

Solvio Beheer
Frans Beckersstraat 21
2600 Berchem
Tel: +32 3 239 04 09
Fax: +32 3 239 94 09
syndicus@solvio.be

Res. Greenpark
(0850.460.960)
Borsbeeksebrug 3-5-6
BERCHEM (ANTWERPEN)

(1/01/2022 - 31/12/2022)

Broos

Res. Greenpark
Borsbeeksebrug 3-5-6
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)
0850.460.960

Broos

Borsbeeksebrug 3 B62
2600 BERCHEM (ANTWERPEN)

Afrekening - Periode: 2022 (1/01/2022 - 31/12/2022)

Privatief STUDIO B

KOSTEN VOLGENS EENHEDEN (310,00/96.343,00)

	<u>Totaal</u>	<u>Uw aandeel</u>	<u>Btw</u>
610030 Brandbeveiliging	6.305,25	20,29	3,13
610220 Onderhoud elektrische installatie	2.055,25	6,61	0,78
610370 Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	1.213,04	3,90	0,22
610371 Ledigen aalputten	3.153,50	10,15	0,57
610430 Schrijnwerken	347,15	1,12	0,06
610520 Aankoop onderhoudsproducten	1.375,71	4,43	0,77
610540 Huisvuilverwerking	21.919,48	70,53	12,28
610600 Tuinonderhoud	8.433,48	27,14	4,71
610630 Onderhoud parking	1.961,00	6,31	0,36
610660 Onderhoud grasmachine	640,82	2,06	0,36
610740 Onderhoud ventilatie	795,00	2,56	0,14
610900 Diversen	-250,00	-0,80	0,00
610940 Huurlasten	4.462,08	14,36	0,00
612100 Elektriciteit algemene delen	3.276,26	10,54	1,83
613010 Ereloon advocaat	5.353,52	17,23	1,82
613030 Ereloon deskundigen	1.603,25	5,16	0,90
613100 Vergoeding RVME	6.000,00	19,31	0,00
614000 Verzekering brand	32.799,40	105,54	0,00
614200 Verzekering arbeidsongevallen	142,32	0,46	0,00
614600 Verzekering rechtsbijstand	3.555,44	11,44	0,00
614800 Verzekering-vrijstelling-vergoeding	-1.868,65	-6,01	8,00
615400 Verwarming conciërgewoning	50,23	0,16	0,03
615700 Onderhoud conciërgewoning	217,30	0,70	0,04
616000 Administratiekosten	0,00	0,00	0,00
616100 Vergadering	1.561,51	5,02	0,87
616600 Diverse kosten beheer	170,00	0,55	0,00
616630 Beheer sociaal secretariaat	514,86	1,66	0,08
620000 Bezoldingen	33.136,51	106,62	0,00
621000 Werkgeversbijdragen	13.251,17	42,64	0,00
623000 Andere personeelskosten	855,85	2,75	0,33
650000 Bankkosten	612,12	1,97	0,00
759000 Huur conciërge	-5.700,00	-18,34	0,00
759010 Huur Proximus	-217,31	-0,70	0,00
	147.725,54	475,33	37,28
WARM WATER (310,00/90.307,00)			
612210 Warm water	17.711,39	60,80	10,06
	17.711,39	60,80	10,06
KOUD WATER (310,00/93.131,00)			
612010 Water Algemene delen	57.518,90	191,46	10,84
	57.518,90	191,46	10,84
HERSTELLINGEN CV (310,00/93.519,00)			
610310 Onderhoudscontract CV	2.674,73	8,87	0,50
610320 Onderhoud cv	14.247,91	47,23	2,67
610330 Onderhoud drukverhoging	143,10	0,47	0,03

		17.065,74	56,57	3,20
LIFT (310,00/87.698,00)				
610100	Keuring lift	1.143,45	4,04	0,70
610110	Onderhoudscontract lift	17.297,04	61,14	3,46
610120	Liftkosten buiten contract	273,84	0,97	0,05
612110	Elektriciteit lift	19.657,56	69,49	12,06
616600	Diverse kosten beheer	25,00	0,09	0,00
		38.396,89	135,73	16,28
INKOM & PARLOFOONINSTALLATIE (310,00/88.926,00)				
610760	Onderhoud en herstellingen hal, gangen en trapzalen	758,55	2,64	0,19
		758,55	2,64	0,19
GASKOKEN (1,00/69,00)				
612212	Gaskoken	1.898,42	27,51	4,67
		1.898,42	27,51	4,67
GELIJKE DELEN (beheer) (1,00/155,00)				
613000	Beheersvergoeding	27.069,24	174,64	0,00
		27.069,24	174,64	0,00
	Kosten	308.144,67	1.124,68	82,52
INDIVIDUELE KOSTEN (1,00/1,00)				
Verwarming 2022		138,63	138,63	24,06
		138,63	138,63	24,06
	INDIVIDUELE KOSTEN	138,63	138,63	24,06
	Totaal kosten	308.283,30	1.263,31	106,58
BETALINGEN (1,00/1,00)				
01/01/2021-31/12/2021		-23,11	-23,11	0,00
21/01/2022 BORS03 Provisie jan./feb./mrt. 2022		-431,09	-431,09	0,00
28/03/2022 01/01/2021-31/12/2021		23,11	23,11	0,00
14/04/2022 BORS03 Provisie april/mei/juni 2022		-431,09	-431,09	0,00
05/07/2022 BORS03 Provisie juli/aug./sept. 2022		-287,39	-287,39	0,00
18/10/2022 BORS03 Provisie okt./nov./dec. 2022		-287,39	-287,39	0,00
		-1.436,96	-1.436,96	0,00
	BETALINGEN	-1.436,96	-1.436,96	0,00
Totaal privaatief STUDIO B			-173,65	106,58
Totaal			-173,65	106,58

Saldo in uw voordeel

173,65

Situatie op 31/12/2022

	<u>Totaal</u>	<u>Betaald</u>	<u>Te betalen</u>
Aandeel in reservefonds	11.369,63	11.369,63	
Aandeel in werkkapitaal			

