res. VILLA MILLINIO
Geraardbergsesteenweg 1A / 1B
9090 MELLE
0897.745.985

Afrekening - Periode: 23/24 (1/11/2023 - 31/10/2024)

Privatief B01 - 1A003		**Totaal**	**Uw aandeel**	**Btw**
KOSTEN GEHEEL GEBOUW (34,00/1 000,00)				
Onderhoud binnenschrijnwerk		286,20	9,73	0,55
Onderhoud tuinen contractueel		9 107,38	309,65	53,74
Elektriciteit algemene delen		75,00	2,55	0,00
Erelonen syndicus		5 696,45	193,68	0,00
Brandverzekering		-373,93	-12,71	0,00
Burgerlijke aansprakelijkheid		116,57	3,96	0,00
Rechtsbijstand		13,02	0,44	0,00
Administratieve kosten		351,06	11,94	0,00
Info-verstrekking internet		150,00	5,10	0,00
Diverse kosten		117,75	4,00	0,00
Bankkosten en kosten van schulden		45,00	1,53	0,00
Intresten spaarrekening		-59,46	-2,02	0,00
		15 525,04	527,85	54,29
KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B (34,00/500,00)				
Brandblustoestellen		189,24	12,87	2,23
Brandbestrijding overige		1 066,75	72,54	12,59
Keuring liften		581,68	39,55	6,86
Onderhoudscontract liften		2 077,22	141,25	8,00
Onderhoud / herstellingen lift		580,35	39,46	6,85
Noodtelefoon liften		169,60	11,53	0,65
Overige onderhoud elektrische installaties		202,09	13,74	1,91
Onderhoud garagepoort		580,93	39,50	6,86
Schoonmaak gebouw contractueel		4 023,25	273,58	47,48
Water algemene delen		267,58	18,20	1,03
Elektriciteit algemene delen		1 948,64	132,51	8,85
Brandverzekering		2 596,52	176,56	0,00
Rechtsbijstand		186,34	12,67	0,00
Diverse kosten		127,50	8,67	0,00
		14 597,69	992,64	103,32
	Kosten	30 122,73	1 520,49	157,61
INDIVIDUELE KOSTEN (1,00/1,00)				
Verhuisvergoeding 23/24 - B01		125,00	125,00	0,00
		125,00	125,00	0,00
	INDIVIDUELE KOSTEN	125,00	125,00	0,00
Totaal kosten		30 247,73	1 645,49	157,61

BETALINGEN (1,00/1,00)			
Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035	476,11	476,11	0,00
09/11/2023 Voorschot 1 - 01.11.2023 / 31.01.2024 - 035	-340,00	-340,00	0,00
03/01/2024 Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035	-476,11	-476,11	0,00
06/02/2024 Voorschot 2 - 01.02.2024 / 30.04.2024 - 035	-425,00	-425,00	0,00
13/05/2024 Voorschot 3 - 01.05.2024 / 31.07.2024 - 035	-382,50	-382,50	0,00
09/08/2024 Voorschot 4 - 01.08.2024 / 31.01.2024 - 035	-382,50	-382,50	0,00

		-1 530,00	-1 530,00	0,00
	BETALINGEN	-1 530,00	-1 530,00	0,00
Totaal privatief B01 - 1A003			115,49	157,61

Privatief B15 - 1A104		**Totaal**	**Uw aandeel**	**Btw**
KOSTEN GEHEEL GEBOUW (36,00/1 000,00)				
Onderhoud binnenschrijnwerk		286,20	10,30	0,58
Onderhoud tuinen contractueel		9 107,38	327,87	56,90
Elektriciteit algemene delen		75,00	2,70	0,00
Erelonen syndicus		5 696,45	205,07	0,00
Brandverzekering		-373,93	-13,46	0,00
Burgerlijke aansprakelijkheid		116,57	4,20	0,00
Rechtsbijstand		13,02	0,47	0,00
Administratieve kosten		351,06	12,64	0,00
Info-verstrekking internet		150,00	5,40	0,00
Diverse kosten		117,75	4,24	0,00
Bankkosten en kosten van schulden		45,00	1,62	0,00
Intresten spaarrekening		-59,46	-2,14	0,00
		15 525,04	558,90	57,49
KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B (36,00/500,00)				
Brandblustoestellen		189,24	13,63	2,36
Brandbestrijding overige		1 066,75	76,81	13,33
Keuring liften		581,68	41,88	7,27
Onderhoudscontract liften		2 077,22	149,56	8,47
Onderhoud / herstellingen lift		580,35	41,79	7,25
Noodtelefoon liften		169,60	12,21	0,69
Overige onderhoud elektrische installaties		202,09	14,55	2,03
Onderhoud garagepoort		580,93	41,83	7,26
Schoonmaak gebouw contractueel		4 023,25	289,67	50,27
Water algemene delen		267,58	19,27	1,09
Elektriciteit algemene delen		1 948,64	140,30	9,37
Brandverzekering		2 596,52	186,95	0,00
Rechtsbijstand		186,34	13,42	0,00
Diverse kosten		127,50	9,18	0,00
		14 597,69	1 051,03	109,39
	Kosten	30 122,73	1 609,93	166,88
INDIVIDUELE KOSTEN (1,00/1,00)				
Naamplaatjes - B15		14,21	14,21	2,47
Label bel + brievenbus - B15		25,00	25,00	0,00
Verhuisvergoeding 23/24 - B15		250,00	250,00	0,00
		289,21	289,21	2,47
	INDIVIDUELE KOSTEN	289,21	289,21	2,47
Totaal kosten		30 411,94	1 899,14	169,35
BETALINGEN (1,00/1,00)				
Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035		504,11	504,11	0,00
09/11/2023 Voorschot 1 - 01.11.2023 / 31.01.2024 - 035		-360,00	-360,00	0,00
03/01/2024 Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035		-504,11	-504,11	0,00
06/02/2024 Voorschot 2 - 01.02.2024 / 30.04.2024 - 035		-450,00	-450,00	0,00
13/05/2024 Voorschot 3 - 01.05.2024 / 31.07.2024 - 035		-405,00	-405,00	0,00
09/08/2024 Voorschot 4 - 01.08.2024 / 31.01.2024 - 035		-405,00	-405,00	0,00
		-1 620,00	-1 620,00	0,00
	BETALINGEN	-1 620,00	-1 620,00	0,00
Totaal privatief B15 - 1A104			279,14	169,35

