

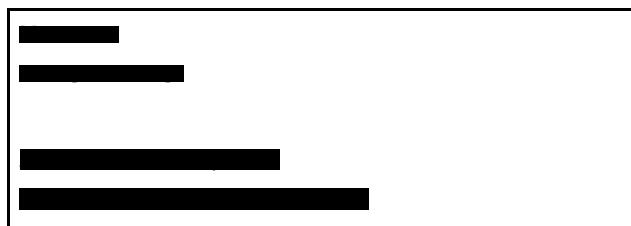
Agence SISSAU nv
Zeedijk 127-128-130
8430 Middelkerke
Tel: (059) 30 19 91
Fax:
info@sissau.be

VISSERIJ
(0816.582.226)
Visserij 30
GENT

(1/01/2024 - 31/12/2024)

■■■■■■■■■■.

VISSERIJ
Visserij 30
9000 GENT
0816.582.226



Afrekening - Periode: 2024 (1/01/2024 - 31/12/2024)

Privatief 0401/Q

	<u>Totaal</u>	<u>Uw aandeel</u>
Kosten geheel gebouw (85,00/1.000,00)		
Brandblustoestellen	58,69	4,99
Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	71,45	6,07
Brandhaspels	75,77	6,44
Keuring elektrische installaties	206,79	17,58
Schoonmaak gebouw volgens contract	726,00	61,71
Onderhoud terrassen	492,22	41,84
Water algemene delen	145,80	12,39
Elektriciteit algemene delen	858,37	72,96
Elektriciteit: andere	442,19	37,59
Brandverzekering	2.353,41	200,04
Rechtsbijstand	243,59	20,71
Administratiekosten	46,33	3,94
Portkosten	22,00	1,87
Gebruik vergaderzalen	125,00	10,63
Consumpties vergaderingen	26,90	2,29
Bankkosten en kosten van schulden	278,50	23,67
Intresten spaarrekening	-22,19	-1,89
	6.150,82	522,82
Kosten appartementen zonder GLV (85,00/750,00)		
Liften : keuringen	290,84	32,96
Liften : onderhoudscontract	1.089,00	123,42
Liften : onderhoud en herstellingen niet begrepen in onderhoudscontract	20.275,01	2.297,83
	21.654,85	2.454,22
Ereloon syndicus (1,00/10,00)		
Ereloon syndicus	1.618,40	161,84
	1.618,40	161,84
Kosten	29.424,07	3.138,88
BETALINGEN (1,00/1,00)		
Afrekening vorige periode	822,19	822,19
10/04/2024 Afrekening vorige periode	-822,19	-822,19
13/06/2024 Provisie financiering liftwerken	-906,67	-906,67
16/12/2024 provisie 2 liftwerken	-906,67	-906,67
	-1.813,34	-1.813,34
BETALINGEN	-1.813,34	-1.813,34
Totaal privatief 0401/Q		1.325,54
Totaal		1.325,54
Te betalen		1.325,54

