Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
V01 KOSTEN GEHEEL GEBOUW				(1 000,00 - 1 000,00)		
610600 - Onderhoud tuinen contractueel						
	31/10/2022	IF	2223/00002	SIMON LIPPENS BV - Werkzaamheden 03.11.2022	608,75	105,65
	27/02/2023	IF	2223/00048	SIMON LIPPENS BV - Bekalken, snoeien, verticulteren, bemesten, maaie	2 538,41	440,55
	27/02/2023	IF	2223/00048	SIMON LIPPENS BV - Graszaad	50,10	2,84
	16/03/2023	IF	2223/00051	SIMON LIPPENS BV - Onderhoud, bodemverbeteraar, zaad, antislipdraad	1 589,59	275,88
	18/04/2023	IF	2223/00059	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 06.04.2023	370,04	64,22
	07/05/2023	IF	2223/00065	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 20.04.2023	370,04	64,22
	30/05/2023	IF	2223/00071	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 25.05.2023	370,04	64,22
	10/06/2023	IF	2223/00076	SIMON LIPPENS BV - Snoeien + maaien 07.06.2023	914,54	158,72
	05/07/2023	IF	2223/00083	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 04.07.2023	370,04	64,22
	23/07/2023	IF	2223/00092	SIMON LIPPENS BV - Snoeien 12.07.2023	907,50	157,50
	23/07/2023	IF	2223/00093	SIMON LIPPENS BV - maaien gazon 18.07.2023	370,04	64,22
	13/08/2023	IF	2223/00094	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 07.08.2023	370,04	64,22
	26/08/2023	IF	2223/00100	SIMON LIPPENS BV - Maaien en bemesten 23.08.2023	568,24	98,62
	28/08/2023	IF	2223/00102	SIMON LIPPENS BV - Snoeien 28.08.2023	1 089,00	189,00
	04/09/2023	IF	2223/00107	SIMON LIPPENS BV - Snoeien 31.08.2023	544,50	94,50
	11/09/2023	IF	2223/00106	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 07.09.2023	370,04	64,22
	18/09/2023	IF	2223/00108	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 18.09.2023	370,04	64,22
	28/09/2023	IF	2223/00109	SIMON LIPPENS BV - Werken inz. offerte	662,66	115,01
	05/10/2023	IF	2223/00113	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 04.10.2023	370,04	64,22
	25/10/2023	IF	2223/00122	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 23.10.2023	370,04	64,22
				Onderhoud tuinen contractueel	13 173,69	2 280,48
				Tuinen, parkings en wegen	13 173,69	2 280,48
612100 - Elektriciteit algemene delen						
	31/10/2023	MB	2223/00018	Elektriciteit pomp 22/23	75,00	0,00
				Elektriciteit algemene delen	75,00	0,00
				Elektriciteit	75,00	0,00
613000 - Erelonen syndicus						
	14/12/2022	IF	2223/00016	ONKOSTENNOTA - Opmaak reglement van interne orde	250,00	0,00
	08/01/2023	IF	2223/00031	VERSTRAETEN VASTGOED BV - 01.11.2022 - 31.12.2022	845,53	0,00
	04/05/2023	IF	2223/00062	VERSTRAETEN SYNDIC BV - 01.01.2023 - 30.04.2023	1 866,09	0,00
	11/07/2023	IF	2223/00084	VERSTRAETEN SYNDIC BV - 01.05.2023 - 31.08.2023	1 866,09	0,00
	16/11/2023	IF	2223/00129	VERSTRAETEN SYNDIC BV - 01.09.2023 - 31.10.2023	933,04	0,00
				Erelonen syndicus	5 760,75	0,00
				Erelonen	5 760,75	0,00
614000 - Brandverzekering						
	02/11/2022	IF	2223/00011	VIVIUM - Bonus 2022 blok A + B	-344,25	0,00
				Brandverzekering	-344,25	0,00
				Brandverzekering	-344,25	0,00
614100 - Burgerlijke aansprakelijkheid						
	05/11/2022	IF	2223/00003	VIVIUM - 18.12.2022 - 17.12.2023	115,35	0,00
				Burgerlijke aansprakelijkheid	115,35	0,00
				Burgerlijke aansprakelijkheid	115,35	0,00
614600 - Rechtsbijstand						
	05/11/2022	IF	2223/00003	VIVIUM - 18.12.2022 - 17.12.2023	12,64	0,00
				Rechtsbijstand	12,64	0,00
				Rechtsbijstand	12,64	0,00
616000 - Administratieve kosten						
	07/11/2022	IF	2223/00001	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot 1	35,23	0,00
	22/11/2022	IF	2223/00004	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Uitnodiging A.V	40,94	0,00
	01/12/2022	IF	2223/00008	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Afrekening	69,88	0,00
	23/12/2022	IF	2223/00020	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Verslag A.V + afrekeningsbrieven	53,48	0,00
	07/02/2023	IF	2223/00046	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot 2	33,65	0,00
	21/04/2023	IF	2223/00058	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot 3	32,40	0,00
	28/06/2023	IF	2223/00081	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - AANGIFTE niet-zakelijke installatie ENGIE	25,00	0,00
	18/07/2023	IF	2223/00091	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot 4	32,40	0,00
	29/08/2023	IF	2223/00103	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen bijz. prov. frequentieregelaars	23,45	0,00
	04/09/2023	IF	2223/00104	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen bijz. prov. herstelling lift blok A	27,45	0,00
	26/10/2023	IF	2223/00121	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Mail inz. werken lift 1 + uitzoeken dossier	34,95	0,00
				Administratieve kosten	408,83	0,00

