

ROYAL MIDLAND
 Zeedijk 354 - Middenlaan121-123
 8400 OOSTENDE
 0883.332.577

Afrekening - Periode: 2223 (1/08/2022 - 31/07/2023)

Privatief 354/02.01 (E2)

Algemene onkosten allen (197,00/10.000,00)

	Totaal	Uw aandeel
Renovatie	0,00	0,00
Onderhoudscontract brandbeveiliging	1.872,47	36,89
Brandmelding en branddetectie	450,10	8,87
Keuring liften	2.516,39	49,57
Onderhoudscontract liften	6.207,87	122,30
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	1.053,64	20,76
Noodtelefoon liften	1.667,09	32,84
Verlichting en lampen	1.006,36	19,83
Overig onderhoud waterverzachter en waterbehandeling	181,90	3,58
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	132,50	2,61
Onderhoud garagepoort	2.018,69	39,77
Schoonmaak gebouw volgens contract	15.642,55	308,16
Huisvuil/PMD/papier volgens contract	2.094,31	41,26
Producten huisvuil/PMD/papier	890,36	17,54
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	914,76	18,02
Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen	219,42	4,32
Onderhoudswerken hal, trappalen, gangen	75,00	1,48
Water Abonnement Hoofdmeter (6% van het verbruik)	625,54	12,32
Zout voor waterverzachter	1.105,27	21,77
Elektriciteit M121 EAN0943	553,06	10,90
Elektriciteit M123 EAN1117	887,94	17,49
Elektriciteit Z354 EAN0196	1.467,20	28,90
Elektriciteit garage EAN1087	1.818,64	35,83
Elektriciteit liften EAN0219	517,55	10,20
Erelon syndicus	9.730,80	191,70
Erelonen advocaten	726,00	14,30
Brandverzekering 0200412646/999	5.847,57	115,20
Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating 320042612/999	171,18	3,37
Rechtsbijstand	606,58	11,95
Administratiekosten	383,25	7,55
Gebruik vergaderzalen	175,00	3,45
Consumpties vergaderingen	135,00	2,66
Bankkosten	280,05	5,52

61.974,04 1.220,89

Kosten

61.974,04 1.220,89

Betalingen (1,00/1,00)

Afrekening vorige periode	535,57	535,57
30/09/2022 Afrekening vorige periode	-535,57	-535,57
30/09/2022 Provisie 1	-394,00	-394,00
15/03/2023 Provisie 2	-394,00	-394,00
	-788,00	-788,00

	Betalingen	-788,00	-788,00
Totaal privaatief 354/02.01 (E2)			432,89
Privatief B38			
		Totaal	Uw aandeel
Algemene onkosten allen (4,00/10.000,00)			
Renovatie		0,00	0,00
Onderhoudscontract brandbeveiliging		1.872,47	0,75
Brandmelding en branddetectie		450,10	0,18
Keuring liften		2.516,39	1,01
Onderhoudscontract liften		6.207,87	2,48
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract		1.053,64	0,42
Noodtelefoon liften		1.667,09	0,67
Verlichting en lampen		1.006,36	0,40
Overig onderhoud waterverzachter en waterbehandeling		181,90	0,07
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties		132,50	0,05
Onderhoud garagepoort		2.018,69	0,81
Schoonmaak gebouw volgens contract		15.642,55	6,26
Huisvuil/PMD/papier volgens contract		2.094,31	0,84
Producten huisvuil/PMD/papier		890,36	0,36
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract		914,76	0,37
Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen		219,42	0,09
Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen		75,00	0,03
Water Abonnement Hoofdmeter (6% van het verbruik)		625,54	0,25
Zout voor waterverzachter		1.105,27	0,44
Elektriciteit M121 EAN0943		553,06	0,22
Elektriciteit M123 EAN1117		887,94	0,36
Elektriciteit Z354 EAN0196		1.467,20	0,59
Elektriciteit garage EAN1087		1.818,64	0,73
Elektriciteit liften EAN0219		517,55	0,21
Erelloon syndicus		9.730,80	3,89
Erelonen advocaten		726,00	0,29
Brandverzekering 0200412646/999		5.847,57	2,34
Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating 320042612/999		171,18	0,07
Rechtsbijstand		606,58	0,24
Administratiekosten		383,25	0,15
Gebruik vergaderzalen		175,00	0,07
Consumpties vergaderingen		135,00	0,05
Bankkosten		280,05	0,11
		61.974,04	24,79
	Kosten	61.974,04	24,79
Betalen (1,00/1,00)			
Afrekening vorige periode		10,87	10,87
30/09/2022 Afrekening vorige periode		-10,87	-10,87
30/09/2022 Provisie 1		-8,00	-8,00
15/03/2023 Provisie 2		-8,00	-8,00
		-16,00	-16,00
	Betalen	-16,00	-16,00
Totaal privaatief B38			8,79
Totaal			441,68
Te betalen			441,68

