

Den Anker

Hoek Oude Bruggestraat 32-36 & Beernemstraat 2A-2B
8750 WINGENE
KBO: 0872.681.779
Bank: BE38 3630 3182 8972 BIC: BBRUBEBB



Eindafrekening

Periode 01/02/2023 - 31/01/2024

Opgemaakt: 1 maart 2024

Lijst van de kostenstukken

Afdrukdat.: 1 maart 2024

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
------------	--------	-----------	-------------	------------	-------	--------	-------

K00 Geheel complex (10.200/10.200)

6103		SANITAIR EN VERWARMING					
610370		ONDERHOUD AFVOEREN- RIOLERING EN POMPINSTAL					
26/12/2023	1318	240096		doorspuiten controleputten en afvoerbuizen	190,80		
Totaal	610370				190,80		190,80
Totaal	6103				190,80		190,80
6106		TUINEN- PARKINGS EN WEGEN					
610600		ONDERHOUD TUINEN EN DIRECTE OMGEVING VOLGENS CONTR					
02/07/2023	1269	240056		onderhoud tuin	362,72		
Totaal	610600				362,72		362,72
Totaal	6106				362,72		362,72
6109		DIVERSEN					
610903		DIVERSEN					
01/02/2023	1240	240001		vervangen defecte versterker	265,00		
31/03/2023	1236	240021		geschenk	100,00		
30/06/2023	1266	240053		plaatsen rookmelders, pictogrammen, sleutelkluisje	514,25		
25/07/2023	1277	240062		trappenhuisautomaat	97,02		
Totaal	610903				976,27		976,27
Totaal	6109				976,27		976,27
6130		ERELONEN					
613000		ERELONEN SYNDICI					
01/02/2023	1205	240002		01/02/23-28/02/23 - Erelon	450,00		
01/03/2023	1219	240012		01/03/23-31/03/23 - Erelon	450,00		
01/04/2023	1239	240023		01/04/23-30/04/23 - Erelon	521,62		
02/05/2023	1249	240039		01/05/23-31/05/23 - Erelon	521,62		
01/06/2023	1256	240043		01/06/23-30/06/23 - Erelon	521,62		
01/07/2023	1270	240054		01/07/23-31/07/23 - Erelon	521,62		
01/08/2023	1279	240066		01/08/23-31/08/23 - Erelon	521,62		
01/09/2023	1284	240068		01/09/23-30/09/23 - Erelon	521,62		
02/10/2023	1295	240074		01/10/23-31/10/23 - Erelon	521,62		
02/11/2023	1297	240080		01/11/23-30/11/23 - Erelon	521,62		
01/12/2023	1310	240091		01/12/23-31/12/23 - Erelon	521,62		
02/01/2024	1325	240103		01/01/24-31/01/24 - Erelon	521,62		
Totaal	613000				6.116,20		6.116,20
Totaal	6130				6.116,20		6.116,20

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
614 VERZEKERINGEN							
614000 BRANDVERZEKERING							
08/12/2023	1312	240093	KBC Verzekeringen	01/01/24-31/12/24	1.897,00		
Totaal	614000				1.897,00		1.897,00
614100 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID							
21/12/2023	1319	240095	Callant bvba	01/01/24-31/12/24	75,00		
Totaal	614100				75,00		75,00
614600 RECHTSBIJSTAND							
27/06/2023	1267	240051	Callant bvba	29/07/23-29/07/24	281,53		
Totaal	614600				281,53		281,53
614901 SCHADE B							
01/03/2023	1258	240013	██████████	waterschade	1.855,00		
17/03/2023	1259	240004	██████████	waterschade		1.730,00	
08/06/2023	1257	240046	██████████	waterschade	2.628,80		
Totaal	614901				4.483,80	1.730,00	2.753,80
Totaal	614				6.737,33	1.730,00	5.007,33
6166 DIVERSE KOSTEN BEHEER							
616600 INFORMATIEVERSTREKING OP HET INTERNET							
10/04/2023	1238	240029	██████████	Gefactureerde periode : 20/04/2023 tot 19/04/2024	205,46		
Totaal	616600				205,46		205,46
Totaal	6166				205,46		205,46
65 FINANCIËLE KOSTEN							
650000 BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN							
31/01/2024	1345	240116	██████████	01/02/23-31/01/24	332,90		
Totaal	650000				332,90		332,90
Totaal	65				332,90		332,90