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
				Administratiekosten syndicus	408,83	0,00
616600 - Info-verstrekking internet						
	01/01/2023	IF	2223/00021	ONKOSTENNOTA - Hosting documentenbeheersysteem 2023	150,00	0,00
				Info-verstrekking internet	150,00	0,00
				Diverse kosten beheer	150,00	0,00
642000 - Diverse kosten						
	18/01/2023	IF	2223/00032	ONKOSTENNOTA - Pralines als dank voor gebruik vergaderzaal	56,00	0,00
	02/02/2023	IF	2223/00050	PRIVATE KOSTEN - Bijmaken sleutels algemene inkomdeur	332,97	0,00
	22/05/2023	IF	2223/00067	ONKOSTENNOTA - Sleutelkluisjes	131,35	0,00
	09/06/2023	IF	2223/00077	ONKOSTENNOTA - Rooster, sproeikop en pluggen	49,97	0,00
				Diverse kosten	570,29	0,00
				Diverse kosten	570,29	0,00
650000 - Bankkosten en kosten van schulden						
	06/01/2023	B1	2223/00148	Bankkosten	11,25	0,00
	06/01/2023	B1	2223/00149	Bankkosten	7,26	0,00
	07/04/2023	B1	2223/00265	Bankkosten	11,25	0,00
	07/07/2023	B1	2223/00355	Bankkosten	11,25	0,00
	06/10/2023	B1	2223/00514	Bankkosten	11,25	0,00
				Bankkosten en kosten van schulden	52,26	0,00
				Bankkosten	52,26	0,00
751410 - Intresten spaarrekening						
	01/10/2023	B2	2223/00001	Intresten	-3,23	0,00
				Intresten spaarrekening	-3,23	0,00
				Bankintresten	-3,23	0,00
				KOSTEN GEHEEL GEBOUW	**19 971,33**	**2 280,48**
V02 KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK A				(500,00 - 500,00)		
610100 - Keuring liften						
	08/12/2022	IF	2223/00013	NORMEC BTV - Keuring 03.11.2022	239,02	41,48
	09/06/2023	IF	2223/00075	NORMEC BTV - Keuring 09.06.2023	274,89	47,71
				Keuring liften	513,91	89,19
610110 - Onderhoudscontract liften						
	03/01/2023	IF	2223/00023	DE LIFT - 01.01.2023 - 31.12.2023	1 053,46	59,63
	03/01/2023	IF	2223/00024	DE LIFT - 01.01.2023 - 31.12.2023	1 053,83	59,65
				Onderhoudscontract liften	2 107,29	119,28
610120 - Onderhoud / herstellingen lift						
	31/12/2022	IF	2223/00022	DE LIFT - Vervangen defecte noodverlichitng	390,63	22,11
	23/01/2023	IF	2223/00036	DE LIFT - Vervangen defecte noodverlichting	390,63	22,11
	11/04/2023	IF	2223/00053	DE LIFT - Werken nav keuringsverslag 17.02.2023	439,14	24,86
	05/09/2023	IF	2223/00105	DE LIFT - Vervangen PCB-print 40%	497,69	28,17
	03/10/2023	IF	2223/00111	DE LIFT - Vervangen PCB-print 60%	746,55	42,26
	27/10/2023	IF	2223/00125	DE LIFT - Vervangen frequentieregelaar	4 477,95	253,47
	31/10/2023	MB	2223/00021	Aanwending bijz. prov. - De Lift 2223/00105 + 00111	-1 244,33	-70,43
	31/10/2023	MB	2223/00024	Aanwending res. kap. - De Lift 2223/00125	-4 477,95	-253,47
				Onderhoud / herstellingen lift	1 220,31	69,07
610130 - Noodtelefoon liften						
	03/01/2023	IF	2223/00023	DE LIFT - 01.01.2023 - 31.12.2023	74,20	4,20
	03/01/2023	IF	2223/00024	DE LIFT - 01.01.2023 - 31.12.2023	74,20	4,20
				Noodtelefoon liften	148,40	8,40
				Liften	3 989,91	285,95
610270 - Lucht- en rookafzuiging						
	17/02/2023	IF	2223/00047	CRV SERVICE - Toegankelijk maken koker voor clv op het gelijkvloers	1 502,55	85,05
				Lucht- en rookafzuiging	1 502,55	85,05
				Elektrische installaties	1 502,55	85,05
610370 - Overig onderhoud afvoeren, riool, pompinstall.						
	01/11/2022	MB	2223/00003	Corr. F2122/00059 V02 > V03 - Aalput 08.06.2022	-111,99	-19,44
				Overig onderhoud afvoeren, riool, pompinstall.	-111,99	-19,44