Privatief BK3	**Totaal**	**Uw aandeel**	**Btw**

KOSTEN GEHEEL GEBOUW (1,00/1 000,00)			
Onderhoud binnenschrijnwerk	286,20	0,29	0,02
Onderhoud tuinen contractueel	9 107,38	9,11	1,58
Elektriciteit algemene delen	75,00	0,08	0,00
Erelonen syndicus	5 696,45	5,70	0,00
Brandverzekering	-373,93	-0,37	0,00
Burgerlijke aansprakelijkheid	116,57	0,12	0,00
Rechtsbijstand	13,02	0,01	0,00
Administratieve kosten	351,06	0,35	0,00
Info-verstrekking internet	150,00	0,15	0,00
Diverse kosten	117,75	0,12	0,00
Bankkosten en kosten van schulden	45,00	0,05	0,00
Intresten spaarrekening	-59,46	-0,06	0,00
	15 525,04	15,53	1,60
KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B (1,00/500,00)			
Brandblustoestellen	189,24	0,38	0,07
Brandbestrijding overige	1 066,75	2,13	0,37
Keuring liften	581,68	1,16	0,20
Onderhoudscontract liften	2 077,22	4,15	0,24
Onderhoud / herstellingen lift	580,35	1,16	0,20
Noodtelefoon liften	169,60	0,34	0,02
Overige onderhoud elektrische installaties	202,09	0,40	0,06
Onderhoud garagepoort	580,93	1,16	0,20
Schoonmaak gebouw contractueel	4 023,25	8,05	1,40
Water algemene delen	267,58	0,54	0,03
Elektriciteit algemene delen	1 948,64	3,90	0,26
Brandverzekering	2 596,52	5,19	0,00
Rechtsbijstand	186,34	0,37	0,00
Diverse kosten	127,50	0,26	0,00
	14 597,69	29,20	3,04
Kosten	30 122,73	44,73	4,64
BETALINGEN (1,00/1,00)			
Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035	13,99	13,99	0,00
09/11/2023 Voorschot 1 - 01.11.2023 / 31.01.2024 - 035	-10,00	-10,00	0,00
03/01/2024 Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035	-13,99	-13,99	0,00
06/02/2024 Voorschot 2 - 01.02.2024 / 30.04.2024 - 035	-12,50	-12,50	0,00
13/05/2024 Voorschot 3 - 01.05.2024 / 31.07.2024 - 035	-11,25	-11,25	0,00
09/08/2024 Voorschot 4 - 01.08.2024 / 31.01.2024 - 035	-11,25	-11,25	0,00
	-45,00	-45,00	0,00
BETALINGEN	-45,00	-45,00	0,00
Totaal privatief BK3		-0,27	4,64

Privatief BK4	**Totaal**	**Uw aandeel**	**Btw**
KOSTEN GEHEEL GEBOUW (2,00/1 000,00)			
Onderhoud binnenschrijnwerk	286,20	0,57	0,03
Onderhoud tuinen contractueel	9 107,38	18,21	3,16
Elektriciteit algemene delen	75,00	0,15	0,00
Erelonen syndicus	5 696,45	11,39	0,00
Brandverzekering	-373,93	-0,75	0,00
Burgerlijke aansprakelijkheid	116,57	0,23	0,00
Rechtsbijstand	13,02	0,03	0,00
Administratieve kosten	351,06	0,70	0,00
Info-verstrekking internet	150,00	0,30	0,00
Diverse kosten	117,75	0,24	0,00
Bankkosten en kosten van schulden	45,00	0,09	0,00
Intresten spaarrekening	-59,46	-0,12	0,00
	15 525,04	31,05	3,19
KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B (2,00/500,00)			
Brandblustoestellen	189,24	0,76	0,13
Brandbestrijding overige	1 066,75	4,27	0,74
Keuring liften	581,68	2,33	0,40

Onderhoudscontract liften	2 077,22	8,31	0,47
Onderhoud / herstellingen lift	580,35	2,32	0,40
Noodtelefoon liften	169,60	0,68	0,04
Overige onderhoud elektrische installaties	202,09	0,81	0,11
Onderhoud garagepoort	580,93	2,32	0,40
Schoonmaak gebouw contractueel	4 023,25	16,09	2,79
Water algemene delen	267,58	1,07	0,06
Elektriciteit algemene delen	1 948,64	7,79	0,52
Brandverzekering	2 596,52	10,39	0,00
Rechtsbijstand	186,34	0,75	0,00
Diverse kosten	127,50	0,51	0,00
	14 597,69	58,39	6,08
Kosten	30 122,73	89,44	9,27
BETALINGEN (1,00/1,00)			
Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035	28,00	28,00	0,00
09/11/2023 Voorschot 1 - 01.11.2023 / 31.01.2024 - 035	-20,00	-20,00	0,00
03/01/2024 Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035	-28,00	-28,00	0,00
06/02/2024 Voorschot 2 - 01.02.2024 / 30.04.2024 - 035	-25,00	-25,00	0,00
13/05/2024 Voorschot 3 - 01.05.2024 / 31.07.2024 - 035	-22,50	-22,50	0,00
09/08/2024 Voorschot 4 - 01.08.2024 / 31.01.2024 - 035	-22,50	-22,50	0,00
	-90,00	-90,00	0,00
BETALINGEN	-90,00	-90,00	0,00
Totaal privatief BK4		-0,56	9,27