Afrekening globaal, detail sleutel
ROYAL MIDLAND (0883.332.577)
 Periode : 2223 (1/08/2022 - 31/07/2023)

28/08/2023
 Pagina: 1 / 4

Privatief	900	K07	Totaal	999	Te Betalen
121/01.01 (		842,85	842,85	-544,00	298,85
121/01.02 (		787,07	787,07	-508,00	279,07
121/02.01 (		842,85	842,85	-544,00	298,85
121/02.02 (		787,07	787,07	-508,00	279,07
121/03.01 (		1.375,82	1.375,82	-888,00	487,82
123/00.01 (		1.072,15	1.072,15	-692,00	380,15
123/01.01 (		923,41	923,41	-596,00	327,41
123/01.02 (	242,00	1.090,74	1.332,74	-704,00	628,74
123/02.01 (		923,41	923,41	-596,00	327,41
123/02.02 (		1.090,74	1.090,74	-704,00	386,74
123/03.01 (		923,41	923,41	-596,00	327,41
123/03.02 (		1.090,74	1.090,74	-704,00	386,74
123/04.01 (		1.722,88	1.722,88	-1.112,00	610,88
123/04.02 (		1.090,74	1.090,74	-704,00	386,74
123/04.02 (					
123/05.01 (		1.282,86	1.282,86	-828,00	454,86
123/05.02 (		1.034,97	1.034,97	-668,00	366,97
123/06.01 (		1.555,55	1.555,55	-1.004,00	551,55
354/00.01 (	121,00	1.487,38	1.608,38	-960,00	648,38
354/00.02 (		935,81	935,81	-604,00	331,81
354/00.03 (		706,50	706,50	-456,00	250,50
354/00.04 (		1.239,48	1.239,48	-800,00	439,48
354/01.01 (		1.220,89	1.220,89	-788,00	432,89
354/01.02 (	44,00	954,40	998,40	-616,00	382,40
354/01.03 (		787,07	787,07	-508,00	279,07
354/01.04 (		954,40	954,40	-616,00	338,40
354/01.05(A		824,25	824,25	-532,00	292,25
354/01.05(A					
354/02.01 (		1.220,89	1.220,89	-788,00	432,89
354/02.02 (		954,40	954,40	-616,00	338,40
354/02.03 (	242,00	787,07	1.029,07	-508,00	521,07
354/02.04 (		954,40	954,40	-616,00	338,40
354/02.05 (		824,25	824,25	-532,00	292,25
354/03.01 (		1.220,89	1.220,89	-788,00	432,89
354/03.02 (		954,40	954,40	-616,00	338,40
354/03.03 (		787,07	787,07	-508,00	279,07
354/03.04 (		954,40	954,40	-616,00	338,40
354/03.05 (	242,00	824,25	1.066,25	-532,00	534,25
354/04.01 (	605,00	1.220,89	1.825,89	-788,00	1.037,89
354/04.02 (		954,40	954,40	-616,00	338,40
354/04.03 (		787,07	787,07	-508,00	279,07
354/04.04 (		954,40	954,40	-616,00	338,40
354/04.05 (		824,25	824,25	-532,00	292,25
354/05.01 (		1.220,89	1.220,89	-788,00	432,89
354/05.02 (		954,40	954,40	-616,00	338,40
354/05.03 (		787,07	787,07	-508,00	279,07

Afrekening globaal, detail sleutel
ROYAL MIDLAND (0883.332.577)
 Periode : 2223 (1/08/2022 - 31/07/2023)