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking		Totaal (incl. BTW)	BTW
					Sanitair en verwarming	-111,99	-19,44
610500 - Schoonmaak gebouw contractueel							
	30/11/2022	IF	2223/00009	V&D CLEANING - 11.2022		296,45	51,45
	31/12/2022	IF	2223/00030	V&D CLEANING - 12.2022		296,45	51,45
	31/01/2023	IF	2223/00041	V&D CLEANING - 01.2023		309,16	53,66
	28/02/2023	IF	2223/00049	V&D CLEANING - 02.2023		309,15	53,65
	31/03/2023	IF	2223/00052	V&D CLEANING - 03.2023		463,73	80,48
	30/04/2023	IF	2223/00064	V&D CLEANING - 04.2023		309,15	53,65
	01/06/2023	IF	2223/00073	V&D CLEANING - 05.2023		321,86	55,86
	30/06/2023	IF	2223/00082	V&D CLEANING - 06.2023		321,86	55,86
	17/08/2023	IF	2223/00095	V&D CLEANING - 07.2023		321,86	55,86
	31/08/2023	IF	2223/00101	V&D CLEANING - 08.2023		321,86	55,86
	30/09/2023	IF	2223/00110	V&D CLEANING - 09.2023		482,79	83,79
	31/10/2023	IF	2223/00128	V&D CLEANING - 10.2023		321,86	55,86
					Schoonmaak gebouw contractueel	4 076,18	707,44
					Schoonmaak en huisvuilverwerking	4 076,18	707,44
610730 - Onderhoud daken							
	26/10/2023	IF	2223/00127	DE VROE - Herstelling 08.08.2023		464,28	26,28
					Onderhoud daken	464,28	26,28
					Onderhoud bouwwerken	464,28	26,28
612010 - Water algemene delen							
	20/11/2022	IF	2223/00005	FARYS - 08.08.2021 - 07.11.2022		28,00	1,58
	20/11/2022	IF	2223/00007	FARYS - 08.08.2021 - 07.11.2022		30,00	1,70
	13/01/2023	IF	2223/00033	FARYS - Afrek 08.01.2022 - 10.01.2023		22,87	1,29
	13/01/2023	IF	2223/00035	FARYS - Afrek 08.01.2022 - 10.01.2023		24,48	1,39
	14/05/2023	IF	2223/00068	FARYS - 11.01.2023 - 07.05.2023		28,00	1,58
	14/05/2023	IF	2223/00069	FARYS - 11.01.2023 - 07.05.2023		30,00	1,70
	20/08/2023	IF	2223/00096	FARYS - 08.05.2023 - 07.08.2023		30,00	1,70
	20/08/2023	IF	2223/00098	FARYS - 08.05.2023 - 07.08.2023		28,00	1,58
					Water algemene delen	221,35	12,53
					Water	221,35	12,53
612100 - Elektriciteit algemene delen							
	15/01/2023	IF	2223/00038	ENGIE - BE81 - 01.11.2022 - 31.01.2023		25,00	0,00
	15/01/2023	IF	2223/00038	ENGIE - BE81 - 01.11.2022 - 31.01.2023		179,00	31,07
	15/01/2023	IF	2223/00039	ENGIE - BE81 - 01.11.2022 - 31.01.2023		25,00	0,00
	15/01/2023	IF	2223/00039	ENGIE - BE81 - 01.11.2022 - 31.01.2023		226,00	39,22
	01/02/2023	IF	2223/00042	ENGIE - BE81 - Afrek 27.01.2022 - 20.12.2022		-8,25	0,00
	01/02/2023	IF	2223/00042	ENGIE - BE81 - Afrek 27.01.2022 - 20.12.2022		77,24	13,41
	01/02/2023	IF	2223/00044	ENGIE - BE81 - Afrek 27.01.2022 - 20.12.2022		-8,25	0,00
	01/02/2023	IF	2223/00044	ENGIE - BE81 - Afrek 27.01.2022 - 20.12.2022		-24,93	-4,33
	16/04/2023	IF	2223/00055	ENGIE - BE81 - 01.02.2023 - 30.04.2023		30,00	0,00
	16/04/2023	IF	2223/00055	ENGIE - BE81 - 01.02.2023 - 30.04.2023		555,00	96,32
	16/04/2023	IF	2223/00057	ENGIE - BE81 - 01.02.2023 - 30.04.2023		30,00	0,00
	16/04/2023	IF	2223/00057	ENGIE - BE81 - 01.02.2023 - 30.04.2023		429,00	74,45
	16/07/2023	IF	2223/00086	ENGIE - BE81 - 01.05.2023 - 31.07.2023		21,00	0,00
	16/07/2023	IF	2223/00086	ENGIE - BE81 - 01.05.2023 - 31.07.2023		198,00	11,21
	16/07/2023	IF	2223/00087	ENGIE - BE81 - 01.05.2023 - 31.07.2023		21,00	0,00
	16/07/2023	IF	2223/00087	ENGIE - BE81 - 01.05.2023 - 31.07.2023		155,00	8,77
	14/10/2023	IF	2223/00117	ENGIE - BE81 - 01.08.2023 - 31.10.2023		21,00	0,00
	14/10/2023	IF	2223/00117	ENGIE - BE81 - 01.08.2023 - 31.10.2023		155,00	8,77
	14/10/2023	IF	2223/00118	ENGIE - BE81 - 01.08.2023 - 31.10.2023		21,00	0,00
	14/10/2023	IF	2223/00118	ENGIE - BE81 - 01.08.2023 - 31.10.2023		198,00	11,21
	31/10/2023	MB	2223/00018	Elektriciteit pomp 22/23		-75,00	0,00
					Elektriciteit algemene delen	2 249,81	290,11
					Elektriciteit	2 249,81	290,11
614000 - Brandverzekering							
	03/06/2023	IF	2223/00079	VIVIUM - 14.07.2023 - 13.07.2024		2 494,46	0,00
					Brandverzekering	2 494,46	0,00
					Brandverzekering	2 494,46	0,00
614600 - Rechtsbijstand							
	14/07/2023	IF	2223/00078	DAS NV - 14.07.2023 - 14.07.2024		172,48	0,00
					Rechtsbijstand	172,48	0,00