Privatief BP3	**Totaal**	**Uw aandeel**	**Btw**
KOSTEN GEHEEL GEBOUW (3,00/1 000,00)			
Onderhoud binnenschrijnwerk	286,20	0,86	0,05
Onderhoud tuinen contractueel	9 107,38	27,32	4,74
Elektriciteit algemene delen	75,00	0,23	0,00
Erelonen syndicus	5 696,45	17,09	0,00
Brandverzekering	-373,93	-1,12	0,00
Burgerlijke aansprakelijkheid	116,57	0,35	0,00
Rechtsbijstand	13,02	0,04	0,00
Administratieve kosten	351,06	1,05	0,00
Info-verstrekking internet	150,00	0,45	0,00
Diverse kosten	117,75	0,35	0,00
Bankkosten en kosten van schulden	45,00	0,14	0,00
Intresten spaarrekening	-59,46	-0,18	0,00
	15 525,04	46,58	4,79
KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B (3,00/500,00)			
Brandblustoestellen	189,24	1,14	0,20
Brandbestrijding overige	1 066,75	6,40	1,11
Keuring liften	581,68	3,49	0,61
Onderhoudscontract liften	2 077,22	12,46	0,71
Onderhoud / herstellingen lift	580,35	3,48	0,60
Noodtelefoon liften	169,60	1,02	0,06
Overige onderhoud elektrische installaties	202,09	1,21	0,17
Onderhoud garagepoort	580,93	3,49	0,60
Schoonmaak gebouw contractueel	4 023,25	24,14	4,19
Water algemene delen	267,58	1,61	0,09
Elektriciteit algemene delen	1 948,64	11,69	0,78
Brandverzekering	2 596,52	15,58	0,00
Rechtsbijstand	186,34	1,12	0,00
Diverse kosten	127,50	0,77	0,00
	14 597,69	87,59	9,12
Kosten	30 122,73	134,17	13,91
BETALINGEN (1,00/1,00)			
Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035	41,99	41,99	0,00
09/11/2023 Voorschot 1 - 01.11.2023 / 31.01.2024 - 035	-30,00	-30,00	0,00
03/01/2024 Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035	-41,99	-41,99	0,00

06/02/2024 Voorschot 2 - 01.02.2024 / 30.04.2024 - 035	-37,50	-37,50	0,00
13/05/2024 Voorschot 3 - 01.05.2024 / 31.07.2024 - 035	-33,75	-33,75	0,00
09/08/2024 Voorschot 4 - 01.08.2024 / 31.01.2024 - 035	-33,75	-33,75	0,00
	-135,00	-135,00	0,00
BETALINGEN	-135,00	-135,00	0,00
Totaal privatief BP3		-0,83	13,91

Privatief BP4	**Totaal**	**Uw aandeel**	**Btw**
KOSTEN GEHEEL GEBOUW (3,00/1 000,00)			
Onderhoud binnenschrijnwerk	286,20	0,86	0,05
Onderhoud tuinen contractueel	9 107,38	27,32	4,74
Elektriciteit algemene delen	75,00	0,23	0,00
Erelonen syndicus	5 696,45	17,09	0,00
Brandverzekering	-373,93	-1,12	0,00
Burgerlijke aansprakelijkheid	116,57	0,35	0,00
Rechtsbijstand	13,02	0,04	0,00
Administratieve kosten	351,06	1,05	0,00
Info-verstrekking internet	150,00	0,45	0,00
Diverse kosten	117,75	0,35	0,00
Bankkosten en kosten van schulden	45,00	0,14	0,00
Intresten spaarrekening	-59,46	-0,18	0,00
	15 525,04	46,58	4,79
KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B (3,00/500,00)			
Brandblustoestellen	189,24	1,14	0,20
Brandbestrijding overige	1 066,75	6,40	1,11
Keuring liften	581,68	3,49	0,61
Onderhoudscontract liften	2 077,22	12,46	0,71
Onderhoud / herstellingen lift	580,35	3,48	0,60
Noodtelefoon liften	169,60	1,02	0,06
Overige onderhoud elektrische installaties	202,09	1,21	0,17
Onderhoud garagepoort	580,93	3,49	0,60
Schoonmaak gebouw contractueel	4 023,25	24,14	4,19
Water algemene delen	267,58	1,61	0,09
Elektriciteit algemene delen	1 948,64	11,69	0,78
Brandverzekering	2 596,52	15,58	0,00
Rechtsbijstand	186,34	1,12	0,00
Diverse kosten	127,50	0,77	0,00
	14 597,69	87,59	9,12
Kosten	30 122,73	134,17	13,91
BETALINGEN (1,00/1,00)			
Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035	41,99	41,99	0,00
09/11/2023 Voorschot 1 - 01.11.2023 / 31.01.2024 - 035	-30,00	-30,00	0,00
03/01/2024 Afrekening 01.11.2022 tem. 31.10.2023 - 035	-41,99	-41,99	0,00
06/02/2024 Voorschot 2 - 01.02.2024 / 30.04.2024 - 035	-37,50	-37,50	0,00
13/05/2024 Voorschot 3 - 01.05.2024 / 31.07.2024 - 035	-33,75	-33,75	0,00
09/08/2024 Voorschot 4 - 01.08.2024 / 31.01.2024 - 035	-33,75	-33,75	0,00
	-135,00	-135,00	0,00
BETALINGEN	-135,00	-135,00	0,00
Totaal privatief BP4		-0,83	13,91
Totaal		392,14	368,67
Te betalen		**392,14**	