Totaal: K00 Geheel complex (10.200/10.200)

14.921,68 1.730,00 13.191,68

KS03 Appartementen nr. 2a (2.159/10.200)

6101 LIFTEN							
610100 KEURING LIFT							
13/06/2023	1260	240048	██████████	periodieke keuring personenlift	137,45		
13/12/2023	1311	240094	██████████	periodieke keuring personenlift	137,45		
Totaal	610100				274,90		274,90
610110 ONDERHOUDSCONTRACT LIFT							
01/01/2024	1317	240099	██████████	01/01/24-31/12/24	808,68		
Totaal	610110				808,68		808,68
610130 NOODTELEFOON LIFT							
01/01/2024	1317	240099	██████████	01/01/24-31/12/24	84,80		
Totaal	610130				84,80		84,80
610150 ANDERE KOSTEN LIFTEN							
08/02/2023	1209	240007	██████████	werken volgens risicoanalyse	826,19		
17/04/2023	1243	240033	██████████	werken volgens risicoanalyse	68,85		

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Totaal	610150				895,04		895,04
Totaal	6101				2.063,42		2.063,42
6105	SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING						
610500	SCHOONMAAK GEBOUW VOLGENS CONTRACT						
28/02/2023	1225	240011	████████	2023/02	136,13		
25/03/2023	1237	240020	████████	2023/03	136,13		
23/06/2023	1265	240050	████████	2023/06	133,10		
27/07/2023	1278	240063	████████	2023/07	133,10		
25/08/2023	1282	240067	████████	2023/08	110,00		
23/09/2023	1290	240072	████████	2023/09	133,10		
20/10/2023	1296	240078	████████	2023/10	133,10		
01/12/2023	1307	240089	████████	2023/11	217,80		
28/12/2023	1313	240098	████████	2023/12	133,10		
27/01/2024	1331	240110	████████	████████	133,10		
Totaal	610500				1.398,66		1.398,66
Totaal	6105				1.398,66		1.398,66
6109	DIVERSEN						
610903	DIVERSEN						
30/06/2023	1266	240053	████████	plaatsen pictogrammen	48,40		
Totaal	610903				48,40		48,40
Totaal	6109				48,40		48,40
6121	ELEKTRICITEIT						
612100	ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN						
02/02/2023	1202	240004	████████	01/02/23-01/03/23	140,00		
02/03/2023	1223	240015	████████	01/03/23-01/04/23	80,02		
09/03/2023	1226	240003	████████	01/02/23-01/03/23		32,51	
03/04/2023	1231	240024	████████	01/04/23-01/07/23	220,00		
05/07/2023	1274	240061	████████	01/07/23-01/10/23	205,00		
05/07/2023	1276	240060	████████	01/07/23-01/10/23	390,00		
04/10/2023	1292	240077	████████	01/10/23-01/01/24	320,00		
03/01/2024	1320	240108	████████	01/01/24-01/04/24	330,00		
30/01/2024	1335	240112	████████	01/03/23-01/12/23	217,13		
31/01/2024	1343	240115	████████	01/12/23-01/02/24	8,97		
Totaal	612100				1.911,12	32,51	1.878,61
Totaal	6121				1.911,12	32,51	1.878,61
Totaal:	KS03 Appartementen nr. 2a (2.159/10.200)				5.421,60	32,51	5.389,09

KS04 Appartementen nr. 2b (2.285/10.200)