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
1.0 KOSTEN VOLGENS EENHEDEN				(96.343,00 - 96.343,00)	
610030	- Brandbeveiliging				
	17/07/2022	IF 2022/00109	Sicli - Onderhoud 2022/2023	2.087,19	362,24
	30/09/2022	IF 2022/00149	Edifix - Controle rookmelders	636,00	36,00
	04/10/2022	IF 2022/00144	Sicli - Verv. draaiende straalpijp	42,36	0,00
	04/10/2022	IF 2022/00146	Sicli - Nazicht brandhaspels	3.189,90	553,62
	31/10/2022	IF 2022/00165	Caroplast - Controle en onderhoud van 3 st rookafvoerkoepel	349,80	19,80
			Brandbeveiliging	6.305,25	971,66
			Brandbeveiliging	6.305,25	971,66
610220	- Onderhoud elektrische installatie				
	29/09/2022	IF 2022/00139	NN Light - Huur en plaatsing kerstverlichting 2022 - 30 ballen	1.083,55	188,05
	10/10/2022	IF 2022/00147	Bogaerts Service - Noodverlichting vervangen	971,70	55,00
			Onderhoud elektrische installatie	2.055,25	243,06
			Elektrische installaties	2.055,25	243,06
610370	- Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties				
	21/10/2022	IF 2022/00159	ComTIS Services - Nazicht lek in kelder PK55	180,20	10,20
	22/11/2022	IF 2022/00174	ComTIS Services - Onderhoudscontract riool	1.032,84	58,46
			Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	1.213,04	68,66
610371	- Ledigen aalputten				
	05/04/2022	IF 2022/00052	Ruimerke ('t) - Ruiming dd 04/04/2022	3.153,50	178,50
			Ledigen aalputten	3.153,50	178,50
			Sanitair en verwarming	4.366,54	247,16
610430	- Schrijnwerken				
	24/10/2022	IF 2022/00154	Edifix Construct BV - Dichten schacht kelder	347,15	19,65
			Schrijnwerken	347,15	19,65
			Schrijnwerken	347,15	19,65
610520	- Aankoop onderhoudsproducten				
	15/04/2022	IF 2022/00060	Boma nv - Aankoop onderhoudsproducten	1.284,40	222,91
	15/04/2022	IF 2022/00061	Boma nv - Aankoop onderhoudsproducten	91,31	15,85
			Aankoop onderhoudsproducten	1.375,71	238,76
610540	- Huisvuilverwerking				
	31/01/2022	IF 2022/00034	Renewi - Van Gansewinkel - Januari 2022	1.861,49	323,07
	28/02/2022	IF 2022/00033	Renewi - Van Gansewinkel - Februari 2022	1.663,53	288,71
	15/03/2022	IF 2022/00035	Eurobins - Richtingvaststeller	144,60	25,10
	31/03/2022	IF 2022/00051	Renewi - Van Gansewinkel - Maart 2022	1.984,47	344,41
	30/04/2022	IF 2022/00069	Renewi - Van Gansewinkel - April 2022	1.678,23	291,26
	31/05/2022	IF 2022/00081	Renewi - Van Gansewinkel - Mei 2022	1.952,59	338,88
	30/06/2022	IF 2022/00104	Renewi - Van Gansewinkel - Juni 2022	1.717,32	298,05
	31/07/2022	IF 2022/00116	Renewi - Van Gansewinkel - Juli 2022	1.821,93	316,20
	31/08/2022	IF 2022/00128	Renewi - Van Gansewinkel - Augustus 2022	2.049,52	355,70
	19/09/2022	IF 2022/00134	Renewi - Van Gansewinkel - Correctie facturatie	-4,31	0,00
	30/09/2022	IF 2022/00145	Renewi - Van Gansewinkel - September 2022	1.599,43	277,59
	31/10/2022	IF 2022/00166	Renewi - Van Gansewinkel - Oktober 2022	1.859,95	322,80
	29/11/2022	B1 2022/01443	Welkomstpremie PMD inzameling 2021	-75,00	0,00
	30/11/2022	IF 2022/00187	Renewi - Van Gansewinkel - November 2022	1.855,41	322,01
	31/12/2022	IF 2022/00207	Renewi - Van Gansewinkel - December 2022	1.810,32	314,19
			Huisvuilverwerking	21.919,48	3.817,97
			Schoonmaak en huisvuilverwerking	23.295,19	4.056,73
610600	- Tuinonderhoud				
	23/01/2022	IF 2022/00007	RREAC04 - Tuinonderhoud	1.678,27	291,27
	28/01/2022	IF 2022/00008	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
	28/02/2022	IF 2022/00022	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
	06/03/2022	IF 2022/00026	RREAC04 - Tuinonderhoud	2.032,10	352,68
	28/03/2022	IF 2022/00040	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
	28/04/2022	IF 2022/00065	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
	15/05/2022	IF 2022/00070	RREAC04 - Tuinonderhoud	33,28	5,78
	28/05/2022	IF 2022/00076	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
	28/06/2022	IF 2022/00097	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
	28/07/2022	IF 2022/00114	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
	28/08/2022	IF 2022/00125	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
	28/09/2022	IF 2022/00137	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
	28/10/2022	IF 2022/00160	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	31/10/2022	IF 2022/00162	RREAC04 - Tuinonderhoud	276,25	47,94
	22/11/2022	IF 2022/00206	RREAC04 - Tuinonderhoud	261,46	45,38
	28/11/2022	IF 2022/00176	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
	08/12/2022	IF 2022/00189	RREAC04 - Tuinonderhoud	1.272,36	220,82
	28/12/2022	IF 2022/00203	RREAC04 - Tuinonderhoud	239,98	41,65
			Tuinonderhoud	8.433,48	1.463,66
610630 - Onderhoud parking					
	14/06/2022	IF 2022/00087	Frank Service Bedrijf - Vastleggen dals	1.961,00	111,00
			Onderhoud parking	1.961,00	111,00
610660 - Onderhoud grasmachine					
	30/01/2022	IF 2022/00009	Beeckman tuinmachines - Onderhoud grasmaaier	640,82	111,22
			Onderhoud grasmachine	640,82	111,22
			Tuinen, parkings en wegen	11.035,30	1.685,88
610740 - Onderhoud ventilatie					
	12/04/2022	IF 2022/00054	Frank Service Bedrijf - Aanpassen verluchting	795,00	45,00
			Onderhoud ventilatie	795,00	45,00
			Onderhoud bouwwerken	795,00	45,00
610900 - Diversen					
	22/09/2022	MB 2022/00055	Boete verhuis 08/2022	-250,00	0,00
			Diversen	-250,00	0,00
610940 - Huurlasten					
	01/01/2022	B1 2022/00001	Januari 2022	371,84	0,00
	01/02/2022	B1 2022/00230	Februari 2022	371,84	0,00
	01/03/2022	B1 2022/00292	Maart 2022	371,84	0,00
	01/04/2022	B1 2022/00577	April 2022	371,84	0,00
	01/05/2022	B1 2022/00781	Mei 2022	371,84	0,00
	01/06/2022	B1 2022/00837	Juni 2022	371,84	0,00
	01/07/2022	B1 2022/00900	Juli 2022	371,84	0,00
	01/08/2022	B1 2022/01112	Augustus 2022	371,84	0,00
	01/09/2022	B1 2022/01142	September 2022	371,84	0,00
	01/10/2022	B1 2022/01186	Oktober 2022	371,84	0,00
	01/11/2022	B1 2022/01411	November 2022	371,84	0,00
	01/12/2022	B1 2022/01453	December 2022	371,84	0,00
			Huurlasten	4.462,08	0,00
			Diversen	4.212,08	0,00
612100 - Elektriciteit algemene delen					
	16/01/2022	IF 2022/00006	ELECTRABEL NV/SA - Januari 2022	344,00	59,70
	14/02/2022	IF 2022/00017	ELECTRABEL NV/SA - Februari 2022	344,00	59,70
	14/03/2022	IF 2022/00032	ELECTRABEL NV/SA - Maart 2022	3.300,00	572,73
	14/04/2022	IF 2022/00059	ELECTRABEL NV/SA - April 2022	4.950,00	859,09
	15/05/2022	IF 2022/00071	ELECTRABEL NV/SA - Mei 2022	4.950,00	859,09
	14/06/2022	IF 2022/00091	ELECTRABEL NV/SA - Juni 2022	4.950,00	859,09
	14/07/2022	IF 2022/00110	ELECTRABEL NV/SA - Juli 2022	4.950,00	859,09
	15/08/2022	IF 2022/00123	ELECTRABEL NV/SA - Augustus 2022	4.950,00	859,09
	14/09/2022	IF 2022/00133	ELECTRABEL NV/SA - September 2022	4.950,00	859,09
	16/10/2022	IF 2022/00156	ELECTRABEL NV/SA - Oktober 2022	4.950,00	859,09
	07/11/2022	IF 2022/00167	ELECTRABEL NV/SA - Afrekening 14/12/2021-24/10/2022	-8.868,40	-1.539,14
	14/12/2022	IF 2022/00195	ELECTRABEL NV/SA - December 2022	2.993,00	519,45
	31/12/2022	MB 2022/00091	Verdeling elektriciteit - 15% cv	-4.914,39	-852,91
	31/12/2022	MB 2022/00091	Verdeling elektriciteit - 60% lift	-19.657,56	-3.411,64
	31/12/2022	MB 2022/00091	Verdeling elektriciteit - 15% Warm water	-4.914,39	-852,91
			Elektriciteit algemene delen	3.276,26	568,61
			Elektriciteit	3.276,26	568,61
613010 - Ereloon advocaat					
	17/03/2022	IF 2022/00036	Hopland & De Lei - Onkosten en erelonen VME/Pollie	544,50	94,50
	20/05/2022	IF 2022/00075	Agerant - VME Borsbeeksebrug 3 / NV Sint Anna	64,49	0,00
	10/06/2022	IF 2022/00085	Hopland & De Lei - Onkosten en erelonen VME/St Anna	121,00	21,00
	10/06/2022	IF 2022/00086	Hopland & De Lei - Onkosten en erelonen VME/Ethias	484,00	84,00
	21/06/2022	IF 2022/00092	Hopland & De Lei - Onkosten en erelonen VME/Pollie	544,50	94,50
	03/10/2022	IF 2022/00150	FOD Financiën Inningscentrum - Rolrecht vonnis 26/9/2022	50,00	0,00
	31/10/2022	B1 2022/01404	62774/2021/SW Pollie	1.972,03	0,00
	03/11/2022	IF 2022/00163	Hopland & De Lei - Onkosten en erelonen VME/Pollie	968,00	168,00
	20/12/2022	IF 2022/00197	Hopland & De Lei - Onkosten en erelonen VME/Ethias	605,00	105,00