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
				Rechtsbijstand	172,48	0,00
642000 - Diverse kosten						
	12/12/2022	IF	2223/00014	ONKOSTENNOTA - LED-lampen hal en traphallen	55,60	9,65
	12/12/2022	IF	2223/00015	ONKOSTENNOTA - Knoopcel bediening garagepoort	1,99	0,00
				Diverse kosten	57,59	9,65
				Diverse kosten	57,59	9,65
				KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK A	**15 116,62**	**1 397,56**
V03 KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B				(500,00 - 500,00)		
610100 - Keuring liften						
	25/04/2023	IF	2223/00074	NORMEC BTV - Keuring 25.04.2023	274,89	47,71
	13/10/2023	IF	2223/00119	NORMEC BTV - Keuring 12.10.2023	274,89	47,71
				Keuring liften	549,78	95,42
610110 - Onderhoudscontract liften						
	03/01/2023	IF	2223/00025	DE LIFT - 01.01.2023 - 31.12.2023	1 028,72	58,23
	03/01/2023	IF	2223/00026	DE LIFT - 01.01.2023 - 31.12.2023	1 028,72	58,23
				Onderhoudscontract liften	2 057,44	116,46
610120 - Onderhoud / herstellingen lift						
	19/12/2022	IF	2223/00017	DE LIFT - Vervangen defecte frequentieregelaar 40%	1 791,18	310,87
	19/12/2022	IF	2223/00018	DE LIFT - Vervangen defecte frequentieregelaar 40%	1 791,18	310,87
	05/01/2023	IF	2223/00028	DE LIFT - Vervangen defecte frequentieregelaar 60%	2 686,77	466,30
	05/01/2023	IF	2223/00029	DE LIFT - Vervangen defecte frequentieregelaar 60%	2 686,77	466,30
	26/10/2023	IF	2223/00126	DE LIFT - Vervangen frequentie-omvormer 40%	1 791,18	310,87
	27/10/2023	IF	2223/00123	DE LIFT - Credit op 2223/00017	-1 791,18	-310,87
	27/10/2023	IF	2223/00124	DE LIFT - Credit op 2223/00028	-2 686,77	-466,30
	31/10/2023	MB	2223/00021	Aanwending bijz. prov. - De Lift 2223/00018 + 00029 + 00126	-6 269,13	-354,86
	31/10/2023	MB	2223/00022	Aanwending bijz. prov. - De Lift 2223/00130	-2 686,77	-152,08
	10/11/2023	IF	2223/00130	DE LIFT - Vervangen frequentieregelaar 60%	2 686,77	466,30
				Onderhoud / herstellingen lift	0,00	1 047,39
610130 - Noodtelefoon liften						
	03/01/2023	IF	2223/00025	DE LIFT - 01.01.2023 - 31.12.2023	74,20	4,20
	03/01/2023	IF	2223/00026	DE LIFT - 01.01.2023 - 31.12.2023	74,20	4,20
	05/01/2023	IF	2223/00027	DE LIFT - Vervangen comminicatiesysteem	617,98	107,25
				Noodtelefoon liften	766,38	115,65
				Liften	3 373,60	1 374,92
610370 - Overig onderhoud afvoeren, riool, pompinstall.						
	01/11/2022	MB	2223/00003	Corr. F2122/00059 V02 > V03 - Aalput 08.06.2022	111,99	6,34
	25/04/2023	IF	2223/00061	AQUAMELLA - Reinigen afvoerbuizen + aalput 06.04.2023	296,45	51,45
	03/10/2023	IF	2223/00112	AQUAMELLA - Reinigen afvoerbuizen + camera-inspectie 11.09.2023	444,68	77,18
				Overig onderhoud afvoeren, riool, pompinstall.	853,12	134,96
				Sanitair en verwarming	853,12	134,96
610410 - Onderhoud garagepoort						
	20/12/2022	IF	2223/00019	IDEM - Interventie 15.12.2022	558,61	96,95
	24/04/2023	IF	2223/00060	IDEM - Vervangen veren, verenpakket , kabelset + lager	1 423,08	246,98
				Onderhoud garagepoort	1 981,69	343,93
61043 - Onderhoud binnenschrijnwerk						
	25/06/2023	IF	2223/00080	D&G SECURITY - Herstellen losgetrokken deurblad	159,00	9,00
				Onderhoud binnenschrijnwerk	159,00	9,00
				Schrijnwerken	2 140,69	352,93
610500 - Schoonmaak gebouw contractueel						
	30/11/2022	IF	2223/00009	V&D CLEANING - 11.2022	296,45	51,45
	31/12/2022	IF	2223/00030	V&D CLEANING - 12.2022	296,45	51,45
	31/01/2023	IF	2223/00041	V&D CLEANING - 01.2023	309,15	53,65
	28/02/2023	IF	2223/00049	V&D CLEANING - 02.2023	309,16	53,66
	31/03/2023	IF	2223/00052	V&D CLEANING - 03.2023	463,74	80,48
	30/04/2023	IF	2223/00064	V&D CLEANING - 04.2023	309,16	53,66
	01/06/2023	IF	2223/00073	V&D CLEANING - 05.2023	321,86	55,86
	30/06/2023	IF	2223/00082	V&D CLEANING - 06.2023	321,86	55,86
	17/08/2023	IF	2223/00095	V&D CLEANING - 07.2023	321,86	55,86
	31/08/2023	IF	2223/00101	V&D CLEANING - 08.2023	321,86	55,86
	30/09/2023	IF	2223/00110	V&D CLEANING - 09.2023	482,79	83,79