6101	LIFTEN						
610100	KEURING LIFT						
13/06/2023	1260	240048	████████	periodieke keuring personenlift	137,45		
13/12/2023	1311	240094	████████	periodieke keuring personenlift	137,45		
Totaal	610100				274,90		274,90
610110	ONDERHOUDSCONTRACT LIFT						
01/01/2024	1314	240101	████████	01/01/24-31/12/24	893,48		

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Totaal	610110				893,48		893,48
610130				NOODTELEFOON LIFT			
25/04/2023	1247	240035	██████████	01/05/23-31/12/23	49,67		
Totaal	610130				49,67		49,67
610150				ANDERE KOSTEN LIFTEN			
08/02/2023	1211	240006	██████████	werken volgens risicoanalyse	719,93		
17/04/2023	1242	240032	██████████	werken volgens risicoanalyse	60,00		
19/04/2023	1241	240034	██████████	wegnemen speling op kooi	233,20		
Totaal	610150				1.013,13		1.013,13
Totaal	6101				2.231,18		2.231,18
6109				DIVERSEN			
610903				DIVERSEN			
30/06/2023	1266	240053	██████████	plaatsen pictogrammen	48,40		
Totaal	610903				48,40		48,40
Totaal	6109				48,40		48,40
6121				ELEKTRICITEIT			
612100				ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN			
09/03/2023	1228	240002	██████████	01/12/22-01/03/23		354,13	
03/04/2023	1235	240028	██████████	01/04/23-01/07/23	345,00		
05/07/2023	1275	240059	██████████	01/07/23-01/10/23	330,00		
04/10/2023	1293	240076	██████████	01/10/23-01/01/24	320,00		
03/01/2024	1323	240107	██████████	01/01/24-01/04/24	305,00		
30/01/2024	1334	240010	██████████	01/03/23-01/12/23		201,58	
31/01/2024	1341	240011	██████████	01/12/23/01/02/24		25,22	
Totaal	612100				1.300,00	580,93	719,07
Totaal	6121				1.300,00	580,93	719,07

Totaal: KS04 Appartementen nr. 2b (2.285/10.200) 3.579,58 580,93 2.998,65

KS05 Appartementen nr. 32 (1.830/10.200)

6101				LIFTEN			
610100				KEURING LIFT			
13/06/2023	1260	240048	██████████	periodieke keuring personenlift	137,45		
13/12/2023	1311	240094	██████████	periodieke keuring personenlift	137,45		
Totaal	610100				274,90		274,90
610110				ONDERHOUDSCONTRACT LIFT			
01/01/2024	1315	240102	██████████	01/01/24-31/12/24	808,68		
Totaal	610110				808,68		808,68
610130				NOODTELEFOON LIFT			
01/02/2023	1213	240003	██████████	2023/02	13,36		
01/03/2023	1221	240014	██████████	2023/03	14,12		
01/04/2023	1246	240022	██████████	2023/04	13,57		
01/05/2023	1250	240038	██████████	2023/05	13,07		
01/06/2023	1263	240044	██████████	2023/06	13,07		
01/07/2023	1271	240055	██████████	2023/07	15,14		
01/08/2023	1280	240065	██████████	██████08	13,56		