28/08/2023
 Pagina: 2 / 4

Privatief	Eigenaar	900	K07	Totaal	999	Te Betalen
354/05.04			954,40	954,40	-616,00	338,40
354/05.05			824,25	824,25	-532,00	292,25
354/06.01			1.320,05	1.320,05	-852,00	468,05
354/06.02			954,40	954,40	-616,00	338,40
354/06.03			787,07	787,07	-508,00	279,07
354/06.04			954,40	954,40	-616,00	338,40
354/06.05			824,25	824,25	-532,00	292,25
354/07.01			1.884,01	1.884,01	-1.216,00	668,01
354/07.02			1.574,14	1.574,14	-1.016,00	558,14
B01			24,79	24,79	-16,00	8,79
B02			24,79	24,79	-16,00	8,79
B03			24,79	24,79	-16,00	8,79
B04			24,79	24,79	-16,00	8,79
B05			24,79	24,79	-16,00	8,79
B06			24,79	24,79	-16,00	8,79
B07			24,79	24,79	-16,00	8,79
B08			24,79	24,79	-16,00	8,79
B09			24,79	24,79	-16,00	8,79
B10			24,79	24,79	-16,00	8,79
B11			24,79	24,79	-16,00	8,79
B12			24,79	24,79	-16,00	8,79
B13			24,79	24,79	-16,00	8,79
B14			24,79	24,79	-16,00	8,79
B15			24,79	24,79	-16,00	8,79
B16			24,79	24,79	-16,00	8,79
B17			24,79	24,79	-16,00	8,79
B18			24,79	24,79	-16,00	8,79
B19			24,79	24,79	-16,00	8,79
B20			24,79	24,79	-16,00	8,79
B21			24,79	24,79	-16,00	8,79
B22			24,79	24,79	-16,00	8,79
B23			24,79	22,79	-16,00	6,79
B24			24,79	24,79	-16,00	8,79
B24						
B25			24,79	24,79	-16,00	8,79
B26			24,79	24,79	-16,00	8,79
B27			24,79	24,79	-16,00	8,79
B28			24,79	24,79	-16,00	8,79
B29			24,79	24,79	-16,00	8,79
B30			24,79	24,79	-16,00	8,79
B31			24,79	24,79	-16,00	8,79
B32			24,79	24,79	-16,00	8,79
B33			24,79	24,79	-16,00	8,79
B34			24,79	24,79	-16,00	8,79
B35			24,79	24,79	-16,00	8,79
B36			24,79	24,79	-16,00	8,79

Afrekening globaal, detail sleutel
ROYAL MIDLAND (0883.332.577)
Periode : 2223 (1/08/2022 - 31/07/2023)

28/08/2023
Pagina: 4 / 4

Privatief	Eigenaar	900	K07	Totaal	999	Te Betalen
Totaal verdeelde kosten		1.506,04	61.973,99	63.480,03	-40.000,00	23.480,03
Totaal te verdelen kosten		1.506,04	61.974,04			
Afrondingsverschil			-0,05			
Totale afronding		-0,05				

Verklaring verdeelsleutels

900 Individuele kosten
999 Betalingen
K07 Algemene onkosten allen

Afrekening globaal, detail sleutel
ROYAL MIDLAND (0883.332.577)
 Periode : 2223 (1/08/2022 - 31/07/2023)

28/08/2023
 Pagina: 3 / 4

Privatief	Eigenaar	900	K07	Totaal	999	Te Betalen
B37			24,79	24,79	-16,00	8,79
B38			24,79	24,79	-16,00	8,79
B39			24,79	24,79	-16,00	8,79
B40			24,79	36,83	-16,00	20,83
B40						
B41			24,79	24,79	-16,00	8,79
B42			24,79	24,79	-16,00	8,79
B43			24,79	24,79	-16,00	8,79
B44			24,79	24,79	-16,00	8,79
B45			24,79	24,79	-16,00	8,79
B46			24,79	24,79	-16,00	8,79
B47			24,79	24,79	-16,00	8,79
B48			24,79	24,79	-16,00	8,79
B49			24,79	24,79	-16,00	8,79
B50			24,79	24,79	-16,00	8,79
B51			24,79	24,79	-16,00	8,79
B52			24,79	24,79	-16,00	8,79
B53			24,79	24,79	-16,00	8,79
GAR01			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR02			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR03			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR04			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR05			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR06			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR07			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR08			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR09			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR10			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR11			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR12			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR13			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR14			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR15			229,30	229,30	-148,00	81,30
GAR16			229,30	229,30	-148,00	81,30
PAR17			198,32	198,32	-128,00	70,32
PAR18			198,32	198,32	-128,00	70,32
PAR19			198,32	198,32	-128,00	70,32
PAR20			198,32	198,32	-128,00	70,32
PAR21			198,32	198,32	-128,00	70,32
PAR22			198,32	198,32	-128,00	70,32
PAR23			198,32	198,32	-128,00	70,32
PAR24			198,32	198,32	-128,00	70,32
PAR25			198,32	198,32	-128,00	70,32
PAR26			198,32	198,32	-128,00	70,32
PAR27			198,32	198,32	-128,00	70,32