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	31/10/2023	IF	2223/00128	V&D CLEANING - 10.2023	321,86	55,86
				Schoonmaak gebouw contractueel	4 076,20	707,44
				Schoonmaak en huisvuilverwerking	4 076,20	707,44
610730 - Onderhoud daken						
	09/10/2023	IF	2223/00114	DE VROE - Herstelling 07.09.2023	382,72	21,66
	26/10/2023	IF	2223/00127	DE VROE - Herstelling 08.08.2023	796,06	45,06
				Onderhoud daken	1 178,78	66,72
				Onderhoud bouwwerken	1 178,78	66,72
612010 - Water algemene delen						
	20/11/2022	IF	2223/00006	FARYS - 08.08.2021 - 07.11.2022	31,00	1,75
	13/01/2023	IF	2223/00034	FARYS - Afrek 13.01.2022 - 12.01.2023	13,00	0,74
	14/05/2023	IF	2223/00070	FARYS - 13.01.2023 - 07.05.2023	27,00	1,53
	20/08/2023	IF	2223/00097	FARYS - 08.05.2023 - 07.08.2023	27,00	1,53
				Water algemene delen	98,00	5,55
				Water	98,00	5,55
612100 - Elektriciteit algemene delen						
	15/01/2023	IF	2223/00037	ENGIE - BE81 - 01.11.2022 - 31.01.2023	25,00	0,00
	15/01/2023	IF	2223/00037	ENGIE - BE81 - 01.11.2022 - 31.01.2023	179,00	31,07
	15/01/2023	IF	2223/00040	ENGIE - BE81 - 01.11.2022 - 31.01.2023	25,00	0,00
	15/01/2023	IF	2223/00040	ENGIE - BE81 - 01.11.2022 - 31.01.2023	234,00	40,61
	01/02/2023	IF	2223/00043	ENGIE - BE81 - Afrek 28.01.2022 - 20.12.2022	-8,53	0,00
	01/02/2023	IF	2223/00043	ENGIE - BE81 - Afrek 28.01.2022 - 20.12.2022	37,61	6,53
	01/02/2023	IF	2223/00045	ENGIE - BE81 - Afrek 28.01.2022 - 20.12.2022	-8,53	0,00
	01/02/2023	IF	2223/00045	ENGIE - BE81 - Afrek 28.01.2022 - 20.12.2022	73,43	12,74
	16/04/2023	IF	2223/00054	ENGIE - BE81 - 01.02.2023 - 30.04.2023	30,00	0,00
	16/04/2023	IF	2223/00054	ENGIE - BE81 - 01.02.2023 - 30.04.2023	556,00	96,50
	16/04/2023	IF	2223/00056	ENGIE - BE81 - 01.02.2023 - 30.04.2023	30,00	0,00
	16/04/2023	IF	2223/00056	ENGIE - BE81 - 01.02.2023 - 30.04.2023	429,00	74,45
	16/07/2023	IF	2223/00085	ENGIE - BE81 - 01.05.2023 - 31.07.2023	8,00	0,00
	16/07/2023	IF	2223/00085	ENGIE - BE81 - 01.05.2023 - 31.07.2023	168,00	9,51
	16/07/2023	IF	2223/00088	ENGIE - BE81 - 01.05.2023 - 31.07.2023	21,00	0,00
	16/07/2023	IF	2223/00088	ENGIE - BE81 - 01.05.2023 - 31.07.2023	197,00	11,15
	14/10/2023	IF	2223/00115	ENGIE - BE81 - 01.08.2023 - 31.10.2023	8,00	0,00
	14/10/2023	IF	2223/00115	ENGIE - BE81 - 01.08.2023 - 31.10.2023	168,00	9,51
	14/10/2023	IF	2223/00116	ENGIE - BE81 - 01.08.2023 - 31.10.2023	21,00	0,00
	14/10/2023	IF	2223/00116	ENGIE - BE81 - 01.08.2023 - 31.10.2023	197,00	11,15
				Elektriciteit algemene delen	2 389,98	303,22
				Elektriciteit	2 389,98	303,22
614000 - Brandverzekering						
	08/07/2023	IF	2223/00090	VIVIUM - 15.08.2023 - 14.08.2024	2 494,46	0,00
				Brandverzekering	2 494,46	0,00
				Brandverzekering	2 494,46	0,00
614600 - Rechtsbijstand						
	15/08/2023	IF	2223/00089	DAS NV - 15.08.2023 - 15.08.2024	172,48	0,00
				Rechtsbijstand	172,48	0,00
				Rechtsbijstand	172,48	0,00
642000 - Diverse kosten						
	11/12/2022	IF	2223/00012	D&G SECURITY - Herstellen vaste deurbol + elektrische deuropener	238,50	13,50
				Diverse kosten	238,50	13,50
				Diverse kosten	238,50	13,50
				KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B	**17 015,81**	**2 959,25**