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
03/09/2023	1285	240069	████████	2023/09	13,56		
01/10/2023	1294	240073	████████	2023/10	13,57		
01/11/2023	1303	240079	████████	██████ 11	13,57		
01/12/2023	1309	240090	████████	2023/12	15,61		
01/01/2024	1326	240007	████████	05/12/23-31/12/23		23,63	
Totaal	610130				152,20	23,63	128,57
610150				ANDERE KOSTEN LIFTEN			
08/02/2023	1210	240009	████████	████████ risicoanalyse	721,63		
17/04/2023	1245	240031	████████	werken volgens risicoanalyse	60,13		
10/11/2023	1301	240085	████████	vervangen communicatiesysteem + plaatsen gsm module (40%)	492,97		
14/11/2023	1304	240086	████████	vervangen communicatiesysteem + plaatsen gsm module (60%)	739,47		
Totaal	610150				2.014,20		2.014,20
Totaal	6101				3.249,98	23,63	3.226,35
6109				DIVERSEN			
610903				DIVERSEN			
30/06/2023	1266	240053	████████	plaatsen pictogrammen	48,40		
Totaal	610903				48,40		48,40
Totaal	6109				48,40		48,40
6121				ELEKTRICITEIT			
612100				ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN			
03/04/2023	1233	240026	████████	01/04/23-01/07/23	385,00		
05/07/2023	1272	240058	████████	01/07/23-01/10/23	385,00		
08/11/2023	1299	240082	████████	01/10/23-01/01/24	365,00		
03/01/2024	1324	240105	████████	01/01/24-01/04/24	365,00		
30/01/2024	1332	240008	████████	16/11/22-08/12/23		131,79	
Totaal	612100				1.500,00	131,79	1.368,21
Totaal	6121				1.500,00	131,79	1.368,21
Totaal:	KS05 Appartementen nr. 32 (1.830/10.200)				4.798,38	155,42	4.642,96

KS06 Appartementen nr. 36 (1.656/10.200)

6101				LIFTEN			
610100				KEURING LIFT			
13/06/2023	1260	240048	████████	periodieke keuring personenlift	137,43		
13/12/2023	1311	240094	████████	periodieke keuring personenlift	137,43		
Totaal	610100				274,86		274,86
610110				ONDERHOUDSCONTRACT LIFT			
01/01/2024	1316	240100	████████	01/01/24-31/12/24	808,68		
Totaal	610110				808,68		808,68
610130				NOODTELEFOON LIFT			
01/02/2023	1213	240003	████████	2023/02	13,36		
01/03/2023	1221	240014	████████	2023/03	14,12		
01/04/2023	1246	240022	████████	2023/04	13,57		
01/05/2023	1250	240038	████████	2023/05	13,06		
01/06/2023	1263	240044	████████	2023/06	13,06		

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
01/07/2023	1271	240055	████████	2023/07	15,13		
01/08/2023	1280	240065	████████	2023/08	13,57		
03/09/2023	1285	240069	████████	2023/09	13,57		
01/10/2023	1294	240073	████████	2023/10	13,56		
01/11/2023	1303	240079	████████	2023/11	13,56		
01/12/2023	1309	240090	████████	2023/12	15,61		
Totaal	610130				152,17		152,17
610150				ANDERE KOSTEN LIFTEN			
08/02/2023	1208	240008	████████	werken volgens risicoanalyse	721,63		
17/04/2023	1244	240030	████████	werken volgens risicoanalyse	60,13		
10/11/2023	1302	240084	████████	vervangen communicatiesysteem + plaatsen gsm module (40%)	492,97		
14/11/2023	1305	240087	████████	vervangen communicatiesysteem + plaatsen gsm module (60%)	739,47		
Totaal	610150				2.014,20		2.014,20
Totaal	6101				3.249,91		3.249,91
6105				SCHOONMAAK EN HUISVUILVERWERKING			
610500				SCHOONMAAK GEBOUW VOLGENS CONTRACT			
28/02/2023	1225	240011	████████	2023/02	129,95		
25/03/2023	1237	240020	████████	2023/03	129,95		
Totaal	610500				259,90		259,90
Totaal	6105				259,90		259,90
6109				DIVERSEN			
610903				DIVERSEN			
30/06/2023	1266	240053	████████	plaatsen pictogrammen	48,40		
Totaal	610903				48,40		48,40
Totaal	6109				48,40		48,40
6121				ELEKTRICITEIT			
612100				ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN			
03/04/2023	1232	240025	████████	01/04/23-01/07/23	325,00		
05/07/2023	1273	240057	████████	01/07/23-01/10/23	325,00		
08/11/2023	1300	240083	████████	01/10/23-01/01/24	315,00		
03/01/2024	1322	240106	████████	01/01/24-01/04/24	315,00		
30/01/2024	1333	240009	████████	16/11/22-08/12/23		118,66	
Totaal	612100				1.280,00	118,66	1.161,34
Totaal	6121				1.280,00	118,66	1.161,34