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
			Ereloon advocaat	5.353,52	567,00
613030 - Ereloon deskundigen	28/02/2022	IF 2022/00023	Expartise - Ereloon EPC gemeenschappelijke delen	1.603,25	278,25
			Ereloon deskundigen	1.603,25	278,25
			Erelonen	6.956,77	845,25
613100 - Vergoeding RVME	01/01/2022	IF 2022/00001	Vermeulen Marc - Jan./feb./maart 2022	450,00	0,00
	01/01/2022	IF 2022/00002	Sterkendries - Jan./feb./maart 2022	450,00	0,00
	01/01/2022	IF 2022/00003	Van Oost Willy - Jan./feb./maart 2022	600,00	0,00
	28/03/2022	IF 2022/00041	Vermeulen Marc - April/mei/juni 2022	450,00	0,00
	28/03/2022	IF 2022/00042	Sterkendries - April/mei/juni 2022	450,00	0,00
	28/03/2022	IF 2022/00043	Van Oost Willy - April/mei/juni 2022	600,00	0,00
	01/07/2022	IF 2022/00099	Van Oost Willy - Juli/aug./sept.2022	600,00	0,00
	01/07/2022	IF 2022/00100	Sterkendries - Juli/aug./sept.2022	450,00	0,00
	01/07/2022	IF 2022/00101	Vermeulen Marc - Juli/aug./sept.2022	450,00	0,00
	04/10/2022	IF 2022/00140	Vermeulen Marc - Okt./nov./dec. 2022	450,00	0,00
	04/10/2022	IF 2022/00141	Sterkendries - Okt./nov./dec. 2022	450,00	0,00
	04/10/2022	IF 2022/00142	Van Oost Willy - Okt./nov./dec. 2022	600,00	0,00
			Vergoeding RVME	6.000,00	0,00
			Kosten raadsleden (raad van mede-eigendom) en interne commissaris rekeningen	6.000,00	0,00
614000 - Verzekering brand	10/05/2022	MB 2022/00031	Aandeel 2022	15.445,44	0,00
	08/06/2022	IF 2022/00083	B-Cover by Baloise - Premie 01/07/2022-01/01/2023	15.251,39	0,00
	06/12/2022	MB 2022/00081	Aandeel 2023	-15.251,39	0,00
	20/12/2022	IF 2022/00194	B-Cover by Baloise - Premie 2023	17.353,96	0,00
			Verzekering brand	32.799,40	0,00
			Brandverzekering	32.799,40	0,00
614200 - Verzekering arbeidsongevallen	10/05/2022	MB 2022/00031	Aandeel 2022	142,32	0,00
	06/12/2022	MB 2022/00081	Aandeel 2023	-158,26	0,00
	10/12/2022	IF 2022/00198	Vivium nv - Premie 2023	158,26	0,00
			Verzekering arbeidsongevallen	142,32	0,00
			Arbidsongevallenverzekering	142,32	0,00
614600 - Verzekering rechtsbijstand	04/01/2022	IF 2022/00004	Arag se - Premie 01/01/2022-01/01/2023	3.370,77	0,00
	08/06/2022	IF 2022/00121	B.D.M. - Premie 01/07/2022-30/06/2023	184,67	0,00
			Verzekering rechtsbijstand	3.555,44	0,00
			Rechtsbijstand	3.555,44	0,00
614800 - Verzekering-vrijstelling-vergoeding	07/02/2022	IF 2022/00016	Glaswerken Vigoreux bvba - Plaatsen nieuwe beglazing buitendeur	439,88	24,90
	14/02/2022	MB 2022/00005	OV 2021-0426	-302,61	0,00
	15/02/2022	MB 2022/00006	Verg. 2021-0426	-425,92	0,00
	30/06/2022	IF 2022/00103	Sedeyn bvba - Herstellen staalmethekwerk na aanrijding.	1.141,03	198,03
	06/07/2022	IF 2022/00105	Gabbiga - Bewarende maatregelen stormschade dak	13.033,64	2.262,04
	12/07/2022	MB 2022/00043	Verg. 2022-101	-13.033,64	0,00
	04/08/2022	MB 2022/00049	2022-0128 AH - Btw	-198,03	0,00
	07/12/2022	MB 2022/00082	Verg. 2022-0128 AH	-943,00	0,00
	31/12/2022	MB 2022/00097	EV286/17 Betaling Ethias	-1.580,00	0,00
			Verzekering-vrijstelling-vergoeding	-1.868,65	2.484,97
			Andere	-1.868,65	2.484,97
615400 - Verwarming conciërgewoning	31/12/2022	MB 2022/00098	Verwarming 2022	50,23	8,72
			Verwarming conciërgewoning	50,23	8,72
			Verwarming	50,23	8,72
615700 - Onderhoud conciërgewoning	31/12/2022	IF 2022/00210	ComTIS Services - Boiler warm water	217,30	12,30
			Onderhoud conciërgewoning	217,30	12,30
			Onderhoud	217,30	12,30
616000 - Administratiekosten					