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
01 Kosten geheel gebouw				(1.000,00 - 1.000,00)
610010 - Brandblustoestellen				
04/07/2024	IF	2024/00024	AQUAFLAM - nazicht 05.03.2024	58,69
			Brandblustoestellen	58,69
610070 - Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting				
04/07/2024	IF	2024/00024	AQUAFLAM - nazicht 05.03.2024	71,45
			Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	71,45
610090 - Brandhaspels				
04/07/2024	IF	2024/00024	AQUAFLAM - nazicht 05.03.2024	75,77
			Brandhaspels	75,77
			Brandbeveiliging	205,91
610200 - Keuring elektrische installaties				
14/03/2024	IF	2024/00011	VINCOTTE - keuring elektriciteit 07.03.24	206,79
			Keuring elektrische installaties	206,79
			Elektrische installaties	206,79
610500 - Schoonmaak gebouw volgens contract				
10/02/2024	IF	2024/00006	STAY-C - 01.2024	60,50
15/03/2024	IF	2024/00009	STAY-C - 02.2024	60,50
15/04/2024	IF	2024/00014	STAY-C - 03.2024	60,50
07/06/2024	IF	2024/00018	STAY-C - 04.2024	60,50
07/06/2024	IF	2024/00019	STAY-C - 05.2024	60,50
02/07/2024	IF	2024/00020	STAY-C - 06.2024	60,50
14/10/2024	IF	2024/00035	STAY-C - 07.2024	60,50
14/10/2024	IF	2024/00036	STAY-C - 08.2024	60,50
14/10/2024	IF	2024/00037	STAY-C - 09.2024	60,50
16/11/2024	IF	2024/00041	STAY-C - 10.2024	60,50
18/12/2024	IF	2024/00047	STAY-C - 11.2024	60,50
08/01/2025	IF	2024/00050	STAY-C - 12.2024	60,50
			Schoonmaak gebouw volgens contract	726,00
			Schoonmaak en huisvuilverwerking	726,00
610720 - Onderhoud terrassen				
06/09/2024	IF	2024/00029	ATAB - Herstelling waterinfiltratie	492,22
			Onderhoud terrassen	492,22
			Onderhoud bouwwerken	492,22
612010 - Water algemene delen				
07/04/2024	IF	2024/00013	FARYS/ TMVW - 22.11.23 - 28.03.24	35,00
07/07/2024	IF	2024/00025	FARYS/ TMVW - 29.03.24 - 28.06.24	35,00
05/10/2024	IF	2024/00033	FARYS/ TMVW - 29.06.24 - 28.09.24	35,00
01/12/2024	IF	2024/00044	FARYS/ TMVW - afrekening 22.11.23 - 30.11.24	40,80
			Water algemene delen	145,80
			Water	145,80
612100 - Elektriciteit algemene delen				
14/01/2024	IF	2024/00005	ENGIE Electrabel - 01.01.24 - 31.01.24	37,00
07/02/2024	IF	2024/00007	ENGIE Electrabel - afrekening 05.12.22 - 01.01.24	196,15
14/02/2024	IF	2024/00008	ENGIE Electrabel - 01.02.24 - 29.02.24	39,00
14/03/2024	IF	2024/00010	ENGIE Electrabel - 01.03.24 - 31.03.24	39,00
14/04/2024	IF	2024/00015	ENGIE Electrabel - 01.04.24 - 30.04.24	39,00
14/05/2024	IF	2024/00017	ENGIE Electrabel - 01.05.24 - 31.05.24	39,00
16/06/2024	IF	2024/00023	ENGIE Electrabel - 01.06.24 - 30.06.24	39,00
14/07/2024	IF	2024/00026	ENGIE Electrabel - 01.07.24 - 31.07.24	39,00
15/08/2024	IF	2024/00028	ENGIE Electrabel - 01.08.24 - 31.08.24	39,00
15/09/2024	IF	2024/00030	ENGIE Electrabel - 01.09.24 - 30.09.24	39,00
06/10/2024	IF	2024/00034	ENGIE Electrabel - afrekening 02.01.24 - 17.09.24	56,29
14/10/2024	IF	2024/00038	ENGIE Electrabel - 01.10.24 - 31.10.24	38,00
14/11/2024	IF	2024/00039	ENGIE Electrabel - 01.11.24 - 30.11.24	38,00
15/12/2024	IF	2024/00046	ENGIE Electrabel - 01.12.24 - 31.12.24	38,00
08/01/2025	IF	2024/00051	ENGIE Electrabel - afrekening 18.09.24 - 31.12.24	142,93
			Elektriciteit algemene delen	858,37
612130 - Elektriciteit: andere				
02/07/2024	IF	2024/00021	VBM - Vervangen lampen en opmerkingen keuring oplossen.	283,19
30/11/2024	IF	2024/00043	VBM - controle verlichting AD	159,00