Totaal: KS06 Appartementen nr. 36 (1.656/10.200) 4.838,21 118,66 4.719,55

KS08 Ondergrondse garages (885/10.200)

6109				DIVERSEN			
610903				DIVERSEN			
30/06/2023	1266	240053	████████	plaatsen pictogrammen	181,50		
Totaal	610903				181,50		181,50
Totaal	6109				181,50		181,50
6121				ELEKTRICITEIT			

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo	
612100		ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN						
02/02/2023	1201	240005	██████████	01/02/23-01/03/23	57,16			
02/03/2023	1224	240016	██████████	01/03/23-01/04/23	24,29			
09/03/2023	1227	240001	██████████	01/02/23-01/03/23		13,24		
03/04/2023	1234	240027	██████████	01/04/23-01/07/23	62,16			
04/10/2023	1291	240075	██████████	01/10/23-01/01/24	115,03			
03/01/2024	1321	240104	██████████	01/01/24-01/04/24	131,47			
30/01/2024	1336	240111	██████████	01/03/23-01/12/23	128,43			
31/01/2024	1342	240012	██████████	01/12/23/01/02/24		13,75		
Totaal	612100				518,54	26,99	491,55	
Totaal	6121				518,54	26,99	491,55	

Totaal: KS08 Ondergrondse garages (885/10.200) 700,04 26,99 673,05

KS10 Appartementen + winkels (9.115/10.200)

6103		SANITAIR EN VERWARMING						
610340		ONDERHOUD WATERVERZACHTER EN WATERBEHANDELING						
28/04/2023	1248	240036	██████████	01/05/23-30/04/24	219,42			
24/05/2023	1255	240042	██████████	zout + soft cleaner	256,47			
13/09/2023	1289	240071	██████████	regeneratiezout	240,26			
Totaal	610340				716,15		716,15	
Totaal	6103				716,15		716,15	
6109		DIVERSEN						
610903		DIVERSEN						
17/02/2023	1220	240010	██████████	- nakijken WRV81	302,10			
14/03/2023	1222	240018	██████████	- nazicht CV	284,88			
30/04/2023	1252	240037	██████████	onderhoud stookketel + ventilatorgasbrander/herstellen lek aan retourpomp	385,14			
23/05/2023	1251	240041	██████████	leveren en plaatsen ledfar/schemerschakelaar	327,10			
30/06/2023	1266	240053	██████████	plaatsen pictogrammen	96,80			
30/06/2023	1268	240052	██████████	schrijnwerk	5.570,05			
19/01/2024	1329	240109	██████████	- migratie Synergy	5.911,29			
31/01/2024	1339	240114	██████████	nazicht vantilator 3 op dak, reinigen drukbuizen + reset sturing	184,44			
Totaal	610903				13.061,80		13.061,80	
Totaal	6109				13.061,80		13.061,80	
6121		ELEKTRICITEIT						
612100		ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN						
02/02/2023	1201	240005	██████████	01/02/23-01/03/23	342,84			
02/03/2023	1224	240016	██████████	01/03/23-01/04/23	145,72			
09/03/2023	1227	240001	██████████	01/02/23-01/03/23		79,42		
03/04/2023	1234	240027	██████████	01/04/23-01/07/23	372,84			
04/10/2023	1291	240075	██████████	01/10/23-01/01/24	689,97			
03/01/2024	1321	240104	██████████	01/01/24-01/04/24	788,53			
30/01/2024	1336	240111	██████████	01/03/23-01/12/23	770,32			
31/01/2024	1342	240012	██████████	01/12/23/01/02/24		82,46		