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	29/12/2022	MB 2022/00089	Individuele rappelkosten	-433,00	0,00
	31/12/2022	IF 2022/00205	Solvio (BVB) - Individuele rappelkosten	433,00	0,00
			Administratiekosten	0,00	0,00
			Administratiekosten syndicus	0,00	0,00
616100 - Vergadering					
	31/03/2022	IF 2022/00050	Bluepoint Antwerpen - Av dd 15/03/2022	1.561,51	271,01
			Vergadering	1.561,51	271,01
			Kosten vergaderingen	1.561,51	271,01
616600 - Diverse kosten beheer					
	07/07/2022	IF 2022/00107	Solvio (BVB) - Verplichte registratie telewerk RSZ-Covid	85,00	0,00
	23/12/2022	IF 2022/00201	Solvio (BVB) - Prestaties onderzoek energiebudget	85,00	0,00
			Diverse kosten beheer	170,00	0,00
616630 - Beheer sociaal secretariaat					
	28/01/2022	IF 2022/00011	SD Worx - Januari 2022	39,95	0,00
	25/02/2022	IF 2022/00025	SD Worx - Februari 2022	39,95	0,00
	18/03/2022	IF 2022/00044	SD Worx - Jan./feb./maart 2022	14,94	2,59
	30/03/2022	IF 2022/00053	SD Worx - Maart 2022	39,95	0,00
	28/04/2022	IF 2022/00066	SD Worx - April 2022	41,31	7,17
	31/05/2022	IF 2022/00082	SD Worx - Mei 2022	41,31	7,17
	30/06/2022	IF 2022/00186	SD Worx - Juni 2022	41,31	7,17
	29/07/2022	IF 2022/00115	SD Worx - Juli 2022	42,13	0,00
	30/08/2022	IF 2022/00126	SD Worx - Augustus 2022	42,13	0,00
	28/09/2022	IF 2022/00138	SD Worx - September 2022	42,13	0,00
	28/10/2022	IF 2022/00161	SD Worx - Oktober 2022	43,25	0,00
	01/12/2022	IF 2022/00183	SD Worx - November 2022	43,25	0,00
	28/12/2022	IF 2022/00202	SD Worx - December 2022	43,25	0,00
			Beheer sociaal secretariaat	514,86	24,10
			Diverse kosten beheer	684,86	24,10
620000 - Bezoldingen					
	04/02/2022	MB 2022/00002	Januari 2022	2.859,02	0,00
	11/03/2022	MB 2022/00017	Februari 2022	2.705,02	0,00
	13/04/2022	MB 2022/00022	Maart 2022	2.758,59	0,00
	03/05/2022	MB 2022/00027	April 2022	2.865,71	0,00
	09/06/2022	MB 2022/00039	Mei 2022	3.013,02	0,00
	01/07/2022	MB 2022/00041	Mei 2022	-107,13	0,00
	01/07/2022	MB 2022/00042	Juni 2022	2.336,76	0,00
	29/07/2022	MB 2022/00048	Juli 2022	2.350,15	0,00
	30/08/2022	MB 2022/00052	Augustus 2022	2.852,32	0,00
	06/10/2022	MB 2022/00056	September 2022	3.019,72	0,00
	28/10/2022	MB 2022/00065	Oktober 2022	2.651,46	0,00
	02/12/2022	MB 2022/00076	November 2022	2.812,15	0,00
	29/12/2022	MB 2022/00090	December 2022	3.019,72	0,00
			Bezoldingen	33.136,51	0,00
			Bezoldigingen	33.136,51	0,00
621000 - Werkgeversbijdragen					
	04/02/2022	MB 2022/00002	Januari 2022	844,49	0,00
	11/03/2022	MB 2022/00017	Februari 2022	798,71	0,00
	29/03/2022	MB 2022/00019	Jan./feb./maart 2022	3.467,80	0,00
	13/04/2022	MB 2022/00022	Maart 2022	809,24	0,00
	03/05/2022	MB 2022/00027	April 2022	846,56	0,00
	09/06/2022	MB 2022/00039	Mei 2022	890,19	0,00
	01/07/2022	MB 2022/00041	Mei 2022	-29,16	0,00
	01/07/2022	MB 2022/00042	Juni 2022	690,55	0,00
	29/07/2022	MB 2022/00048	Juli 2022	690,65	0,00
	30/08/2022	MB 2022/00052	Augustus 2022	846,45	0,00
	06/10/2022	MB 2022/00056	September 2022	892,28	0,00
	28/10/2022	MB 2022/00065	Oktober 2022	783,85	0,00
	02/12/2022	MB 2022/00076	November 2022	827,60	0,00
	29/12/2022	MB 2022/00090	December 2022	891,96	0,00
			Werkgeversbijdragen	13.251,17	0,00
			Wergeversbijdragen	13.251,17	0,00
623000 - Andere personeelskosten					
	11/03/2022	IF 2022/00030	Sodexo - Maart 2022 consumptiepas	582,75	101,14

