

RES. DE LINDE ST.NIKLAAS

Kon. Elisabethlaan 93
 9100 Sint-Niklaas
 KBO: 0858.399.817
 Bank: BE45 0689 3885 9589 BIC: GKCCBEBB

UW-SYNDIC BV

Rode Kruisstraat 55
 9100 Sint-Niklaas
 Tel.: 03 569 15 00
 BIV: 510.633

Afrekening BJ 2023-2024 (Periode 01/06/2023-31/05/2024)

Periode 01/06/2023 - 31/05/2024

Opgemaakt: 5 september 2024

Lijst van de kostenstukken

Afdrukdat.: 5 september 2024

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

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

1.1 KOSTEN ENKEL vr APPARTEMENTEN

6103		SANITAIR EN VERWARMING					
610370		ONDERHOUD AFVOEREN- RIOLERING EN POMPINSTAL					
11/06/2023	86	2023001	RVM CLEANING	Frezen van kalk met kettingfrees	295,10		
25/02/2024	137	2023046	RVM CLEANING	Ontsoppen afvoerleidingen	371,00		
Totaal	610370				666,10		666,10
Totaal	6103				666,10		666,10
6107		ONDERHOUD BOUWWERKEN					
610730		ONDERHOUD DAKEN					
19/08/2023	108	2023020	BMD DAKWERKEN	Verwijderen van asbest	793,94		
Totaal	610730				793,94		793,94
610769		ONDERHOUD, KLEINE HERSTELLINGEN APPARTEMENTEN					
09/01/2024	127	2023038	PAUWELS BVBA	Herstellen lek in waterleiding t.o.v. meterkast	206,70		
28/03/2024	139	2023049	SLOTENMAKER CC	Nazicht inkomdeur	79,50		
Totaal	610769				286,20		286,20
Totaal	6107				1.080,14		1.080,14
6120		WATER					
612010		WATER ALGEMENE DELEN					
02/08/2023	98	2023010	DE WATERGROEP	Water Gemene Delen	35,19		
15/11/2023	118	2023029	DE WATERGROEP	Water Gemene Delen	28,24		
31/01/2024	132	2023042	DE WATERGROEP	Water Gemene Delen	28,24		
02/05/2024	145	2023054	DE WATERGROEP	Water Gemene Delen	28,24		
Totaal	612010				119,91		119,91
Totaal	6120				119,91		119,91
6121		ELEKTRICITEIT					
612100		ELEKTRICITEIT ALGEMENE DELEN					
14/06/2023	90	2023003	ENGIE ELECTRABEL	Elektr. Gemene Delen	65,00		
16/07/2023	96	2023009	ENGIE ELECTRABEL	Elektr. Gemene Delen	59,00		
14/09/2023	105	2023017	ENGIE ELECTRABEL	Elektr. Gemene Delen	118,00		
14/12/2023	123	2023033	ENGIE ELECTRABEL	Elektr. Gemene Delen	177,00		
14/03/2024	138	2023048	ENGIE ELECTRABEL	Elektr. Gemene Delen	177,00		
07/04/2024	141	2023051	ENGIE ELECTRABEL	Elektr. Gemene Delen	72,58		
31/05/2024	149	2023004	LEV. TRANSFERTEN	Verrekening tussenteller elektriciteit		52,75	
Totaal	612100				668,58	52,75	615,83

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Totaal	6121				668,58	52,75	615,83
614				VERZEKERINGEN			
614001				BRANDVERZEKERING : APPARTEMENTEN (70 %)			
18/12/2023	124	2023034	B'COVER by	Blokpolis	1.737,27		
Totaal	614001				1.737,27		1.737,27
614701				SCHADEGEVALLEN			
07/11/2023	114	2023026	DE WOONSTUDIE	2023-127 : Lekdetectie dd 27/10/2023	453,75		
09/11/2023	122	2023032	DE GRAVE TOM	2023-127 : Opsporen lek in ww-leiding	288,90		
20/11/2023	119	2023003	LEV. TRANSFERTEN	2023-127 : Ontvangen vergoeding lekdetectie		158,07	
Totaal	614701				742,65	158,07	584,58
Totaal	614				2.479,92	158,07	2.321,85
6900				OVER TE DRAGEN MIDDELEN			
690000				PROVISIES			
31/05/2024	158	2023057	DIVERSE	Overdracht Provisie : werken terras	1.500,00		
Totaal	690000				1.500,00		1.500,00
Totaal	6900				1.500,00		1.500,00