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
K07 Algemene onkosten allen				(10.000,00 - 10.000,00)
611101 - Renovatie				
13/06/2023	IF	2223/00106	Mares Elektr. - Verv. noodverlichtingen	9.745,83
15/07/2023	MB	2223/00011	Werken tlv reserve	-9.745,83
			Renovatie	0,00
610000 - Onderhoudscontract brandbeveiliging				
25/10/2022	IF	2223/00034	Ansul - Nazicht blussers	457,43
10/02/2023	IF	2223/00060	Ansul - Nazicht haspel	460,08
24/07/2023	IF	2223/00125	Ansul - Nazicht noodverlichting	954,96
			Onderhoudscontract brandbeveiliging	1.872,47
610040 - Brandmelding en branddetectie				
14/04/2023	IF	2223/00111	Mares Elektr. - Nazicht brandcentrale / reset	94,45
19/04/2023	IF	2223/00085	Mares Elektr. - Nazicht brandcentrale/verv. glas manuele bediening	250,99
18/07/2023	IF	2223/00124	Mares Elektr. - Nazicht brandcentrale	104,66
			Brandmelding en branddetectie	450,10
610100 - Keuring liften				
19/09/2022	IF	2223/00015	BTV - Technisch Bureau Verbrugghen - Keuring 09/22	512,28
14/03/2023	IF	2223/00071	BTV - Technisch Bureau Verbrugghen - Keuring 03/23	589,14
03/04/2023	IF	2223/00082	BTV - Technisch Bureau Verbrugghen - Risicoanalyse	1.414,97
			Keuring liften	2.516,39
610110 - Onderhoudscontract liften				
21/12/2022	IF	2223/00052	Kone Belgium - 2023	6.207,87
			Onderhoudscontract liften	6.207,87
610120 - Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract				
12/09/2022	IF	2223/00016	Kone Belgium - Vervangen ophangrollen kelderverd.	767,10
17/03/2023	IF	2223/00078	Kone Belgium - Verv. armatuur schacht	286,54
			Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	1.053,64
610130 - Noodtelefoon liften				
04/08/2022	IF	2223/00004	PROXIMUS - Augustus	124,41
04/09/2022	IF	2223/00012	PROXIMUS - September	124,37
04/10/2022	IF	2223/00025	PROXIMUS - Oktober	124,02
04/11/2022	IF	2223/00036	PROXIMUS - November	128,24
04/12/2022	IF	2223/00044	PROXIMUS - December	131,02
04/01/2023	IF	2223/00054	PROXIMUS - Januari	139,33
04/02/2023	IF	2223/00061	PROXIMUS - Februari	149,94
04/03/2023	IF	2223/00076	PROXIMUS - Maart	139,79
04/04/2023	IF	2223/00084	PROXIMUS - April	162,88
04/05/2023	IF	2223/00095	PROXIMUS - Mei	157,32
04/06/2023	IF	2223/00105	PROXIMUS - Juni	145,67
04/07/2023	IF	2223/00118	PROXIMUS - Juli	140,10
			Noodtelefoon liften	1.667,09
610290 - Verlichting en lampen				
22/11/2022	IF	2223/00041	Vamaro - Aankoop lampen	362,24
27/03/2023	IF	2223/00077	Vamaro - Aankoop lampen	531,73
13/06/2023	IF	2223/00106	Mares Elektr. - Nazicht verlichting garages	112,39
			Verlichting en lampen	1.006,36
610340 - Overig onderhoud waterverzachter en waterbehandeling				
28/06/2023	IF	2223/00112	Aquagroup - Jaarlijks nazicht	181,90
			Overig onderhoud waterverzachter en waterbehandeling	181,90
610370 - Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties				
22/06/2023	IF	2223/00114	Oostendse Ruimdienst W Sanders - Ontstoppen alg. afvoer	132,50
			Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	132,50
610410 - Onderhoud garagepoort				
20/07/2022	IF	2223/00003	VME ROYAL MIDLAND - Verven garagepoort en afval containerpark	437,00
21/02/2023	IF	2223/00068	BARBIER - BELCOMAT - Verv. veren	784,51
02/06/2023	IF	2223/00100	BARBIER - BELCOMAT - Jaarlijks onderhoud	207,18
13/07/2023	IF	2223/00132	VME ROYAL MIDLAND - Olën-verven / volledig onderhoud	590,00
			Onderhoud garagepoort	2.018,69
610500 - Schoonmaak gebouw volgens contract				
01/09/2022	IF	2223/00013	Foxy Clean - Augustus	2.213,05
01/10/2022	IF	2223/00024	Foxy Clean - September	1.078,04
01/11/2022	IF	2223/00033	Foxy Clean - Oktober	1.078,05