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	14/03/2022	IF 2022/00031	Sodexo - Maart 2022 aanvraag kaart	12,10	2,10
	15/03/2022	IF 2022/00038	Mediwet - Jaarbijdrage 2022	261,00	0,00
			Andere personeelskosten	855,85	103,24
			Personeelskosten	855,85	103,24
650000 - Bankkosten					
	04/01/2022	B5 2022/00015	Bankkosten	21,74	0,00
	07/01/2022	B1 2022/00032	Bankkosten	30,00	0,00
	31/03/2022	B5 2022/00442	Bankkosten	29,04	0,00
	04/04/2022	B5 2022/00456	Bankkosten	21,74	0,00
	07/04/2022	B1 2022/00624	Bankkosten	30,00	0,00
	29/06/2022	B5 2022/00884	Bankkosten	29,04	0,00
	04/07/2022	B5 2022/00901	Bankkosten	21,74	0,00
	07/07/2022	B1 2022/00949	Bankkosten	30,00	0,00
	30/09/2022	B5 2022/01326	Bankkosten	29,04	0,00
	04/10/2022	B5 2022/01341	Bankkosten	21,74	0,00
	07/10/2022	B1 2022/01234	Bankkosten	30,00	0,00
	30/12/2022	B5 2022/01764	Bankkosten	29,04	0,00
	30/12/2022	B5 2022/01786	Bankkosten	39,00	0,00
	30/12/2022	B5 2022/01787	Bankkosten	250,00	0,00
			Bankkosten	612,12	0,00
			Bankkosten	612,12	0,00
759000 - Huur conciierge					
	03/01/2022	B1 2022/00003	Januari 2022	-475,00	0,00
	03/02/2022	B1 2022/00237	Februari 2022	-475,00	0,00
	03/03/2022	B1 2022/00299	Maart 2022	-475,00	0,00
	05/04/2022	B1 2022/00604	April 2022	-475,00	0,00
	03/05/2022	B1 2022/00796	Mei 2022	-475,00	0,00
	03/06/2022	B1 2022/00844	Juni 2022	-475,00	0,00
	05/07/2022	B1 2022/00935	Juli 2022	-475,00	0,00
	03/08/2022	B1 2022/01116	Augustus 2022	-475,00	0,00
	05/09/2022	B1 2022/01143	September 2022	-475,00	0,00
	04/10/2022	B1 2022/01204	Oktober 2022	-475,00	0,00
	03/11/2022	B1 2022/01416	November 2022	-475,00	0,00
	05/12/2022	B1 2022/01454	December 2022	-475,00	0,00
			Huur conciierge	-5.700,00	0,00
759010 - Huur Proximus					
	10/02/2022	B1 2022/00256	Proximus 2022	-217,31	0,00
			Huur Proximus	-217,31	0,00
			Huur	-5.917,31	0,00
KOSTEN VOLGENS EENHEDEN				147.725,54	11.587,32