Situatie op 31/10/2024	Totaal	Betaald	Te betalen
Aandeel in reservefonds	2 749,79	2 749,79	
Aandeel in werkkapitaal	158,00	158,00	

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
V01 KOSTEN GEHEEL GEBOUW				(1 000,00 - 1 000,00)		
610430 - Onderhoud binnenschrijnwerk						
	19/11/2023	IF	2324/00011	D&G SECURITY - Nazicht / herstellen 3 deuren	286,20	16,20
				Onderhoud binnenschrijnwerk	286,20	16,20
				Schrijnwerken	286,20	16,20
610600 - Onderhoud tuinen contractueel						
	13/11/2023	IF	2324/00006	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon + tuinonderhoud 08/11/2023	566,06	98,24
	30/12/2023	IF	2324/00030	SIMON LIPPENS BV - Opruimen bladval + papiertjes 14/12/2023 + Credi	204,19	35,44
	17/01/2024	IF	2324/00042	SIMON LIPPENS BV - Snoeien van hortensia's 16/01/2024	146,11	25,36
	06/03/2024	IF	2324/00057	SIMON LIPPENS BV - Bekalken van gazon met groenkalk 01/03/2024	190,58	33,08
	06/03/2024	IF	2324/00057	SIMON LIPPENS BV - Verticuteren van gazon 01/03/2024	571,72	99,22
	06/03/2024	IF	2324/00057	SIMON LIPPENS BV - Bemesten gazon 01/03/2024	198,20	34,40
	06/03/2024	IF	2324/00057	SIMON LIPPENS BV - Maaien van gazon 01/03/2024	370,04	64,22
	17/03/2024	IF	2324/00058	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 12/03/2024	370,04	64,22
	08/04/2024	IF	2324/00062	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 08/04/2024	370,04	64,22
	03/05/2024	IF	2324/00075	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 02/05/2024	370,04	64,22
	22/05/2024	IF	2324/00082	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 21/05/2024	370,04	64,22
	31/05/2024	IF	2324/00084	SIMON LIPPENS BV - Zomersnoei prunus, hedera + taxus 27+31/05/20	968,00	168,00
	31/05/2024	IF	2324/00084	SIMON LIPPENS BV - Snoei lonicera + carpinus 27+31/05/2024	1 452,00	252,00
	19/06/2024	IF	2324/00087	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 19/06/2024	370,04	64,22
	03/07/2024	IF	2324/00100	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 03/07/2024	370,04	64,22
	17/07/2024	IF	2324/00099	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 16/07/2024	370,04	64,22
	05/08/2024	IF	2324/00104	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 30/07/2024	370,04	64,22
	14/08/2024	IF	2324/00106	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 16/08/2024	370,04	64,22
	31/08/2024	IF	2324/00112	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 09/08/2024	370,04	64,22
	08/10/2024	IF	2324/00122	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 07/10/2024	370,04	64,22
	18/10/2024	IF	2324/00125	SIMON LIPPENS BV - Maaien gazon 15/10/2024	370,04	64,22
				Onderhoud tuinen contractueel	9 107,38	1 580,62
				Tuinen, parkings en wegen	9 107,38	1 580,62
612100 - Elektriciteit algemene delen						
	31/10/2024	MB	2324/00025	Verbruiken pompen 2023/2024	75,00	0,00
				Elektriciteit algemene delen	75,00	0,00
				Elektriciteit	75,00	0,00
613000 - Erelonen syndicus						
	18/12/2023	IF	2324/00021	ONKOSTENNOTA - Updaten RIO	35,00	0,00
	28/12/2023	IF	2324/00027	VERSTRAETEN SYNDIC BV - 01.11.2023 - 31.12.2023	933,04	0,00
	20/05/2024	IF	2324/00077	VERSTRAETEN SYNDIC BV - 01.01.2024 - 30.06.2024	2 837,05	0,00
	25/07/2024	IF	2324/00102	VERSTRAETEN SYNDIC BV - 01.07.2024 - 31.08.2024	945,68	0,00
	29/10/2024	IF	2324/00127	VERSTRAETEN SYNDIC BV - 01.09.2024 - 31.10.2024	945,68	0,00
				Erelonen syndicus	5 696,45	0,00
				Erelonen	5 696,45	0,00
614000 - Brandverzekering						
	01/11/2023	IF	2324/00024	VIVIUM - Bonus 2023	-373,93	0,00
				Brandverzekering	-373,93	0,00
				Brandverzekering	-373,93	0,00
614100 - Burgerlijke aansprakelijkheid						
	04/11/2023	IF	2324/00007	VIVIUM - 18.12.2023 - 17.12.2024	116,57	0,00
				Burgerlijke aansprakelijkheid	116,57	0,00
				Burgerlijke aansprakelijkheid	116,57	0,00
614600 - Rechtsbijstand						
	04/11/2023	IF	2324/00007	VIVIUM - 18.12.2023 - 17.12.2024	13,02	0,00
				Rechtsbijstand	13,02	0,00
				Rechtsbijstand	13,02	0,00
616000 - Administratieve kosten						
	02/11/2023	IF	2324/00003	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot 1	32,40	0,00
	29/11/2023	IF	2324/00012	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Uitnodiging A.V	45,90	0,00
	05/12/2023	IF	2324/00015	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Afrekening	73,47	0,00
	05/12/2023	IF	2324/00016	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Mailing inz. komst Saval 12.12.2023	12,50	0,00
	29/12/2023	IF	2324/00028	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Verslag A.V + verslag RC + afrek + afrek.	103,93	0,00
	02/02/2024	IF	2324/00043	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot 2 + reservekapitaal	12,50	0,00