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	01/12/2022	IF 2223/00043	Foxy Clean - November	1.078,05
	01/01/2023	IF 2223/00053	Foxy Clean - December	1.078,05
	01/02/2023	IF 2223/00066	Foxy Clean - Januari	1.131,93
	01/03/2023	IF 2223/00070	Foxy Clean - Februari	1.131,93
	01/04/2023	IF 2223/00083	Foxy Clean - Maart	1.131,93
	01/05/2023	IF 2223/00094	Foxy Clean - April	1.131,93
	01/06/2023	IF 2223/00104	Foxy Clean - Mei	1.131,93
	01/07/2023	IF 2223/00117	Foxy Clean - Juni	1.131,93
	01/08/2023	IF 2223/00126	Foxy Clean - Juli	2.325,73
			Schoonmaak gebouw volgens contract	15.642,55
610540 - Huisvuil/PMD/papier volgens contract				
	01/09/2022	IF 2223/00013	Foxy Clean - Augustus	169,41
	01/10/2022	IF 2223/00024	Foxy Clean - September	169,61
	01/11/2022	IF 2223/00033	Foxy Clean - Oktober	169,60
	01/12/2022	IF 2223/00043	Foxy Clean - November	169,60
	01/01/2023	IF 2223/00053	Foxy Clean - December	169,60
	01/02/2023	IF 2223/00066	Foxy Clean - Januari	178,07
	01/03/2023	IF 2223/00070	Foxy Clean - Februari	178,07
	01/04/2023	IF 2223/00083	Foxy Clean - Maart	178,07
	01/05/2023	IF 2223/00094	Foxy Clean - April	178,07
	01/06/2023	IF 2223/00104	Foxy Clean - Mei	178,07
	01/07/2023	IF 2223/00117	Foxy Clean - Juni	178,07
	01/08/2023	IF 2223/00126	Foxy Clean - Juli	178,07
			Huisvuil/PMD/papier volgens contract	2.094,31
610560 - Producten huisvuil/PMD/papier				
	13/08/2022	IF 2223/00014	VME ROYAL MIDLAND (RDR) - 40 st HV/40 st PMD	62,00
	01/09/2022	IF 2223/00013	Foxy Clean - Augustus	80,01
	01/10/2022	IF 2223/00024	Foxy Clean - September	57,15
	01/11/2022	IF 2223/00033	Foxy Clean - Oktober	83,20
	01/12/2022	IF 2223/00043	Foxy Clean - November	62,10
	01/01/2023	IF 2223/00053	Foxy Clean - December	51,20
	01/02/2023	IF 2223/00066	Foxy Clean - Januari	69,05
	01/03/2023	IF 2223/00070	Foxy Clean - Februari	41,40
	01/04/2023	IF 2223/00083	Foxy Clean - Maart	56,65
	01/05/2023	IF 2223/00094	Foxy Clean - April	58,50
	01/06/2023	IF 2223/00104	Foxy Clean - Mei	85,85
	01/07/2023	IF 2223/00117	Foxy Clean - Juni	66,75
	01/08/2023	IF 2223/00126	Foxy Clean - Juli	116,50
			Producten huisvuil/PMD/papier	890,36
610600 - Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract				
	16/04/2023	IF 2223/00092	Costers Filip - Snoeien en sproeien groenvoorziening	914,76
			Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	914,76
610740 - Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen				
	30/04/2023	IF 2223/00093	airtechnica - Nazicht werking / debietmeting	94,34
	29/06/2023	IF 2223/00113	airtechnica - Nazicht uitval dakextractor	125,08
			Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen	219,42
610760 - Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen				
	13/07/2023	IF 2223/00132	VME ROYAL MIDLAND - Nazicht inkomdeuren	75,00
			Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen	75,00
612001 - Water Abonnement Hoofdmeter (6% van het verbruik)				
	07/12/2022	B1 2223/00224	Farys - voorschot	26,00
	07/03/2023	B1 2223/00374	Farys - voorschot	26,00
	07/06/2023	B1 2223/00540	Farys - voorschot	26,00
	05/07/2023	IF 2223/00119	Farys - Afrekening	547,54
			Water Abonnement Hoofdmeter (6% van het verbruik)	625,54
612020 - Zout voor waterverzachter				
	27/09/2022	IF 2223/00022	Quatannens (Qsalt) - Levering 1.000 kg	480,18
	28/04/2023	IF 2223/00090	Quatannens (Qsalt) - Levering 1.000 kg	625,09
			Zout voor waterverzachter	1.105,27
612101 - Elektriciteit M121 EAN0943				
	15/08/2022	IF 2223/00008	ENGIE (Electrabel) - Augustus	49,00
	14/09/2022	IF 2223/00020	ENGIE (Electrabel) - September	49,00
	16/10/2022	IF 2223/00029	ENGIE (Electrabel) - Oktober	49,00
	14/11/2022	IF 2223/00040	ENGIE (Electrabel) - November	49,00
	14/12/2022	IF 2223/00048	ENGIE (Electrabel) - December	98,00
	15/01/2023	IF 2223/00058	ENGIE (Electrabel) - Januari	98,00