Totaal: 1.1 KOSTEN ENKEL vr APPARTEMENTEN 6.514,65 210,82 6.303,83

1.2 KOSTEN APPARTEMENTEN + GARAGES

6109				DIVERSEN			
610905				ALG. KOSTEN ONDERH. & HERST. TERREIN & GEBOUW			
11/02/2024	134	2023044	MEERSMAN Nico	Armatuur + kabelgoot hermonteren t.h.v. doorrit	84,70		
Totaal	610905				84,70		84,70
Totaal	6109				84,70		84,70
6130				ERELONEN			
613030				ERELONEN DESKUNDIGEN			
27/06/2023	92	2023007	ASBEST-ATTEST	Opmaken asbestattest	923,84		
Totaal	613030				923,84		923,84
Totaal	6130				923,84		923,84
6160				ADMINISTRATIEKOSTEN SYNDICUS			
616030				ADMINISTRATIE- EN BEHEERKOSTEN			
27/06/2023	91	2023004	DIVERSE	Aankoop Informatiebord	114,71		
30/06/2023	93	2023005	UW-SYNDIC	Asbestinventarisatie attesten/ Admin Kosten	150,00		
07/08/2023	103	2023015	UW-SYNDIC	Administratie- en beheerkosten - cfr. overzicht	106,30		
25/10/2023	113	2023025	UW-SYNDIC	Administratie- en beheerkosten - cfr. overzicht	446,32		
16/11/2023	117	2023028	UW-SYNDIC	Hernieuwde alg vergadering (2e AV)	375,00		
19/01/2024	129	2023039	UW-SYNDIC	SMS Service	25,00		
26/01/2024	130	2023040	UW-SYNDIC	Werkbon (484) van 26_01_2024	162,50		
23/02/2024	135	2023045	UW-SYNDIC	Administratie- en beheerkosten - cfr. overzicht	224,30		
Totaal	616030				1.604,13		1.604,13
Totaal	6160				1.604,13		1.604,13
6166				DIVERSE KOSTEN BEHEER			
616600				INFORMATIEVERSTREKKING OP HET INTERNET			
04/08/2023	102	2023013	CLOUD COMPUTER	Webpublicatie	222,59		
Totaal	616600				222,59		222,59

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Totaal	6166				222,59		222,59

Totaal: 1.2 KOSTEN APPARTEMENTEN + GARAGES 2.835,26 2.835,26

1.3 KOSTEN cfr GRONDAANDEEL

6161		KOSTEN VERGADERINGEN					
616110		CONSUMPTIES VERGADERINGEN					
02/10/2023	110	2023022	DE GRAANMAAT	Huur zaal + consumpties AV dd. 19/09/2023	39,60		
24/11/2023	120	2023030	DE GRAANMAAT	Huur zaal + consumpties AV dd. 13.11.2023	122,40		
Totaal	616110				162,00		162,00
Totaal	6161				162,00		162,00
65		FINANCIËLE KOSTEN					
650000		BANKKOSTEN EN KOSTEN VAN SCHULDEN					
31/05/2024	146	2023055	DIVERSE BANKEN -	Bankkosten Boekjaar 2023-2024	311,96		
Totaal	650000				311,96		311,96
Totaal	65				311,96		311,96

Totaal: 1.3 KOSTEN cfr GRONDAANDEEL 473,96 473,96

2.0 KOSTEN LIFT

6101		LIFTEN					
610100		KEURING LIFTEN					
20/09/2023	107	2023019	KON-HEF	Wettelijke controle lift	306,13		
Totaal	610100				306,13		306,13
610110		ONDERHOUDSCONTRACT LIFTEN					
02/01/2024	126	2023036	ORA LIFTEN	Onderhoudscontract Lift	785,85		
Totaal	610110				785,85		785,85
610120		ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN LIFT NIET CONTRACTUEEL					
19/10/2023	112	2023024	ORA LIFTEN	Herwikkelen van motor	2.230,85		
Totaal	610120				2.230,85		2.230,85
610140		AANPASSINGSWERKEN LIFTEN					
23/06/2023	100	2023001	LEV. TRANSFERTEN	Betaald via liftenfonds/reservefonds		2.786,99	
30/06/2023	97	2023011	ORA LIFTEN	Aanpassen liftinstallatie voor KB 09/03/2023	2.786,99		
Totaal	610140				2.786,99	2.786,99	
Totaal	6101				6.109,82	2.786,99	3.322,83