VH UITGESTELDE KOSTEN (0,00 - 0,00)

749100 - Opbrengsten rappelkosten						
	23/12/2022	MB	2223/00005	Annuleren rappelkost	12,50	0,00
	07/02/2023	MB	2223/00006	Rappelkost	-37,50	0,00
	21/04/2023	MB	2223/00007	Rappelkost	-25,00	0,00
	21/06/2023	MB	2223/00012	Rappelkost	-12,50	0,00
	06/07/2023	MB	2223/00013	Rappelkost	-12,50	0,00
	29/08/2023	MB	2223/00014	Rappelkost	-25,00	0,00

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking		Totaal (incl. BTW)	BTW
	24/10/2023 IF	2223/00120	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Rappelkosten		100,00	0,00
				Opbrengsten rappelkosten	0,00	0,00
				Opbrengsten rappelkosten	0,00	0,00
				UITGESTELDE KOSTEN	**0,00**	**0,00**
VP INDIVIDUELE KOSTEN			(1,00 - 1,00)			
400001 - Indiv. rek. A01						
	07/02/2023 MB	2223/00006	Rappelkost		12,50	0,00
	21/04/2023 MB	2223/00007	Rappelkost		12,50	0,00
	29/08/2023 MB	2223/00014	Rappelkost		12,50	0,00
				Indiv. rek. A01	37,50	0,00
400009 - Indiv. rek. A04						
	31/10/2023 MB	2223/00017	Verhuisvergoeding 22/23 - A04		150,00	0,00
				Indiv. rek. A04	150,00	0,00
400019 - Indiv. rek. A16/1						
	07/02/2023 MB	2223/00006	Rappelkost		12,50	0,00
				Indiv. rek. A16/1	12,50	0,00
400061 - Indiv. rek. B29 - 1A / 202						
	31/10/2023 MB	2223/00001	Permanente provisie teruggave nav verkoop - B29		-136,00	0,00
				Indiv. rek. B29 - 1A / 202	-136,00	0,00
400062 - Indiv. rek. BK6						
	31/10/2023 MB	2223/00001	Permanente provisie teruggave nav verkoop - BK6		-2,00	0,00
				Indiv. rek. BK6	-2,00	0,00
400063 - Indiv. rek. BP1						
	31/10/2023 MB	2223/00001	Permanente provisie teruggave nav verkoop - BP1		-6,00	0,00
				Indiv. rek. BP1	-6,00	0,00
400064 - Indiv. rek. BP2						
	31/10/2023 MB	2223/00001	Permanente provisie teruggave nav verkoop - BP2		-6,00	0,00
				Indiv. rek. BP2	-6,00	0,00
400069 - Indiv. rek. A210						
	07/02/2023 MB	2223/00006	Rappelkost		12,50	0,00
	21/04/2023 MB	2223/00007	Rappelkost		12,50	0,00
				Indiv. rek. A210	25,00	0,00
400070 - Indiv. rek. B210 - 1A / 201						
	03/12/2022 MB	2223/00002	Schuldenstaat Notaris - B210		200,00	0,00
	28/12/2022 B1	2223/00119	Betaald door de Notaris 28.12.2022 - B210		-350,00	0,00
	31/10/2023 MB	2223/00001	Permanente provisie teruggave nav verkoop - B210		-82,00	0,00
				Indiv. rek. B210 - 1A / 201	-232,00	0,00
400071 - Indiv. rek. BK9						
	31/10/2023 MB	2223/00001	Permanente provisie teruggave nav verkoop - BK9		-2,00	0,00
				Indiv. rek. BK9	-2,00	0,00
400072 - Indiv. rek. BP12						
	31/10/2023 MB	2223/00001	Permanente provisie teruggave nav verkoop - BP12		-6,00	0,00
				Indiv. rek. BP12	-6,00	0,00
400073 - Indiv. rek. B29 - 1A / 202						
	24/04/2023 MB	2223/00008	Naamplaatjes - B29		19,63	3,41
	16/05/2023 MB	2223/00009	Label bel + brievenbus - B29		25,00	0,00
	31/10/2023 MB	2223/00017	Verhuisvergoeding 22/23 - B29		150,00	0,00
				Indiv. rek. B29 - 1A / 202	194,63	3,41
400077 - Indiv. rek. B210 - 1A / 201						
	01/06/2023 MB	2223/00010	Schuldenstaat Makelaar - B210		150,00	0,00
	21/06/2023 MB	2223/00012	Rappelkost		12,50	0,00
	06/07/2023 MB	2223/00013	Rappelkost		12,50	0,00
	29/08/2023 MB	2223/00014	Rappelkost		12,50	0,00
	31/08/2023 MB	2223/00015	Schuldenstaat Makelaar - B210		150,00	0,00
	31/10/2023 MB	2223/00017	Verhuisvergoeding 22/23 - B210		75,00	0,00
	31/10/2023 MB	2223/00019	Achterstal bijzondere provisie - B210		734,38	0,00
				Indiv. rek. B210 - 1A / 201	1 146,88	0,00
400078 - Indiv. rek. BK9						