1.1 WARM WATER

(90.307,00 - 90.307,00)

612210 - Warm water					
	07/08/2022	IF 2022/00120	ELECTRABEL NV/SA - Periode 22/06/2022-01/08/2022	2.292,44	397,86
	07/08/2022	IF 2022/00120	ELECTRABEL NV/SA - Periode 22/06/2022-01/08/2022	32,04	1,81
	01/09/2022	IF 2022/00129	ELECTRABEL NV/SA - Periode 02/08/2022-25/08/2022	1.189,68	67,34
	31/12/2022	MB 2022/00091	Verdeling elektriciteit - 15%	4.914,39	852,91
	31/12/2022	MB 2022/00092	Warm water 20% - 20%	9.282,84	1.611,07
			Warm water	17.711,39	2.931,00
			Gas	17.711,39	2.931,00
WARM WATER				17.711,39	2.931,00

1.2 KOUD WATER

(93.131,00 - 93.131,00)

612010 - Water Algemene delen					
	31/01/2022	IF 2022/00010	Water-Link - Voorschot 01/01/2022-31/01/2022	6.161,00	348,74
	28/02/2022	IF 2022/00029	Water-Link - Voorschot 01/02/2022-28/02/2022	6.161,00	348,74
	31/03/2022	IF 2022/00049	Water-Link - Voorschot 01/03/2022-31/03/2022	6.161,00	348,74
	30/04/2022	IF 2022/00067	Water-Link - Voorschot 01/04/2022-30/04/2022	6.161,00	348,74
	31/05/2022	IF 2022/00095	Water-Link - Voorschot 01/05/2022-31/05/2022	6.161,00	348,74
	13/06/2022	IF 2022/00096	Water-Link - Afrekennig 04/06/2021-10/06/2022	-5.062,10	-286,53
	31/07/2022	IF 2022/00119	Water-Link - Voorschot 11/06/2022-31/07/2022	5.296,00	299,77
	31/08/2022	IF 2022/00132	Water-Link - Voorschot 01/08/2022-31/08/2022	5.296,00	299,77

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	30/09/2022	IF 2022/00143	Water-Link - Voorschot 01/09/2022-30/09/2022	5.296,00	299,77
	01/11/2022	IF 2022/00164	Water-Link - Voorschot 01/10/2022-31/10/2022	5.296,00	299,77
	30/11/2022	IF 2022/00188	Water-Link - Voorschot 01/11/2022-30/11/2022	5.296,00	299,77
	31/12/2022	IF 2022/00209	Water-Link - Voorschot 01/12/2022-31/12/2022	5.296,00	299,77
			Water Algemene delen	57.518,90	3.255,79
			Water	57.518,90	3.255,79
			KOUD WATER	57.518,90	3.255,79

1.4 HERSTELLINGEN CV

(93.519,00 - 93.519,00)

610310 - Onderhoudscontract CV					
	18/11/2022	IF 2022/00172	ComTIS Services - Onderhoud CV	2.674,73	151,40
			Onderhoudscontract CV	2.674,73	151,40
610320 - Onderhoud cv					
	31/05/2022	IF 2022/00088	ComTIS Services - Vervangen cilinderbrander	2.188,58	123,88
	31/08/2022	IF 2022/00131	ComTIS Services - Nazicht lekkage pneumatec	217,30	12,30
	23/11/2022	IF 2022/00175	ComTIS Services - Plaatsen expansie automaat	11.842,03	670,30
			Onderhoud cv	14.247,91	806,49
610330 - Onderhoud drukverhoging					
	20/06/2022	IF 2022/00093	ComTIS Services - Nazicht drukverhoging	143,10	8,10
			Onderhoud drukverhoging	143,10	8,10
			Sanitair en verwarming	17.065,74	965,99
			HERSTELLINGEN CV	17.065,74	965,99

1.5 LIFT

(87.698,00 - 87.698,00)

610100 - Keuring lift					
	18/11/2022	IF 2022/00173	ATK - Jaarlijkse bijdrage	1.143,45	198,45
			Keuring lift	1.143,45	198,45
610110 - Onderhoudscontract lift					
	17/06/2022	IF 2022/00094	Kone - Periode: 01.07.2022-30.06.2023	17.297,04	979,08
			Onderhoudscontract lift	17.297,04	979,08
610120 - Liftkosten buiten contract					
	08/04/2022	IF 2022/00056	Kone - Verv. beschadigd sleutelkastje	273,84	15,50
			Liftkosten buiten contract	273,84	15,50
			Liften	18.714,33	1.193,03
612110 - Elektriciteit lift					
	31/12/2022	MB 2022/00091	Verdeling elektriciteit - 60%	19.657,56	3.411,64
			Elektriciteit lift	19.657,56	3.411,64
			Elektriciteit	19.657,56	3.411,64
616600 - Diverse kosten beheer					
	09/08/2022	IF 2022/00118	Solvio (AZ) - Aangetekende aan Kone	25,00	0,00
			Diverse kosten beheer	25,00	0,00
			Diverse kosten beheer	25,00	0,00
			LIFT	38.396,89	4.604,67

1.6 INKOM & PARLOFOONINSTALLATIE

(88.926,00 - 88.926,00)

610760 - Onderhoud en herstellingen hal, gangen en trapzalen					
	02/02/2022	IF 2022/00013	Lock Service - Nazicht en installeren deurpomp	333,90	18,90
	29/03/2022	IF 2022/00048	Thermac BV - Herstelling glazen deur	201,40	11,40
	09/05/2022	IF 2022/00068	Alfa slotenmakerij - Vervanging Airkey/Xesar batterij	90,75	15,75
	24/05/2022	IF 2022/00078	Lock Service - Uitfrezan van sluitkant	132,50	7,50
	27/05/2022	IF 2022/00077	Alfa slotenmakerij - Xesar Tablet	337,47	58,57
	09/08/2022	IF 2022/00117	Alfa slotenmakerij - Xesar Tablet	-337,47	-58,57
			Onderhoud en herstellingen hal, gangen en trapzalen	758,55	53,55
			Onderhoud bouwwerken	758,55	53,55
			INKOM & PARLOFOONINSTALLATIE	758,55	53,55