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Totaal	612100				3.110,22	161,88	2.948,34
Totaal	6121				3.110,22	161,88	2.948,34
Totaal:	KS10 Appartementen + winkels (9.115/10.200)				16.888,17	161,88	16.726,29

KS12 Vaste vergoeding + huur tellers (30/30)

6120		WATER					
612011		WATER - VASTRECHT					
10/03/2023	1230	240017		08/12/22-09/03/23		609,17	
05/06/2023	1264	240045		10/03/23-01/06/23		520,89	
07/09/2023	1288	240070		02/06/23-06/09/23		619,74	
28/12/2023	1340	240097		07/09/23-22/12/23		683,64	
Totaal	612011					2.433,44	2.433,44
Totaal	6120					2.433,44	2.433,44
Totaal:	KS12 Vaste vergoeding + huur tellers (30/30)					2.433,44	2.433,44

KS22 Appartementen + Ondergrondse garages (8.815/10.200)

6100		BRANDBEVEILIGING					
610070		VEILIGHEIDSSIGNALISATIE/NOODVERLICHTING					
14/06/2023	1262	240049					
				nazicht brandveiligheid		700,23	
21/11/2023	1306	240088		leveren en plaatsen pictogrammen en rookmelders		592,17	
06/12/2023	1308	240092		nazicht brandveiligheid		718,50	
Totaal	610070					5.067,84	5.067,84
Totaal	6100					5.067,84	5.067,84
Totaal:	KS22 Appartementen + Ondergrondse garages (8.815/10.200)					5.067,84	5.067,84

KS50 Water nog te verdelen

6120		WATER					
612013		WATER - VERBRUIK EN BIJDRAGE					
10/03/2023	1230	240017		08/12/22-09/03/23		1.769,75	
05/06/2023	1264	240045		10/03/23-01/06/23		2.756,67	
07/09/2023	1288	240070		02/06/23-06/09/23		3.472,87	
28/12/2023	1340	240097		07/09/23-22/12/23		2.317,33	
Totaal	612013					10.316,62	10.316,62
Totaal	6120					10.316,62	10.316,62
Totaal:	KS50 Water nog te verdelen					10.316,62	10.316,62

PRIVATIEVE KOSTEN

614		VERZEKERINGEN					
614900		SCHADE A					
13/06/2023	1261	240047		balustradeglas + nieuwe klemmen		2.468,69	
30/08/2023	1283	240005		schade balustrade			1.569,63

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
13/09/2023	1286	240006	████████	vrijstelling schade tussenschot		295,30	
Totaal	614900				2.468,69	1.864,93	603,76
Totaal	614				2.468,69	1.864,93	603,76
6160	ADMINISTRATIEKOSTEN SYNDICUS						
616030	AANMANINGSKOSTEN						
20/03/2023	1229	240019	████████	Kosten verbonden aan maning (2217) van 20_03_2023	16,00		
22/05/2023	1254	240040	████████	Kosten verbonden aan maning (2288) van 22_05_2023	16,00		
27/07/2023	1281	240064	████████	Kosten verbonden aan maning (2389) van 27_07_2023	16,00		
Totaal	616030				48,00		48,00
616040	ADMINISTRATIEKOSTEN						
31/01/2024	1338	240113	████████	administratiekosten	494,50		
Totaal	616040				494,50		494,50
Totaal	6160				542,50		542,50

Totaal: Privatieve kosten **3.011,19** **1.864,93** **1.146,26**

Algemeen Totaal	71.976,75	4.671,32	67.305,43
------------------------	------------------	-----------------	------------------

Bedrag Excl. (EUR)	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
8.324,85			8.324,85
6.397,73	0 %		6.397,73
34.273,53	6 %	2.056,41	36.329,94
13.432,16	21 %	2.820,75	16.252,91
62.428,27		4.877,16	67.305,43