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	07/05/2024	IF	2324/00076	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot 3	34,10	0,00
	05/08/2024	IF	2324/00103	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Opvragen voorschot 4	36,26	0,00
				Administratieve kosten	351,06	0,00
				Administratiekosten syndicus	351,06	0,00
616600 - Info-verstrekking internet						
	01/01/2024	IF	2324/00026	ONKOSTENNOTA - Hosting documentenbeheersysteem 2024	150,00	0,00
				Info-verstrekking internet	150,00	0,00
				Diverse kosten beheer	150,00	0,00
642000 - Diverse kosten						
	21/12/2023	IF	2324/00025	ONKOSTENNOTA - Attentie Dirk Courtheyn	72,75	0,00
	30/01/2024	IF	2324/00045	ONKOSTENNOTA - Pralines inz. zaal A.V 14.12.223	45,00	0,00
				Diverse kosten	117,75	0,00
				Diverse kosten	117,75	0,00
650000 - Bankkosten en kosten van schulden						
	06/01/2024	B1	2324/00150	Bankkosten	11,25	0,00
	06/04/2024	B1	2324/00287	Bankkosten	11,25	0,00
	05/07/2024	B1	2324/00393	Bankkosten	11,25	0,00
	05/10/2024	B1	2324/00488	Bankkosten	11,25	0,00
				Bankkosten en kosten van schulden	45,00	0,00
				Bankkosten	45,00	0,00
751410 - Intresten spaarrekening						
	01/01/2024	B2	2324/00002	Intresten	-41,71	0,00
	01/04/2024	B2	2324/00034	Intresten	-9,28	0,00
	02/10/2024	B2	2324/00036	Intresten	-8,47	0,00
				Intresten spaarrekening	-59,46	0,00
				Bankintresten	-59,46	0,00
				KOSTEN GEHEEL GEBOUW	**15 525,04**	**1 596,82**
V02 KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK A				(500,00 - 500,00)		
610010 - Brandblustoestellen						
	19/12/2023	IF	2324/00023	SAVAL NV - Onderhoud 12.12.2023	189,24	32,84
				Brandblustoestellen	189,24	32,84
610030 - Brandbestrijding overige						
	07/11/2023	IF	2324/00004	ALERTIS (ARDOVLAM) - Onderhoud 01/04/2023 - 31/03/2024	313,95	54,49
	18/03/2024	IF	2324/00059	ALERTIS (ARDOVLAM) - ECo1003 conventionele optische detector	40,15	6,97
	11/10/2024	IF	2324/00123	ALERTIS (ARDOVLAM) - Interventie 02/10/2024	391,25	67,90
	11/10/2024	IF	2324/00124	ALERTIS (ARDOVLAM) - Onderhoudscontract 01/04/24 - 31/03/25	321,40	55,78
				Brandbestrijding overige	1 066,75	185,14
				Brandbeveiliging	1 255,99	217,98
610100 - Keuring liften						
	29/11/2023	IF	2324/00031	NORMEC - Keuring 29.11.2023	274,89	47,71
	21/05/2024	IF	2324/00081	NORMEC - Keuring 21.05.2024	290,84	50,48
				Keuring liften	565,73	98,18
610110 - Onderhoudscontract liften						
	01/01/2024	IF	2324/00035	DE LIFT - 01.01.2024 - 31.12.2024	1 063,96	60,22
	01/01/2024	IF	2324/00036	DE LIFT - 01.01.2024 - 31.12.2024	1 063,59	60,20
				Onderhoudscontract liften	2 127,55	120,43
610130 - Noodtelefoon liften						
	01/01/2024	IF	2324/00035	DE LIFT - 01.01.2024 - 31.12.2024	84,80	4,80
	01/01/2024	IF	2324/00036	DE LIFT - 01.01.2024 - 31.12.2024	84,80	4,80
				Noodtelefoon liften	169,60	9,60
				Liften	2 862,88	228,21
610370 - Overig onderhoud afvoeren, riool, pompinstall.						
	28/02/2024	IF	2324/00055	AQUAMELLA - Reinigen afvoerbuizen 12.01.2024	242,00	42,00
				Overig onderhoud afvoeren, riool, pompinstall.	242,00	42,00
				Sanitair en verwarming	242,00	42,00

