastgoednbeheer.be

BIV: 506.884

Individuele afrekening

Jaarrekening 7/2021 - 6/2022

Periode 01/07/2021 - 30/06/2022

Opgemaakt: 24 september 2022

Verzonden: 24-09-2022

Syndic ref. 11

Herafdrukdat.: 20/12/2022

Onkosten in de gemene delen.

A5 + K17 / 23 (A5 + K17)

APP FF	=	24	= Appartementen gelijke delen
6101 LIFTEN			
610110 - ONDERHOUDSCONTRACT LIFTEN	1 738,40 x (1/24)		72,43
610120 - ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN LIFT NIET CONTRACTUEEL	813,23 x (1/24)		33,88
610130 - NOODTELEFOON LIFTEN	437,34 x (1/24)		18,21
610140 - AANPASSINGSWERKEN LIFTEN	0,00 x (1/24)		0,00
	LIFTEN	2 988,97	124,52
6102 ELEKTRISCHE INSTALLATIES			
610240 - RENOVATIE ELEKTRISCHE INSTALLATIES	3 692,08 x (1/24)		153,84
610280 - CAMERABEWAKING	16,90 x (1/24)		0,70
610290 - AANKOOP LAMPEN	35,27 x (1/24)		1,47
	ELEKTRISCHE INSTALLATIES	3 744,25	156,01
6103 SANITAIR EN VERWARMING			
610320 - ONDERHOUD STOOKINSTALLATIES	178,08 x (1/24)		7,42
610360 - ONDERHOUD WATERLEIDINGEN	232,13 x (1/24)		9,67
610370 - ONDERHOUD AFVOEREN- RIOLERING EN POMPINSTAL	807,38 x (1/24)		33,64
	SANITAIR EN VERWARMING	1 217,59	50,73
6104 SCHRIJNWERKEN			
610420 - ONDERHOUD BUITENSCHRIJNWERK	204,49 x (1/24)		8,52
	SCHRIJNWERKEN	204,49	8,52
6105 SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING			
610500 - SCHOONMAAK ALG DELEN	6 337,69 x (1/24)		264,10
610550 - HUISVUIL/PMD/PAPER EN GLAS	1 200,00 x (1/24)		50,00
	SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING	7 537,69	314,10
6107 ONDERHOUD BOUWWERKEN			

610760 - ONDERHOUDSWERKEN HAL- TRAPZALEN- GANGEN	135,10 x (1/24)	5,63
ONDERHOUD BOUWWERKEN	135,10	5,63
6121 ELEKTRICITEIT		
612100 - ELEKTRICITEIT ALG. DELEN	1 585,23 x (1/24)	66,08
ELEKTRICITEIT	1 585,23	66,08
TOTAAL APP FF		725,59

BEHEER APP	= 24 = Beheer appartementen	
6130 ERELONEN		
613001 - ERELOON APPARTEMENTEN	6 056,64 x (1/24)	252,36
ERELONEN	6 056,64	252,36
TOTAAL BEHEER		252,36

TOTALITEIT	= 246 = Forf. appartementen (240) & garages (6)	
6110 RENOVATIEWERKEN EN ANDERE UITZONDERLIJKE WERKEN		
611000 - STUDIEKOSTEN EN TOEZICHT	0,00 x (10/246)	-0,01
611100 - RENOVATIE	7 211,50 x (10/246)	293,15
RENOVATIEWERKEN EN ANDERE UITZONDERLIJKE WERKEN	7 211,50	293,14
6121 ELEKTRICITEIT		
612101 - ELEKTRICITEIT A	0,00 x (10/246)	0,01
ELEKTRICITEIT	0,00	0,01
6130 ERELONEN		
613050 - ANDERE ERELONEN	1 115,00 x (10/246)	45,32
ERELONEN	1 115,00	45,32
6140 VERZEKERINGEN		
614001 - BRANDVERZEKERING	7 067,31 x (10/246)	287,30
614100 - BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID	276,30 x (10/246)	11,23
614600 - RECHTSBIJSTAND	536,97 x (10/246)	21,83
VERZEKERINGEN	7 880,58	320,36
6150 CONCIËRGEWONING		
615000 - HUURGELDEN	0,00 x (10/246)	0,00
615800 - ANDERE	252,36 x (10/246)	10,24
CONCIËRGEWONING	252,36	10,24
6160 ADMINISTRATIEKOSTEN SYNDICUS		
616010 - POSTZEGELS	177,60 x (10/246)	7,22
ADMINISTRATIEKOSTEN SYNDICUS	177,60	7,22
6161 KOSTEN VERGADERINGEN		
616100 - GEBRUIK VERGADERZALEN	525,00 x (10/246)	21,34
KOSTEN VERGADERINGEN	525,00	21,34
6163 PROCEDUREKOSTEN		
616310 - ANDERE PROCEDUREKOSTEN	0,00 x (10/246)	0,00
PROCEDUREKOSTEN	0,00	0,00
6164 PUBLICATIES EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN		
616420 - EPC ALGEMENE DELEN	475,65 x (10/246)	19,33
PUBLICATIES EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN	475,65	19,33
6166 DIVERSE KOSTEN BEHEER		