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	14/02/2023	IF 2223/00064	ENGIE (Electrabel) - Februari	98,00
	14/03/2023	IF 2223/00074	ENGIE (Electrabel) - Maart	98,00
	16/04/2023	IF 2223/00089	ENGIE (Electrabel) - April	98,00
	14/05/2023	IF 2223/00096	ENGIE (Electrabel) - Mei	98,00
	14/06/2023	IF 2223/00110	ENGIE (Electrabel) - Juni	98,00
	16/07/2023	IF 2223/00123	ENGIE (Electrabel) - Juli	25,00
	03/08/2023	IF 2223/00128	ENGIE (Electrabel) - Afrekening	-353,94
			Elektriciteit M121 EAN0943	553,06
612102 - Elektriciteit M123			EAN1117	
	15/08/2022	IF 2223/00007	ENGIE (Electrabel) - Augustus	66,00
	14/09/2022	IF 2223/00019	ENGIE (Electrabel) - September	66,00
	16/10/2022	IF 2223/00028	ENGIE (Electrabel) - Oktober	66,00
	14/11/2022	IF 2223/00037	ENGIE (Electrabel) - November	66,00
	14/12/2022	IF 2223/00047	ENGIE (Electrabel) - December	132,00
	15/01/2023	IF 2223/00055	ENGIE (Electrabel) - Januari	132,00
	14/02/2023	IF 2223/00065	ENGIE (Electrabel) - Februari	132,00
	14/03/2023	IF 2223/00073	ENGIE (Electrabel) - Maart	132,00
	16/04/2023	IF 2223/00087	ENGIE (Electrabel) - April	132,00
	14/05/2023	IF 2223/00097	ENGIE (Electrabel) - Mei	132,00
	14/06/2023	IF 2223/00109	ENGIE (Electrabel) - Juni	132,00
	16/07/2023	IF 2223/00120	ENGIE (Electrabel) - Juli	66,00
	06/08/2023	IF 2223/00131	ENGIE (Electrabel) - Afrekening	-366,06
			Elektriciteit M123 EAN1117	887,94
612103 - Elektriciteit Z354			EAN0196	
	23/08/2022	IF 2223/00006	ENGIE (Electrabel) - Augustus	128,00
	14/09/2022	IF 2223/00021	ENGIE (Electrabel) - September	128,00
	16/10/2022	IF 2223/00027	ENGIE (Electrabel) - Oktober	128,00
	14/11/2022	IF 2223/00039	ENGIE (Electrabel) - November	128,00
	14/12/2022	IF 2223/00046	ENGIE (Electrabel) - December	256,00
	15/01/2023	IF 2223/00056	ENGIE (Electrabel) - Januari	256,00
	14/02/2023	IF 2223/00062	ENGIE (Electrabel) - Februari	256,00
	14/03/2023	IF 2223/00075	ENGIE (Electrabel) - Maart	256,00
	16/04/2023	IF 2223/00088	ENGIE (Electrabel) - April	256,00
	14/05/2023	IF 2223/00098	ENGIE (Electrabel) - Mei	256,00
	14/06/2023	IF 2223/00108	ENGIE (Electrabel) - Juni	256,00
	16/07/2023	IF 2223/00122	ENGIE (Electrabel) - Juli	54,00
	03/08/2023	IF 2223/00129	ENGIE (Electrabel) - Afrekening	-890,80
			Elektriciteit Z354 EAN0196	1.467,20
612105 - Elektriciteit garage			EAN1087	
	25/08/2022	IF 2223/00011	ENGIE (Electrabel) - Afrekening	1.016,31
	03/08/2023	IF 2223/00127	ENGIE (Electrabel) - Afrekening	802,33
			Elektriciteit garage EAN1087	1.818,64
612110 - Elektriciteit liften			EAN0219	
	15/08/2022	IF 2223/00005	ENGIE (Electrabel) - Augustus	49,00
	14/09/2022	IF 2223/00018	ENGIE (Electrabel) - September	49,00
	16/10/2022	IF 2223/00026	ENGIE (Electrabel) - Oktober	49,00
	14/11/2022	IF 2223/00038	ENGIE (Electrabel) - November	49,00
	14/12/2022	IF 2223/00045	ENGIE (Electrabel) - December	98,00
	15/01/2023	IF 2223/00057	ENGIE (Electrabel) - Januari	98,00
	14/02/2023	IF 2223/00063	ENGIE (Electrabel) - Februari	98,00
	14/03/2023	IF 2223/00072	ENGIE (Electrabel) - Maart	98,00
	16/04/2023	IF 2223/00086	ENGIE (Electrabel) - April	98,00
	14/05/2023	IF 2223/00099	ENGIE (Electrabel) - Mei	98,00
	14/06/2023	IF 2223/00107	ENGIE (Electrabel) - Juni	98,00
	16/07/2023	IF 2223/00121	ENGIE (Electrabel) - Juli	53,00
	06/08/2023	IF 2223/00130	ENGIE (Electrabel) - Afrekening	-417,45
			Elektriciteit liften EAN0219	517,55
613000 - Ereloon syndicus				
	01/08/2022	IF 2223/00001	Syndic Beheer - Augustus	810,90
	01/09/2022	IF 2223/00010	Syndic Beheer - September	810,90
	01/10/2022	IF 2223/00023	Syndic Beheer - Oktober	810,90
	01/11/2022	IF 2223/00031	Syndic Beheer - November	810,90
	01/12/2022	IF 2223/00042	Syndic Beheer - December	810,90
	02/01/2023	IF 2223/00051	Syndic Beheer - Januari	810,90
	01/02/2023	IF 2223/00059	Syndic Beheer - Februari	810,90
	01/03/2023	IF 2223/00069	Syndic Beheer - Maart	810,90
	01/04/2023	IF 2223/00081	Syndic Beheer - April	810,90
	01/05/2023	IF 2223/00091	Syndic Beheer - Mei	810,90