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
610500 - Schoonmaak gebouw contractueel						
	30/11/2023	IF	2324/00014	V&D CLEANING - 11.2023	321,86	55,86
	31/12/2023	IF	2324/00032	V&D CLEANING - 12.2023	321,86	55,86
	31/01/2024	IF	2324/00046	V&D CLEANING - 01.2024	321,86	55,86
	29/02/2024	IF	2324/00056	V&D CLEANING - 02.2024	482,79	83,79
	31/03/2024	IF	2324/00061	V&D CLEANING - 03.2024	321,86	55,86
	30/04/2024	IF	2324/00073	V&D CLEANING - 04.2024	321,86	55,86
	31/05/2024	IF	2324/00085	V&D CLEANING - 05.2024	321,86	55,86
	02/07/2024	IF	2324/00092	V&D CLEANING - 06.2024	321,86	55,86
	20/08/2024	IF	2324/00110	V&D CLEANING - 07.2024	183,92	31,92
	22/08/2024	IF	2324/00111	V&D CLEANING - 07.2024	137,94	23,94
	12/09/2024	IF	2324/00114	V&D CLEANING - 08.2024	482,79	83,79
	30/09/2024	IF	2324/00115	V&D CLEANING - 09.2024	160,93	27,93
	31/10/2024	IF	2324/00128	V&D CLEANING - 10.2024	321,86	55,86
				Schoonmaak gebouw contractueel	4 023,25	698,25
				Schoonmaak en huisvuilverwerking	4 023,25	698,25
610730 - Onderhoud daken						
	15/12/2023	IF	2324/00022	DE VROE - Herstelling 14.12.2023	258,64	14,64
				Onderhoud daken	258,64	14,64
610740 - Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen						
	30/01/2024	IF	2324/00044	CRV SERVICE - Ontstoppen sifon mislukt 11.01.2024	127,20	7,20
				Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen	127,20	7,20
				Onderhoud bouwwerken	385,84	21,84
612010 - Water algemene delen						
	19/11/2023	IF	2324/00008	FARYS - 08.08.2023 - 07.11.2023	28,00	1,58
	19/11/2023	IF	2324/00010	FARYS - 08.08.2023 - 07.11.2023	30,00	1,70
	14/02/2024	IF	2324/00051	FARYS - Afrek 11.01.2023 - 24.01.2024	44,26	2,51
	14/02/2024	IF	2324/00052	FARYS - Afrek 11.01.2023 - 24.01.2024	46,13	2,61
	20/05/2024	IF	2324/00078	FARYS - 25.01.2024 - 07.05.2024	98,00	5,55
	20/05/2024	IF	2324/00080	FARYS - 25.01.2024 - 07.05.2024	95,00	5,38
	18/08/2024	IF	2324/00107	FARYS - 08.05.2024 - 07.08.2024	95,00	5,38
	18/08/2024	IF	2324/00109	FARYS - 08.05.2024 - 07.08.2024	98,00	5,55
				Water algemene delen	534,39	30,25
				Water	534,39	30,25
612100 - Elektriciteit algemene delen						
	10/12/2023	IF	2324/00017	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	32,77	0,00
	10/12/2023	IF	2324/00017	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	12,88	0,73
	10/12/2023	IF	2324/00017	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	100,75	17,49
	10/12/2023	IF	2324/00019	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	32,77	0,00
	10/12/2023	IF	2324/00019	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	54,90	3,11
	10/12/2023	IF	2324/00019	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	187,11	32,47
	14/01/2024	IF	2324/00039	ENGIE - BE81 - 01.12.2024 - 31.01.2024	21,00	0,00
	14/01/2024	IF	2324/00039	ENGIE - BE81 - 01.12.2024 - 31.01.2024	198,00	11,21
	14/01/2024	IF	2324/00041	ENGIE - BE81 - 01.12.2023 - 31.01.2024	21,00	0,00
	14/01/2024	IF	2324/00041	ENGIE - BE81 - 01.12.2023 - 31.01.2024	155,00	8,77
	07/02/2024	IF	2324/00048	ENGIE - BE81 - Afrek 21.11.2023 - 31.01.2024	1,29	0,00
	07/02/2024	IF	2324/00048	ENGIE - BE81 - Afrek 21.11.2023 - 31.01.2024	13,49	0,76
	07/02/2024	IF	2324/00049	ENGIE - BE81 - Afrek 21.11.2023 - 31.01.2024	1,29	0,00
	07/02/2024	IF	2324/00049	ENGIE - BE81 - Afrek 21.11.2023 - 31.01.2024	8,17	0,46
	14/04/2024	IF	2324/00066	ENGIE - BE81 - 01.02.2024 - 30.04.2024	29,00	0,00
	14/04/2024	IF	2324/00066	ENGIE - BE81 - 01.02.2024 - 30.04.2024	153,00	8,66
	14/04/2024	IF	2324/00067	ENGIE - BE81 - 01.02.2024 - 30.04.2024	29,00	0,00
	14/04/2024	IF	2324/00067	ENGIE - BE81 - 01.02.2024 - 30.04.2024	153,00	8,66
	14/07/2024	IF	2324/00095	ENGIE - BE81 - 01.05.2024 - 31.07.2024	29,00	0,00
	14/07/2024	IF	2324/00095	ENGIE - BE81 - 01.05.2024 - 31.07.2024	153,00	8,66
	14/07/2024	IF	2324/00097	ENGIE - BE81 - 01.05.2024 - 31.07.2024	29,00	0,00
	14/07/2024	IF	2324/00097	ENGIE - BE81 - 01.05.2024 - 31.07.2024	153,00	8,66
	14/10/2024	IF	2324/00118	ENGIE - BE81 - 01.08.2024 - 31.10.2024	29,00	0,00
	14/10/2024	IF	2324/00118	ENGIE - BE81 - 01.08.2024 - 31.10.2024	153,00	8,66
	14/10/2024	IF	2324/00121	ENGIE - BE81 - 01.08.2024 - 31.10.2024	29,00	0,00
	14/10/2024	IF	2324/00121	ENGIE - BE81 - 01.08.2024 - 31.10.2024	153,00	8,66
	31/10/2024	MB	2324/00025	Verbruiken pompen 2023/2024	-75,00	0,00
				Elektriciteit algemene delen	1 857,42	126,97
				Elektriciteit	1 857,42	126,97
614000 - Brandverzekering						

