

DE CEDER

OUDEN AARDEWEG 20-20A
9300 AALST
KBO: 0881.990.811

Syndicus

Gerantis Chipka BV

Vlamstraat 7/5
9450 Denderhoutem
Tel.: 053/78.34.72

Individuele afrekening

Afrekening periode 01/01/2024 - 31/12/2024

Periode 01/01/2024 - 31/12/2024

Opgemaakt: 24 januari 2025

Afdrukdatum: 24/01/2025

Onkosten in de gemene delen.

12	=	11	= GELIJKE DELEN (11/11)	
A9	NR 20 / BUS 5 2L (366/366) Quotiteiten:1			
6130	ERELONEN			
613000 - BEHEERKOSTEN AGENCE		2.929,28 x (1/11)		266,28
	ERELONEN	2.929,28		266,28
Totaal kavels	A9			266,28

TOTAAL 12 266,28

2	=	1000	= KOSTEN GEHEEL GEBOUW (1000/1000)	
A9	NR 20 / BUS 5 2L (366/366) Quotiteiten:88			
6100	BRANDBEVEILIGING			
610011 - BRANDBLUSTOESTELLEN : NAZICHT		143,00 x (88/1000)		12,58
	BRANDBEVEILIGING	143,00		12,58
6107	ONDERHOUD BOUWWERKEN			
610730 - ONDERHOUD DAKEN		127,20 x (88/1000)		11,19
	ONDERHOUD BOUWWERKEN	127,20		11,19
6121	ELEKTRICITEIT			
612100 - ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN		464,61 x (88/1000)		40,88
	ELEKTRICITEIT	464,61		40,88
6140	VERZEKERINGEN			
614000 - VERZEKERING BRAND		2.860,56 x (88/1000)		251,73
	VERZEKERINGEN	2.860,56		251,73
6160	ADMINISTRATIEKOSTEN SYNDICUS			
616010 - POSTZEGELS		39,84 x (88/1000)		3,51
	ADMINISTRATIEKOSTEN SYNDICUS	39,84		3,51
6161	KOSTEN VERGADERINGEN			
616100 - GEBRUIK VERGADERZALEN		60,00 x (88/1000)		5,28
616110 - CONSUMPTIES VERGADERINGEN		25,00 x (88/1000)		2,20
	KOSTEN VERGADERINGEN	85,00		7,48
6166	DIVERSE KOSTEN BEHEER			
616600 - INFORMATIEVERSTREKKING OP HET INTERNET		208,07 x (88/1000)		18,31

	DIVERSE KOSTEN BEHEER	208,07	18,31
6500	FINANCIËLE KOSTEN		
650000 - BANKKOSTEN		278,50 x (88/1000)	24,51
	FINANCIËLE KOSTEN	278,50	24,51
Totaal kavels	A9	Inclusief 9.61 EUR BTW	370,19

TOTAAL 2 370,19

9	=	10	= KOSTEN ENKEL VR GARAGES (10/10)	
G06	(366/366) Quotiteiten:1			
6107	ONDERHOUD BOUWWERKEN			
610730 - ONDERHOUD DAKEN		127,20 x (1/10)	12,72	
	ONDERHOUD BOUWWERKEN	127,20	12,72	
Totaal kavels	G06	Inclusief 0.72 EUR BTW	12,72	

TOTAAL 9 12,72

TOTAAL Onkosten in de gemeenschappelijke delen 649,19

Totaal kosten 649,19

Bedrag Excl. (EUR)	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
546,03			546,03
61,12	6 %	3,67	64,79
31,71	21 %	6,66	38,37
638,86		10,33	Totaal

Heropeningsaldo - opvraging reservefonds / werkingsfonds - uw betalingen

Datum	Omschrijving	Bedrag
Uw betalingen aan rekening BE81 7350 5191 8024		
30/01/2024	Betaling BE81 7350 5191 8024 GEEROMS NANCY Opvraging 1e provisie algemene onkosten boekjaar 2024, Provisie nr. 59	-176,14
29/04/2024	Betaling BE81 7350 5191 8024 GEEROMS NANCY Opvraging 2e provisie algemene onkosten boekjaar 2024, Provisie nr. 62	-176,14
30/07/2024	Betaling BE81 7350 5191 8024 GEEROMS NANCY Opvraging 3e provisie algemene onkosten boekjaar 2024, Provisie nr. 63	-176,14
30/08/2024	Betaling BE81 7350 5191 8024 024077268359, FREMAUT-GEEROMS KLAAS & NA	-82,12
30/10/2024	Betaling BE81 7350 5191 8024 GEEROMS NANCY Opvraging 4e provisie algemene onkosten boekjaar 2024, Provisie nr. 64	-221,59
Subtotaal		-832,13
Saldo voorgaande afrekening		
01/01/2024	Divers/Factuur Heropening boekjaar. Saldo 01-2023 12-2023 GEEROMS NANCY, Heropening boekjaar 01-2024 12-2024	82,12
UW SALDO		-750,01

Totalen voor deze afrekenperiode

Uw kostenaandeel in deze afrekening	649,19
Uw saldo 31/12/2024	-750,01

Te goed 100,82

Aandeel in het kapitaal		
Kavel/Kapitaal Rekening	Aandeel	Kapitaal
A9 / 410100 - PERMANENT WERKAPITAAL	176,00	2.000,00

DE CEDER

OUDEN AARDEWEG 20-20A
9300 AALST
KBO: 0.881.990.811

Syndicus

Exclusief Beheer

Oude kaai 34 B3
9400 Ninove
Tel.: 054/46.99.97

Individuele afrekening

Afrekening periode 01/01/2022 - 31/12/2022

Periode 01/01/2022 - 31/12/2022

Opgemaakt: 16 februari 2023

Afdrukdat.: 17/02/2023

Onkosten in de gemene delen.