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	01/06/2023	IF 2223/00101	Syndic Beheer - Juni	810,90
	01/07/2023	IF 2223/00115	Syndic Beheer - Juli	810,90
			Ereloon syndicus	9.730,80
613010 - Erelonen advocaten				
	21/02/2023	IF 2223/00067	Ampe Advocaten - ereloon - Procedure NV Royal Midland	726,00
			Erelonen advocaten	726,00
614000 - Brandverzekering 0200412646/999				
	05/11/2022	IF 2223/00035	Vivium - 2022 - 2023	5.847,57
			Brandverzekering 0200412646/999	5.847,57
614101 - Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating 320042612/999				
	10/12/2022	IF 2223/00049	Vivium - 2023	171,18
			Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating 320042612/999	171,18
614600 - Rechtsbijstand				
	22/09/2022	IF 2223/00017	DAS - 2022/2023	606,58
			Rechtsbijstand	606,58
616001 - Administratiekosten				
	31/03/2023	IF 2223/00080	Syndic Beheer - 2022 - 2023	383,25
			Administratiekosten	383,25
616100 - Gebruik vergaderzalen				
	30/10/2022	IF 2223/00030	Vayamundo De Kinkhoorn & Ravelingen - A.V. 17/09/22	175,00
			Gebruik vergaderzalen	175,00
616110 - Consumpties vergaderingen				
	30/10/2022	IF 2223/00030	Vayamundo De Kinkhoorn & Ravelingen - A.V. 17/09/22	135,00
			Consumpties vergaderingen	135,00
650000 - Bankkosten				
	30/12/2022	B1 2223/00314	Bankkosten	24,00
	30/12/2022	B1 2223/00315	Bankkosten	256,05
			Bankkosten	280,05
Algemene onkosten allen				61.974,04
Algemeen totaal				61.974,04