616600 - INFORMATIEVERSTREKKING OP HET INTERNET	185,71 x (10/246)	7,55
DIVERSE KOSTEN BEHEER	185,71	7,55
6500 FINANCIËLE KOSTEN		
650000 - BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN	23,25 x (10/246)	0,95
FINANCIËLE KOSTEN	23,25	0,95
TOTAAL TOTALITEIT		725,46

VERBRUIK	= 26 = Verbruikskosten CV (uitgesteld)	
6103 SANITAIR EN VERWARMING		
610380 - METERS EN METEROPNAME	0,00 x (1/26)	0,00
SANITAIR EN VERWARMING	0,00	0,00
6123 STOOKOLIE		
612320 - LEVERINGEN STOOKOLIE	0,00 x (1/26)	0,00
STOOKOLIE	0,00	0,00
6600 UITZONDERLIJKE KOSTEN		
660100 - PRIVATIEVE KOSTEN	0,01 x (1/26)	0,00
UITZONDERLIJKE KOSTEN	0,01	0,00
TOTAAL VERBRUIK		0,00

TOTAAL Onkosten in de gemeenschappelijke delen. 1 703,41

Onkosten in de private delen.

6600 UITZONDERLIJKE KOSTEN	
Verbruiksafrekeningen (574) Verwarmingskosten 01/07/2021 > 30/06/2022	1 232,99
Teller beginstd:0,00 -eindstd:1.232,99 -verbruik:1.232,99	
UITZONDERLIJKE KOSTEN	1 232,99

TOTAAL Onkosten in de private delen. 1 232,99

Totaal kosten 2 936,40

Bedrag Excl. (EUR)	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
1 282,99			1 282,99
18 266,19	6 %	1 095,97	19 362,16
923,93	21 %	194,03	1 117,96
-18 826,71	VRIJ		-18 826,71

Heropeningsaldo - opvraging reservefonds / werkingfonds - uw betalingen

Datum	Omschrijving		Bedrag
Opvragingen reservefonds / werkingfonds			
01/01/2022	Divers/Factuur	BP - gevelrenovatie deel 4 (van 4), Provisie nr. 75	5 792,68
30/06/2022	Divers/Factuur	RK-appartementen inleg 2021-22, Provisie nr. 95	300,00
		Subtotal	6 092,68
Uw betalingen aan rekening BE10 7350 4935 5204			
01/07/2021	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 60	-200,00
02/08/2021	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 61	-200,00

01/09/2021	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 62	-200,00
01/10/2021	Betaling BE10 7350 4935 5204 031004580549,		-200,00
20/10/2021	Terugbetaling BE10 7350 4935 520 AFREKENING 2020-2021, F		161,98
01/11/2021	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 64	-200,00
01/12/2021	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 65	-200,00
03/01/2022	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 66	-200,00
20/01/2022	Betaling BE10 7350 4935 5204 031006383638.		-5 792,68
01/02/2022	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 67	-200,00
01/03/2022	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 68	-200,00
01/04/2022	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 69	-200,00
02/05/2022	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 70	-200,00
01/06/2022	Betaling BE10 7350 4935 5204	Periodiek voorschot (maandelijks), Provisie nr. 71	-200,00
Subtotal			-8 030,70
Saldo voorgaande afrekening			
01/07/2021	Divers/Factuur	Heropening boekjaar. Saldo 07-2020 06-2021 Heropening boekjaar 07-2021 06-2022	-161,98
UW SALDO			-2 100,00

Totalen voor deze afrekenperiode

Uw kostenaandeel in deze afrekening	2 936,40
Uw saldo 30/06/2022	-2 100,00

TOTAAL DOOR U TE BETALEN
836,40
Te betalen aan:

VME Res. BENELUX
KBO: 0.850.519.061
Bank: BE10 7350 4935 5204
BIC: KREDBEBB
Te betalen voor: 24-10-2022