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	31/10/2023	MB	2223/00019	Achterstal bijzondere provisie - BK9	17,91	0,00
				Indiv. rek. BK9	17,91	0,00
400079 - Indiv. rek.						
	31/10/2023	MB	2223/00019	Achterstal bijzondere provisie - BP12	53,74	0,00
				Indiv. rek. BP12	53,74	0,00
					1 248,16	3,41
616500 - Attesten artikel 577-11 Burgerlijk Wetboek						
	28/02/2022	IF	2223/00010	PRIVATE KOSTEN - Schuldenstaat Notaris - B210	200,00	0,00
	03/12/2022	MB	2223/00002	Schuldenstaat Notaris - B210	-200,00	0,00
	01/06/2023	IF	2223/00072	PRIVATE KOSTEN - Schuldenstaat Makelaar - B210	150,00	0,00
	01/06/2023	MB	2223/00010	Schuldenstaat Makelaar - B210	-150,00	0,00
	31/08/2023	IF	2223/00099	PRIVATE KOSTEN - Schuldenstaat Makelaar - B210	150,00	0,00
	31/08/2023	MB	2223/00015	Schuldenstaat Makelaar - B210	-150,00	0,00
				Attesten artikel 577-11 Burgerlijk Wetboek	0,00	0,00
				Kosten eigendomsoverdracht	0,00	0,00
642000 - Diverse kosten						
	24/04/2023	IF	2223/00063	GOOSSAERT - Naamplaatjes - B29	19,63	3,41
	24/04/2023	MB	2223/00008	Naamplaatjes - B29	-19,63	-3,41
	16/05/2023	IF	2223/00066	PRIVATE KOSTEN - Label bel + brievenbus - B29	25,00	0,00
	16/05/2023	MB	2223/00009	Label bel + brievenbus - B29	-25,00	0,00
				Diverse kosten	0,00	0,00
				Diverse kosten	0,00	0,00
				INDIVIDUELE KOSTEN	**1 248,16**	**3,41**
				Algemeen totaal	**53 351,92**	**6 640,70**