12	=	11	= GELIJKE DELEN (11/11)	
A9	NR 20 / BUS 5 2L (365/365) Quotiteiten:88			
6130	ERELONEN			
613000 - BEHEERKOSTEN AGENCE		2.619,04 x (1/11)		238,08
	ERELONEN	2.619,04		238,08
Totaal kavels	A9			238,08

TOTAAL 12 238,08

2	=	1000	= KOSTEN GEHEEL GEBOUW (1000/1000)	
A9	NR 20 / BUS 5 2L (365/365) Quotiteiten:88			
6100	BRANDBEVEILIGING			
610011 - BRANDBLUSTOESTELLEN : NAZICHT		127,28 x (88/1000)		11,20
	BRANDBEVEILIGING	127,28		11,20
6109	DIVERSEN			
610902 - LAMPEN GEMENE DELEN		14,00 x (88/1000)		1,23
	DIVERSEN	14,00		1,23
6121	ELEKTRICITEIT			
612100 - ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN		705,10 x (88/1000)		62,08
	ELEKTRICITEIT	705,10		62,08
6130	ERELONEN			
613010 - ERELOON ADVOCaat		-261,00 x (88/1000)		-22,97
	ERELONEN	-261,00		-22,97
6140	VERZEKERINGEN			
614000 - VERZEKERING BRAND		2.493,52 x (88/1000)		219,43
	VERZEKERINGEN	2.493,52		219,43
6160	ADMINISTRATIEKOSTEN SYNDICUS			
616010 - POSTZEGELS		19,04 x (88/1000)		1,68
	ADMINISTRATIEKOSTEN SYNDICUS	19,04		1,68
6161	KOSTEN VERGADERINGEN			
616100 - GEBRUIK VERGADERZALEN		168,00 x (88/1000)		14,78

	KOSTEN VERGADERINGEN	168,00	14,78
6166	DIVERSE KOSTEN BEHEER		
616600 -	INFORMATIEVERSTREKKING OP HET INTERNET	185,71 x (88/1000)	16,34
	DIVERSE KOSTEN BEHEER	185,71	16,34
6500	FINANCIËLE KOSTEN		
650000 -	BANKKOSTEN	274,00 x (88/1000)	24,11
	FINANCIËLE KOSTEN	274,00	24,11
Totaal kavels	A9	Inclusief 33.88 EUR BTW	327,88

TOTAAL 2 327,88

3	= 6 = KOSTEN INGANG NR 20 (6/6)		
A9	NR 20 / BUS 5 2L (365/365) Quotiteiten:88		
6109	DIVERSEN		
610903 -	SLEUTELS EN SLOTEN	111,30 x (1/6)	18,55
	DIVERSEN	111,30	18,55
6140	VERZEKERINGEN		
614700 -	FRANCHISE	292,81 x (1/6)	48,80
614701 -	SCHADEGEVALLEN	3.171,40 x (1/6)	528,56
	VERZEKERINGEN	3.464,21	577,36
Totaal kavels	A9	Inclusief 60.85 EUR BTW	595,91

TOTAAL 3 595,91

TOTAAL Onkosten in de gemeenschappelijke delen. 1.161,87

Totaal kosten 1.161,87

Bedrag Excl. (EUR)	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
-108,47			-108,47
1.014,16	6 %	60,85	1.075,01
161,43	21 %	33,90	195,33
1.067,12		94,75	Totaal

Heropeningsaldo - opvraging reservefonds / werkingsfonds - uw betalingen

Datum	Omschrijving	Bedrag
Uw betalingen aan rekening BE81 7350 5191 8024		
28/10/2022	Betaling BE81 7350 5191 8024 GEEROMS NANCY Opvraging 4e provisie algemene onkosten boekjaar 2022, Provisie nr. 54	-156,82
Uw betalingen aan rekening BE81 7350 5191 8024		
28/01/2022	Betaling BE81 7350 5191 8024 GEEROMS NANCY Opvraging 1e provisie algemene onkosten boekjaar 2022, Provisie nr. 51	-143,18
28/02/2022	Terugbetaling BE81 7350 5191 8024 HEROPENING BOEKJAAR 01-2022 12-2022 HEROPENING BOEKJ, GEEROMS NANCY	152,55
01/04/2022	Betaling BE81 7350 5191 8024 GEEROMS NANCY Opvraging 2e provisie algemene onkosten boekjaar 2022, Provisie nr. 52	-156,82
28/07/2022	Betaling BE81 7350 5191 8024 024059472596, FREMAUT-GEEROMS KLAAS & NA	-156,82
Subtotal		-304,27
Saldo voorgaande afrekening		
01/01/2022	Divers/Factuur Heropening boekjaar. Saldo 01-2021 12-2021 GEEROMS NANCY, Heropening boekjaar 01-2022 12-2022	-152,55
UW SALDO		-613,64

Totalen voor deze afrekenperiode

Uw kostenaandeel in deze afrekening	1.161,87
Uw saldo 31/12/2022	-613,64

TOTAAL DOOR U TE BETALEN

548,23

Te betalen aan:

DE CEDER
 Bank: BE81 7350 5191 8024
 BIC: KREDBEBB
 Te betalen voor: 19-03-2023
 Gestrukt.Meded.: 024/0646/64019

Aandeel in het kapitaal

Kavel/Kapitaal Rekening	Aandeel	Kapitaal
A9 / 410100 - PERMANENT WERKAPITAAL	88,00	1.000,00