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	08/06/2024	IF	2324/00088	VIVIUM - 14/07/2024 tot en met 13/07/2025	2 596,52	0,00
				Brandverzekering	2 596,52	0,00
				Brandverzekering	2 596,52	0,00
614600 - Rechtsbijstand						
	02/07/2024	IF	2324/00093	DAS NV - 15/08/2024 - 15/08/2025	175,10	0,00
				Rechtsbijstand	175,10	0,00
				Rechtsbijstand	175,10	0,00
642000 - Diverse kosten						
	07/10/2024	IF	2324/00116	ONKOSTENNOTA - 2 bewegingsmelders	127,74	0,00
				Diverse kosten	127,74	0,00
				Diverse kosten	127,74	0,00
				KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK A	**14 061,13**	**1 365,50**
V03 KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B				(500,00 - 500,00)		
610010 - Brandblustoestellen						
	19/12/2023	IF	2324/00023	SAVAL NV - Onderhoud 12.12.2023	189,24	32,84
				Brandblustoestellen	189,24	32,84
610030 - Brandbestrijding overige						
	07/11/2023	IF	2324/00004	ALERTIS (ARDOVLAM) - Onderhoud 01/04/2023 - 31/03/2024	313,96	54,49
	18/03/2024	IF	2324/00059	ALERTIS (ARDOVLAM) - ECo1003 conventionele optische detector	40,15	6,97
	11/10/2024	IF	2324/00123	ALERTIS (ARDOVLAM) - Interventie 02/10/2024	391,24	67,90
	11/10/2024	IF	2324/00124	ALERTIS (ARDOVLAM) - Onderhoudscontract 01/04/24 - 31/03/25	321,40	55,78
				Brandbestrijding overige	1 066,75	185,14
				Brandbeveiliging	1 255,99	217,98
610100 - Keuring liften						
	22/03/2024	IF	2324/00060	NORMEC - Keuring 22.03.2024	290,84	50,48
	09/09/2024	IF	2324/00113	NORMEC - Keuring 09.09.2024	290,84	50,48
				Keuring liften	581,68	100,95
610110 - Onderhoudscontract liften						
	01/01/2024	IF	2324/00033	DE LIFT - 01.01.2024 - 31.12.2024	1 038,61	58,79
	01/01/2024	IF	2324/00034	DE LIFT - 01.01.2024 - 31.12.2024	1 038,61	58,79
				Onderhoudscontract liften	2 077,22	117,58
610120 - Onderhoud / herstellingen lift						
	06/11/2023	IF	2324/00002	DE LIFT - Vervangen UPS (green)	580,35	100,72
				Onderhoud / herstellingen lift	580,35	100,72
610130 - Noodtelefoon liften						
	01/01/2024	IF	2324/00033	DE LIFT - 01.01.2024 - 31.12.2024	84,80	4,80
	01/01/2024	IF	2324/00034	DE LIFT - 01.01.2024 - 31.12.2024	84,80	4,80
				Noodtelefoon liften	169,60	9,60
				Liften	3 408,85	328,85
610220 - Overige onderhoud elektrische installaties						
	01/08/2024	IF	2324/00117	KLUSSENIER - AKROVLA BV - Vervangen lamp	162,24	28,16
	09/08/2024	IF	2324/00105	ONKOSTENNOTA - Lamp voor huisnummer 1A	39,85	0,00
				Overige onderhoud elektrische installaties	202,09	28,16
				Elektrische installaties	202,09	28,16
610410 - Onderhoud garagepoort						
	19/06/2024	IF	2324/00101	IDEM - Vervangen codeklavier 18/06/2024	580,93	100,82
				Onderhoud garagepoort	580,93	100,82
				Schrijnwerken	580,93	100,82
610500 - Schoonmaak gebouw contractueel						
	30/11/2023	IF	2324/00014	V&D CLEANING - 11.2023	321,86	55,86
	31/12/2023	IF	2324/00032	V&D CLEANING - 12.2023	321,86	55,86
	31/01/2024	IF	2324/00046	V&D CLEANING - 01.2024	321,86	55,86
	29/02/2024	IF	2324/00056	V&D CLEANING - 02.2024	482,79	83,79
	31/03/2024	IF	2324/00061	V&D CLEANING - 03.2024	321,86	55,86
	30/04/2024	IF	2324/00073	V&D CLEANING - 04.2024	321,86	55,86
	31/05/2024	IF	2324/00085	V&D CLEANING - 05.2024	321,86	55,86