Privatief	Eigenaar	V01	V02	V03	VP	Totaal	999	Te Betalen
A01		679,03	1 027,93		37,50	1 744,46	-1 372,50	371,96
A02/3		1 517,82	2 297,73			3 815,55	-3 040,00	775,55
A04		798,85	1 209,33		150,00	2 158,18	-1 600,00	558,18
A15		718,97	1 088,40			1 807,37	-1 440,00	367,37
A16/1		798,85	1 209,33		12,50	2 020,68	-1 600,00	420,68
A16/2		798,85	1 209,33			2 008,18	-1 600,00	408,18
A17		838,80	1 269,80			2 108,60	-1 680,00	428,60
A210		818,82	1 239,56			2 058,38	-1 640,01	418,37
A210					25,00	25,00	-12,50	12,50
A28		699,00	1 058,16			1 757,16	-1 400,01	357,15
A29		1 358,05	2 055,86			3 413,91	-2 720,00	693,91
AK1		39,94	60,47			100,41	-80,00	20,41
AK10		19,97	30,23			50,20	-40,01	10,19
AK2		39,94	60,47			100,41	-80,00	20,41
AK3		19,97	30,23			50,20	-40,01	10,19
AK4		19,97	30,23			50,20	-40,01	10,19
AK5		19,97	30,23			50,20	-40,01	10,19
AK6		19,97	30,23			50,20	-40,01	10,19
AK7		19,97	30,23			50,20	-40,01	10,19
AK8		19,97	30,23			50,20	-40,01	10,19
AK9		19,97	30,23			50,20	-40,01	10,19
AP1		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP10		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP11		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP12		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP2		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP3		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP4		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP5		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP6		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP7		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP8		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
AP9		59,91	90,70			150,61	-120,01	30,60
B01		679,03		1 157,08		1 836,11	-1 360,00	476,11
B02/03		1 517,82		2 586,40		4 104,22	-3 040,00	1 064,22
B04 - 1A /		798,85		1 361,26		2 160,11	-1 600,00	560,11
B15		718,97		1 225,14		1 944,11	-1 440,00	504,11
B16/1		798,85		1 361,26		2 160,11	-1 600,00	560,11
B16/2		798,85		1 361,26		2 160,11	-1 600,00	560,11
B17		838,80		1 429,33		2 268,13	-1 680,00	588,13
B210 - 1A					-232,00	-232,00		-232,00
B210 - 1A		818,82		1 395,30	1 146,88	3 361,00	-1 242,51	2 118,49
B210 - 1A		699,00		1 191,11		1 890,11	-1 400,01	490,10
B28		11,16		19,02	-136,00	-105,82		-105,82
B29 - 1A /		1 346,89		2 295,13	194,63	3 836,65	-2 720,00	1 116,65
B29 - 1A /								

Privatief	Eigenaar	V01	V02	V03	VP	Totaal	999	Te Betalen
BK1		19,97		34,03		54,00	-40,01	13,99
BK10		19,97		34,03		54,00	-40,01	13,99
BK2		19,97		34,03		54,00	-40,01	13,99
BK3		19,97		34,03		54,00	-40,01	13,99
BK4		39,94		68,06		108,00	-80,00	28,00
BK5		39,94		68,06		108,00	-80,00	28,00
BK6		0,16		0,28	-2,00	-1,56		-1,56
BK6		19,81		33,75		53,56	-40,01	13,55
BK7		19,97		34,03		54,00	-40,01	13,99
BK8		19,97		34,03		54,00	-40,01	13,99
BK9					-2,00	-2,00		-2,00
BK9		19,97		34,03	17,91	71,91	-30,01	41,90
BP1		0,49		0,84	-6,00	-4,67		-4,67
BP1		59,42		101,26		160,68	-120,01	40,67
BP10		59,91		102,09		162,00	-120,01	41,99
BP11		59,91		102,09		162,00	-120,01	41,99
BP12					-6,00	-6,00		-6,00
BP12		59,91		102,09	53,74	215,74	-90,01	125,73
BP2		0,49		0,84	-6,00	-4,67		-4,67
BP2		59,42		101,26		160,68	-120,01	40,67
BP3		59,91		102,09		162,00	-120,01	41,99
BP4		59,91		102,09		162,00	-120,01	41,99
BP5		59,91		102,09		162,00	-120,01	41,99
BP6		59,91		102,09		162,00	-120,01	41,99
BP7		59,91		102,09		162,00	-120,01	41,99
BP8		59,91		102,09		162,00	-120,01	41,99
BP9		59,91		102,09		162,00	-120,01	41,99
Totaal verdeelde kosten		19 971,20	15 116,61	17 015,75	1 248,16	53 351,72	-39 587,94	13 763,78
Totaal te verdelen kosten		19 971,33	15 116,62	17 015,81	1 248,16			
Afrondingsverschil		-0,13	-0,01	-0,06				
Totale afronding		-0,20						

Verklaring verdeelsleutels

999	BETALINGEN
V01	KOSTEN GEHEEL GEBOUW
V02	KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK A
V03	KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B
VP	INDIVIDUELE KOSTEN

Actief passief balans
res. VILLA MILLINIO (0897.745.985)
Periode: 22/23 (01/11/2022 - 31/10/2023)

27/12/2023

ACTIEF			**PASSIEF**		
400000	Klanten	13 763,78	429002	Reservefonds V02	9 096,88
		13 763,78	429003	Reservefonds V03	13 574,83
417000	Dubieuze debiteuren	173,57	429101	Bijzondere provisie V01	1 657,70
		173,57	429202	Permanent werkkapitaal V02	1 000,00
			429203	Permanent werkkapitaal V03	1 000,00
					26 329,41
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		**13 937,35**	440000	Leveranciers	13 163,01
552100	Zichtrekening BE32 0016 2675 8102	1 727,26			13 163,01
552201	Spaarrekening BE38 0359 1010 5672	27 149,67	499020	Wachtrekening schadedossiers	246,65
		28 876,93	499030	Wachtrekening verhuisvergoeding	3 075,00
Geldbeleggingen en liquide middelen		**28 876,93**	499900	Afrondingen	0,21
					3 321,86
			Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		**42 814,28**
	Totaal:	**42 814,28**		**Totaal:**	**42 814,28**