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
1.7 GARAGE ALGEMEEN				(2.824,00 - 2.824,00)	
610410 - Onderhoud garagepoort					
	08/03/2022	IF 2022/00111	Kips BV - Terug opleggen kabels	159,41	9,02
	29/03/2022	IF 2022/00047	Kips BV - Onderhoud	133,97	0,00
	14/06/2022	IF 2022/00089	Kips BV - Terugleggen kabels	176,67	10,00
	28/06/2022	IF 2022/00098	Kips BV - Vervangen contact sleutelschakelaar	132,52	7,50
	25/07/2022	IF 2022/00112	Kips BV - Vervangen van veerbuffers lang	329,50	18,65
	23/09/2022	IF 2022/00136	Kips BV - Herstellen van oude poort	626,84	35,48
			Onderhoud garagepoort	1.558,91	80,66
			Schrijnwerken	1.558,91	80,66
GARAGE ALGEMEEN				1.558,91	80,66
1.8 GASKOKEN					
				(69,00 - 69,00)	
612212 - Gaskoken					
	24/02/2022	MB 2022/00007	Correctie gaskoken	41,85	0,00
	31/12/2022	MB 2022/00093	Kookgas 2022	1.856,57	322,21
			Gaskoken	1.898,42	322,21
			Gas	1.898,42	322,21
GASKOKEN				1.898,42	322,21
11.2 Lening bijkomende renovatie					
				(31.876,00 - 31.876,00)	
650200 - Intresten op lening					
	06/01/2022	B5 2022/00016	Januari 2022	157,57	0,00
	04/02/2022	B5 2022/00155	Februari 2022	155,31	0,00
	06/03/2022	B5 2022/00305	Maart 2022	138,23	0,00
	06/04/2022	B5 2022/00462	April 2022	150,74	0,00
	06/05/2022	B5 2022/00612	Mei 2022	143,68	0,00
	06/06/2022	B5 2022/00765	Juni 2022	146,17	0,00
	06/07/2022	B5 2022/00909	Juli 2022	139,25	0,00
	06/08/2022	B5 2022/01050	Augustus 2022	141,60	0,00
	06/09/2022	B5 2022/01209	September 2022	139,30	0,00
	06/10/2022	B5 2022/01344	Oktober 2022	132,59	0,00
	06/11/2022	B5 2022/01489	November 2022	106,80	0,00
	06/12/2022	B5 2022/01639	December 2022	128,13	0,00
			Intresten op lening	1.679,37	0,00
690000 - Bijdrage lening					
	10/05/2022	MB 2022/00029	Overdracht lening 2022	-242,10	0,00
	22/07/2022	MB 2022/00047	Bijdrage lening 2022	17.734,65	0,00
	31/12/2022	MB 2022/00099	Aandeel vervroegde afbetalingen - Aandeel 21/22	-559,92	0,00
	31/12/2022	MB 2022/00099	Aandeel vervroegde afbetalingen - 2022	-255,60	0,00
	31/12/2022	MB 2022/00099	Aandeel vervroegde afbetalingen - Aandeel 21/22	-581,04	0,00
			Bijdrage lening	16.095,99	0,00
				17.775,36	0,00
Lening bijkomende renovatie				17.775,36	0,00
2.0 GELIJKE DELEN (beheer)					
				(155,00 - 155,00)	
613000 - Beheersvergoeding					
	20/01/2022	IF 2022/00005	Solvio Beheer - Januari 2022	2.255,77	0,00
	22/02/2022	IF 2022/00018	Solvio Beheer - Februari 2022	2.255,77	0,00
	24/03/2022	IF 2022/00037	Solvio Beheer - Maart 2022	2.255,77	0,00
	25/04/2022	IF 2022/00062	Solvio Beheer - April 2022	2.255,77	0,00
	27/05/2022	IF 2022/00074	Solvio Beheer - Mei 2022	2.255,77	0,00
	21/06/2022	IF 2022/00090	Solvio Beheer - Juni 2022	2.255,77	0,00
	27/07/2022	IF 2022/00113	Solvio Beheer - Juli 2022	2.255,77	0,00
	26/08/2022	IF 2022/00124	Solvio Beheer - Augustus 2022	2.255,77	0,00
	26/09/2022	IF 2022/00135	Solvio Beheer - September 2022	2.255,77	0,00
	27/10/2022	IF 2022/00157	Solvio Beheer - Oktober 2022	2.255,77	0,00
	29/11/2022	IF 2022/00182	Solvio Beheer - November 2022	2.255,77	0,00
	22/12/2022	IF 2022/00199	Solvio Beheer - December 2022	2.255,77	0,00
			Beheersvergoeding	27.069,24	0,00