Totaal: 2.0 KOSTEN LIFT 6.109,82 2.786,99 3.322,83

4.1 KOSTEN GELIJKE DELEN APPARTEMENTEN

6130		ERELONEN					
613000		ERELONEN SYNDICI : APPARTEMENTEN (47,5 %)					
01/07/2023	94	2023006	UW-SYNDIC	Erelonen : Juli, Aug, Sept 2023	381,49		
18/09/2023	106	2023018	UW-SYNDIC	Erelon : Periode maart 2022 - sept 2023	496,97		
01/10/2023	109	2023021	UW-SYNDIC	Erelonen : Okt, Nov, Dec 2023	476,97		
01/01/2024	128	2023037	UW-SYNDIC	Erelonen : Jan, Feb, Maart 2024	483,43		
01/04/2024	140	2023050	UW-SYNDIC	Erelonen : April, Mei, Juni 2024	483,43		
Totaal	613000				2.322,29		2.322,29
Totaal	6130				2.322,29		2.322,29

Facturen per verdeelsleutel en kostenrekening

Fact datum	StukNr	Nr.boekh.	Leverancier	Mededeling	Debet	Credit	Saldo
Totaal: 4.1 KOSTEN GELIJKE DELEN APPARTEMENTEN					2.322,29		2.322,29
4.2 KOSTEN GELIJKE DELEN GARAGES							
6107 ONDERHOUD BOUWWERKEN							
610770 ONDERHOUD, KLEINE HERSTELLINGEN GARAGE - ALGEMEEN							
03/08/2023	99	2023012	LUKARWEI	Plaatsen bord 'Verboden parkeren'	74,20		
13/11/2023	116	2023002	LEV. TRANSFERTEN	Afboeken werken vorig BJ van RK garages cfr. beslissing AV		4.705,12	
Totaal	610770				74,20	4.705,12	-4.630,92
Totaal	6107				74,20	4.705,12	-4.630,92
6121 ELEKTRICITEIT							
612106 ELEKTRICITEIT GARAGES (TUSSENTELLER)							
31/05/2024	150	2023056	LEV. TRANSFERTEN	Verrekening tussentellers elektriciteit	17,75		
Totaal	612106				17,75		17,75
Totaal	6121				17,75		17,75
6130 ERELONEN							
613001 ERELONEN SYNDICI : GARAGES (52,5 %)							
01/07/2023	94	2023006	UW-SYNDIC	Erelonen : Juli, Aug, Sept 2023	421,65		
18/09/2023	106	2023018	UW-SYNDIC	Ereloon : Periode maart 2022 - sept 2023	549,28		
01/10/2023	109	2023021	UW-SYNDIC	Erelonen : Okt, Nov, Dec 2023	527,18		
01/01/2024	128	2023037	UW-SYNDIC	Erelonen : Jan, Feb, Maart 2024	534,32		
01/04/2024	140	2023050	UW-SYNDIC	Erelonen : April, Mei, Juni 2024	534,32		
Totaal	613001				2.566,75		2.566,75
Totaal	6130				2.566,75		2.566,75
614 VERZEKERINGEN							
614002 BRANDVERZEKERING : GARAGES (30 %)							
18/12/2023	124	2023034	B'COVER by	Blokpolis	744,54		
Totaal	614002				744,54		744,54
Totaal	614				744,54		744,54
Totaal: 4.2 KOSTEN GELIJKE DELEN GARAGES					3.403,24	4.705,12	-1.301,88
Algemeen Totaal					21.659,22	7.702,93	13.956,29

Bedrag Excl. (EUR)	% BTW	BTW Tot	Bedrag Incl. (EUR)
6.135,52			6.135,52
4.515,94	6 %	270,96	4.786,90
2.507,33	21 %	526,54	3.033,87
13.158,79		797,50	13.956,29