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	02/07/2024	IF	2324/00092	V&D CLEANING - 06.2024	321,86	55,86
	20/08/2024	IF	2324/00110	V&D CLEANING - 07.2024	183,92	31,92
	22/08/2024	IF	2324/00111	V&D CLEANING - 07.2024	137,94	23,94
	12/09/2024	IF	2324/00114	V&D CLEANING - 08.2024	482,79	83,79
	30/09/2024	IF	2324/00115	V&D CLEANING - 09.2024	160,93	27,93
	31/10/2024	IF	2324/00128	V&D CLEANING - 10.2024	321,86	55,86
				Schoonmaak gebouw contractueel	4 023,25	698,25
				Schoonmaak en huisvuilverwerking	4 023,25	698,25
612010 - Water algemene delen						
	19/11/2023	IF	2324/00009	FARYS - 08.08.2023 - 07.11.2023	27,00	1,53
	11/01/2024	IF	2324/00037	FARYS - Afrek 13.01.2023 - 05.01.2024	34,58	1,96
	20/05/2024	IF	2324/00079	FARYS - 06.01.2024 - 07.05.2024	103,00	5,83
	18/08/2024	IF	2324/00108	FARYS - 08.05.2024 - 07.08.2024	103,00	5,83
				Water algemene delen	267,58	15,15
				Water	267,58	15,15
612100 - Elektriciteit algemene delen						
	10/12/2023	IF	2324/00018	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	32,77	0,00
	10/12/2023	IF	2324/00018	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	29,29	1,66
	10/12/2023	IF	2324/00018	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	144,36	25,05
	10/12/2023	IF	2324/00020	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	32,77	0,00
	10/12/2023	IF	2324/00020	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	48,80	2,76
	10/12/2023	IF	2324/00020	ENGIE - BE81 - Afrek 21.12.2022 - 20.11.2023	162,82	28,26
	14/01/2024	IF	2324/00038	ENGIE - BE81 - 01.12.2023 - 31.01.2024	21,00	0,00
	14/01/2024	IF	2324/00038	ENGIE - BE81 - 01.12.2023 - 31.01.2024	155,00	8,77
	14/01/2024	IF	2324/00040	ENGIE - BE81 - 01.12.2023 - 31.01.2024	21,00	0,00
	14/01/2024	IF	2324/00040	ENGIE - BE81 - 01.12.2023 - 31.01.2024	197,00	11,15
	07/02/2024	IF	2324/00047	ENGIE - BE81 - Afrek 21.11.2023 - 31.01.2024	1,29	0,00
	07/02/2024	IF	2324/00047	ENGIE - BE81 - Afrek 21.11.2023 - 31.01.2024	13,03	0,74
	07/02/2024	IF	2324/00050	ENGIE - BE81 - Afrek 21.11.2023 - 31.01.2024	1,29	0,00
	07/02/2024	IF	2324/00050	ENGIE - BE81 - Afrek 21.11.2023 - 31.01.2024	-3,78	-0,21
	14/04/2024	IF	2324/00064	ENGIE - BE81 - 01.02.2024 - 30.04.2024	29,00	0,00
	14/04/2024	IF	2324/00064	ENGIE - BE81 - 01.02.2024 - 30.04.2024	153,00	8,66
	14/04/2024	IF	2324/00065	ENGIE - BE81 - 01.02.2024 - 30.04.2024	29,00	0,00
	14/04/2024	IF	2324/00065	ENGIE - BE81 - 01.02.2024 - 30.04.2024	153,00	8,66
	14/07/2024	IF	2324/00094	ENGIE - BE81 - 01.05.2024 - 31.07.2024	29,00	0,00
	14/07/2024	IF	2324/00094	ENGIE - BE81 - 01.05.2024 - 31.07.2024	153,00	8,66
	14/07/2024	IF	2324/00096	ENGIE - BE81 - 01.05.2024 - 31.07.2024	29,00	0,00
	14/07/2024	IF	2324/00096	ENGIE - BE81 - 01.05.2024 - 31.07.2024	153,00	8,66
	14/10/2024	IF	2324/00119	ENGIE - BE81 - 01.08.2024 - 31.10.2024	29,00	0,00
	14/10/2024	IF	2324/00119	ENGIE - BE81 - 01.08.2024 - 31.10.2024	153,00	8,66
	14/10/2024	IF	2324/00120	ENGIE - BE81 - 01.08.2024 - 31.10.2024	29,00	0,00
	14/10/2024	IF	2324/00120	ENGIE - BE81 - 01.08.2024 - 31.10.2024	153,00	8,66
				Elektriciteit algemene delen	1 948,64	130,14
				Elektriciteit	1 948,64	130,14
614000 - Brandverzekering						
	06/07/2024	IF	2324/00098	VIVIUM - 15/08/2024 tot en met 14/08/2025	2 596,52	0,00
				Brandverzekering	2 596,52	0,00
				Brandverzekering	2 596,52	0,00
614600 - Rechtsbijstand						
	04/06/2024	IF	2324/00086	DAS NV - 14/07/2024 - 14/07/2025	186,34	0,00
				Rechtsbijstand	186,34	0,00
				Rechtsbijstand	186,34	0,00
642000 - Diverse kosten						
	18/06/2024	IF	2324/00089	KLUSSENIER - AKROVLA BV - Herstelling deurklinken gemene delen keld	127,50	0,00
				Diverse kosten	127,50	0,00
				Diverse kosten	127,50	0,00
				KOSTEN GEHEEL GEBOUW BLOK B	**14 597,69**	**1 519,35**
VH UITGESTELDE KOSTEN				(0,00 - 0,00)		
749100 - Opbrengsten rappelkosten						
	29/12/2023	MB	2324/00004	Afboeken rappelkost ex eigenaar - A210 ex	12,50	0,00

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking		Totaal (incl. BTW)	BTW
	02/02/2024	MB 2324/00006	Rappelkost		-12,50	0,00
	05/08/2024	MB 2324/00021	Rappelkost		-12,50	0,00
	17/10/2024	MB 2324/00022	Rappelkost		-25,00	0,00
	28/10/2024	IF 2324/00126	ADMINISTRATIEVE KOSTEN - Rappelkosten		37,50	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)			
				INDIVIDUELE KOSTEN	**859,87**	**9,87**
				Algemeen totaal	**45 043,73**	**4 491,54**

Actief passief balans
res. VILLA MILLINIO (0897.745.985)
Periode: 23/24 (01/11/2023 - 31/10/2024)

02/01/2025

ACTIEF			**PASSIEF**		
400000	Klanten	-94,87	429002	Reservefonds V02	10 346,88
		-94,87	429003	Reservefonds V03	16 574,83
			429101	Bijzondere provisie V01	1 657,70
417000	Dubieuze debiteuren	173,57	429202	Permanent werkkapitaal V02	1 000,00
		173,57	429203	Permanent werkkapitaal V03	1 000,00
					30 579,41
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		**78,70**	440000	Leveranciers	643,72
552100	Zichtrekening BE32 0016 2675 8102	8 423,08			643,72
552201	Spaarrekening BE38 0359 1010 5672 - V02	10 346,88	499030	Wachtrekening verhuisvergoeding - Blok A (huisnr. B)	2 100,00
552202	Spaarrekening BE96 0343 9093 3405 - V03	16 574,83	499031	Wachtrekening verhuisvergoeding - Blok B (huisnr. A)	2 100,00
		35 344,79	499900	Afrondingen	0,36
					4 200,36
Geldbeleggingen en liquide middelen		**35 344,79**			
			Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		**35 423,49**
	Totaal:	**35 423,49**		**Totaal:**	**35 423,49**