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
			Erelonen	27.069,24	0,00
GELIJKE DELEN (beheer)				27.069,24	0,00
9.0.09 MAANDELIJKSE AFBETALING				(12.134,67 - 12.134,67)	
650200 - Intresten op lening					
	28/01/2022	B5	2022/00130 Januari 2022	2.046,54	0,00
	28/02/2022	B5	2022/00269 Februari 2022	2.017,04	0,00
	28/03/2022	B5	2022/00413 Maart 2022	1.795,14	0,00
	28/04/2022	B5	2022/00567 April 2022	1.957,36	0,00
	28/05/2022	B5	2022/00724 Mei 2022	1.865,45	0,00
	28/06/2022	B5	2022/00851 Juni 2022	1.897,69	0,00
	28/07/2022	B5	2022/01015 Juli 2022	1.807,58	0,00
	28/08/2022	B5	2022/01153 Augustus 2022	1.837,73	0,00
	28/09/2022	B5	2022/01305 September 2022	1.807,73	0,00
	28/10/2022	B5	2022/01454 Oktober 2022	1.720,29	0,00
	28/11/2022	B5	2022/01578 November 2022	1.747,33	0,00
	28/12/2022	B5	2022/01732 December 2022	1.661,70	0,00
Intresten op lening				22.161,58	0,00
690000 - Bijdrage lening					
	10/05/2022	MB	2022/00029 Overdracht lening 2022	-2.037,10	0,00
	22/07/2022	MB	2022/00047 Bijdrage lening 2022	145.120,46	0,00
	31/12/2022	MB	2022/00099 Aandeel vervroegde afbetalingen - 2022	-2.150,16	0,00
	31/12/2022	MB	2022/00099 Aandeel vervroegde afbetalingen - Aandeel 21/22	-4.889,04	0,00
	31/12/2022	MB	2022/00099 Aandeel vervroegde afbetalingen - 2022	-2.073,84	0,00
	31/12/2022	MB	2022/00099 Aandeel vervroegde afbetalingen - Aandeel 21/22	-4.710,24	0,00
Bijdrage lening				129.260,08	0,00
				151.421,66	0,00
MAANDELIJKSE AFBETALING				151.421,66	0,00
950 UITGESTELDE KOSTEN				(0,00 - 0,00)	
612200 - GAS					
	31/01/2022	IF	2022/00014 ELECTRABEL NV/SA - Periode 23/12/2021-25/01/2022	8.471,24	1.470,22
	02/03/2022	IF	2022/00024 ELECTRABEL NV/SA - Periode 26/01/2022-23/02/2022	5.818,84	1.009,88
	10/04/2022	IF	2022/00057 ELECTRABEL NV/SA - Periode 24/02/2022-24/03/2022	4.784,99	830,45
	15/05/2022	IF	2022/00072 ELECTRABEL NV/SA - Periode 25/03/2022-25/04/2022	4.409,72	765,32
	02/06/2022	IF	2022/00084 ELECTRABEL NV/SA - Periode 26/04/2022-24/05/2022	2.693,40	467,45
	06/07/2022	IF	2022/00106 ELECTRABEL NV/SA - Periode 25/05/2022-21/06/2022	2.304,36	399,93
	09/10/2022	IF	2022/00151 ELECTRABEL NV/SA - Periode 26/08/2022-26/09/2022	2.205,86	124,86
	03/11/2022	IF	2022/00168 ELECTRABEL NV/SA - Periode 27/09/2022-25/10/2022	2.749,31	155,62
	01/12/2022	IF	2022/00191 ELECTRABEL NV/SA - Periode 26/10/2022-22/11/2022	3.095,69	175,23
	31/12/2022	MB	2022/00091 Verdeling elektriciteit - 15%	4.914,39	852,91
	31/12/2022	MB	2022/00092 Warm water 20% - 20%	-9.282,84	-1.611,07
	31/12/2022	MB	2022/00093 Kookgas 2022	-1.856,57	-322,21
	31/12/2022	MB	2022/00098 Verwarming 2022	-35.274,80	-6.122,07
	08/01/2023	IF	2022/00208 ELECTRABEL NV/SA - Periode 23/11/2022-20/12/2022	4.966,41	281,12
GAS				0,00	-1.522,37
Gas				0,00	-1.522,37
612500 - Calorimeters					
	14/11/2022	IF	2022/00169 ISTA - Afrek.kostenverdelers radio AMM in huur	7.626,24	1.323,56
	05/12/2022	IF	2022/00193 ISTA - Afrekening integratormeter radio AMM	13,79	2,39
	09/12/2022	IF	2022/00190 ISTA - Correctie facturatie	-133,16	-23,11
	31/12/2022	MB	2022/00098 Verwarming 2022	-7.846,73	-1.361,83
	06/02/2023	IF	2022/00211 ISTA - Move-in/out administratieve kosten	390,01	67,69
	06/02/2023	IF	2022/00212 ISTA - Correctie factuur	-50,15	-8,70
Calorimeters				0,00	0,00
Andere leveringen				0,00	0,00
UITGESTELDE KOSTEN				0,00	-1.522,37
Algemeen totaal				478.900,60	22.278,82

ACTIEF			PASSIEF		
400000	Klanten	-82.323,82	174100	Lening LT renovatie	526.494,57
		-82.323,82	174101	Lening LT renovatie bijkomend	65.868,24
					592.362,81
490000	Over te dragen kosten	15.439,03			
490100	Vordering op mede eigenaars lening	678.077,15			
490101	Vordering op mede-eigenaars bijkomend	83.929,27			
492010	Niet recupereerbaar vorige syndicus	10.022,02			
496000	Afrondingen	-1,38			
499001	Wachtrekening eigenaars	-1.287,70			
		786.178,39			
	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	703.854,57		Eigen vermogen, Voorziening & schulden meer 1 jaar	592.362,81
552300	Zichtrekening Kbc	277.941,21	424100	Afbetaling lening KT renovatiewerken	151.582,53
552800	Zichtrekening Fortis	152.198,28	424101	Afbetaling lening KT bijkomende lening	18.033,13
552900	Spaarrekening Fortis	188.462,66			169.615,66
		618.602,15	440	Leveranciers	24.428,75
570000	Kasboek	3.284,99			24.428,75
		3.284,99	489010	Reservefonds	232.460,65
			489011	Renovatiewerken (bijdrage zonder lening)	175.722,90
					408.183,55
			491	Verkregen opbrengsten	542,60
			493000	Overdracht saldo lening	108.885,02
			499002	Wachtrekening Leveranciers	11.468,46
			499003	Wachtrekening Verz./schade/vrijstelling	10.254,86
					131.150,94
	Geldbeleggingen en liquide middelen	621.887,14		Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	733.378,90
	Totaal:	1.325.741,71		Totaal:	1.325.741,71