Toestand op : 31/07/2023

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
100100	Werkkapitaal		30.000,00		30.000,00
Kapitaal			30.000,00		30.000,00
133000	Reservefonds	9.745,98	28.652,71		18.906,73
Reserves		9.745,98	28.652,71		18.906,73
Eigen vermogen, Voorziening & schulden meer 1 jaar		9.745,98	58.652,71		48.906,73
400000	Klanten	69.285,77	67.779,73	1.506,04	
Handelsvorderingen		69.285,77	67.779,73	1.506,04	
410000	Opgevraagd, niet-gestort voorschot reservekapit	15.378,48	15.378,48		
Overige vorderingen		15.378,48	15.378,48		
440000	Leveranciers	73.810,17	77.709,71		3.899,54
Handelsschulden		73.810,17	77.709,71		3.899,54
499010	Afrondingen (-)	0,87	0,15	0,72	
Overlopende rekeningen		0,87	0,15	0,72	
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		158.475,29	160.868,07	1.506,76	3.899,54
552100	Zichtrekening	84.123,08	73.704,49	10.418,59	
552200	Reservefonds	28.652,71	9.745,83	18.906,88	
Kredietinstellingen		112.775,79	83.450,32	29.325,47	
580000	Interne overboekingen	10.444,83	10.444,83		
Interne overboekingen		10.444,83	10.444,83		
Geldbeleggingen en liquide middelen		123.220,62	93.895,15	29.325,47	
610000	Onderhoudscontract brandbeveiliging	1.872,47		1.872,47	
610040	Brandmelding en branddetectie	450,10		450,10	
610100	Keuring liften	2.516,39		2.516,39	
610110	Onderhoudscontract liften	6.207,87		6.207,87	
610120	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen i	1.053,64		1.053,64	
610130	Noodtelefoon liften	1.667,09		1.667,09	
610290	Verlichting en lampen	1.006,36		1.006,36	
610340	Overig onderhoud waterverzachter en waterbeha	181,90		181,90	
610370	Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompins	132,50		132,50	
610410	Onderhoud garagepoort	2.018,69		2.018,69	
610500	Schoonmaak gebouw volgens contract	15.642,55		15.642,55	
610540	Huisvuil/PMD/papier volgens contract	2.094,31		2.094,31	
610560	Producten huisvuil/PMD/papier	890,36		890,36	
610600	Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens c	914,76		914,76	
610740	Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen	219,42		219,42	
610760	Onderhoudswerken hal, trappalen, gangen	75,00		75,00	
611101	Renovatie	9.745,83	9.745,83		
612001	Water Abonnement Hoofdmeter (6% van het ver	625,54		625,54	
612020	Zout voor waterverzachter	1.105,27		1.105,27	
612101	Elektriciteit M121 EAN0943	907,00	353,94	553,06	
612102	Elektriciteit M123 EAN1117	1.254,00	366,06	887,94	
612103	Elektriciteit Z354 EAN0196	2.358,00	890,80	1.467,20	
612105	Elektriciteit garage EAN1087	1.818,64		1.818,64	
612110	Elektriciteit liften EAN0219	935,00	417,45	517,55	
613000	Erelloon syndicus	9.730,80		9.730,80	
613010	Erelonen advocaten	726,00		726,00	
614000	Brandverzekering 0200412646/999	5.847,57		5.847,57	
614101	Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating 32004261	171,18		171,18	
614600	Rechtsbijstand	606,58		606,58	
616001	Administratiekosten	383,25		383,25	
616100	Gebruik vergaderzalen	175,00		175,00	
616110	Consumpties vergaderingen	135,00		135,00	

Toestand op : 31/07/2023

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
616500	Attesten artikel 577-11 Burgerlijk Wetboek	1.331,00	1.331,00		
619000	Privatieve kosten	242,00	242,00		
Diensten en diverse goederen		75.041,07	13.347,08	61.693,99	
650000	Bankkosten	280,05		280,05	
Financiële kosten		280,05		280,05	
Kosten		75.321,12	13.347,08	61.974,04	
702000	Aangevraagde provisies		40.000,00		40.000,00
Omzet			40.000,00		40.000,00
Opbrengsten			40.000,00		40.000,00
Algemeen totaal:		366.763,01	366.763,01	92.806,27	92.806,27

ACTIEF			PASSIEF		
400000	Klanten	23.480,03	100100	Werkkapitaal	30.000,00
		23.480,03			30.000,00
499010	Afrondingen (-)	0,72	133000	Reservefonds	18.906,73
		0,72			18.906,73
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		23.480,75	Eigen vermogen, Voorziening & schulden meer 1 jaar		48.906,73
552100	Zichtrekening	10.418,59	440000	Leveranciers	3.899,54
552200	Reservefonds	18.906,88			3.899,54
		29.325,47	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		3.899,54
Geldbeleggingen en liquide middelen		29.325,47	599010	Afrondingen (+)	-0,05
					-0,05
			Geldbeleggingen en liquide middelen		-0,05
Totaal:		52.806,22	Totaal:		52.806,22