Agence Sissau nv

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
613001 - Ereloon syndicus				
17/01/2024	IF	2024/00004	SISSAU SYNDIC - 01.01.24 - 31.03.24	404,60
01/04/2024	IF	2024/00012	SISSAU SYNDIC - 01.04.24 - 30.06.24	404,60
01/07/2024	IF	2024/00022	SISSAU SYNDIC - 01.07.24 - 30.09.24	404,60
01/10/2024	IF	2024/00032	SISSAU SYNDIC - 01.10.24 - 31.12.24	404,60
Ereloon syndicus				1.618,40
Erelonen				1.618,40
Ereloon syndicus				1.618,40
900 INDIVIDUELE KOSTEN				(1,00 - 1,00)
400015 - Indiv. rek. 0002/I KNK Engineering BE0832039175				
31/12/2024	MB	2024/00002	afboeken RF voor werken lift	-1.600,00
Indiv. rek. 0002/I KNK Engineering BE0832039175				-1.600,00
400016 - Indiv. rek. 0001/J KNK Engineering BE0832039175				
31/12/2024	MB	2024/00002	afboeken RF voor werken lift	-400,00
Indiv. rek. 0001/J KNK Engineering BE0832039175				-400,00
				-2.000,00
INDIVIDUELE KOSTEN				-2.000,00
Algemeen totaal				27.424,07

Privatief	Eigenaar	01	02	03	900	Totaal	999	Te Betalen
0001/J	KNK Engineering BE083203	307,54		161,84	-400,00	69,38	469,84	539,22
0002/I	KNK Engineering BE083203	1.230,16		161,84	-1.600,00	-208,00	1.406,01	1.198,01
0101/L	VAN DAMME Hans	615,08	2.887,31	161,84		3.664,23	-2.133,34	1.530,89
0102/K	KNK Engineering	615,08	2.887,31	161,84		3.664,23	-127,22	3.537,01
0201/N	BOSSAERT - CIRICI	615,08	2.887,31	161,84		3.664,23	-2.133,34	1.530,89
0202/M	VANPETEGHEM Christophe							
0202/M	DEWEERDT Laurence	615,08	2.887,31	161,84		3.664,23	-1.066,67	2.597,56
0301/O	VANHOLME P.	553,57	2.598,58	161,84		3.313,99	-1.920,00	1.393,99
0302/P	KNK Engineering	553,57	2.598,58	161,84		3.313,99	-98,72	3.215,27
0401/Q	HANSELAER S.	522,82	2.454,22	161,84		3.138,88	-1.813,34	1.325,54
0402/R	KNK Engineering	522,82	2.454,22	161,84		3.138,88	-84,48	3.054,40
Totaal verdeelde kosten		6.150,80	21.654,84	1.618,40	-2.000,00	27.424,04	-7.501,26	19.922,78
Totaal te verdelen kosten		6.150,82	21.654,85	1.618,40	-2.000,00			
Afrondingsverschil		-0,02	-0,01					
Totale afronding		-0,03						

Verklaring verdeelsleutels

01	Kosten geheel gebouw
02	Kosten appartementen zonder GLV
03	Ereloon syndicus
900	INDIVIDUELE KOSTEN
999	BETALINGEN

Toestand op : 31/12/2024

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
400000	Klanten	25.000,62	18.501,84	6.498,78	
	Handelsvorderingen	25.000,62	18.501,84	6.498,78	
410000	Opgevraagd, niet-gestort voorschot reservekapit	10.200,00	9.150,00	1.050,00	
	Overige vorderingen	10.200,00	9.150,00	1.050,00	
440000	Leveranciers	22.062,13	35.427,02		13.364,89
	Handelsschulden	22.062,13	35.427,02		13.364,89
489010	Reservekapitaal	8.000,00	10.030,06		2.030,06
489020	Werkkapitaal		10.470,00		10.470,00
489030	Beschikbare reserve		27,19		27,19
	Diverse schulden	8.000,00	20.527,25		12.527,25
490000	Over te dragen kosten	243,59	243,59		
499900	Wachtrekening	497,82	497,82		
	Overlopende rekeningen	741,41	741,41		
	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	66.004,16	84.347,52	7.548,78	25.892,14
552100	Zichtrekening	26.440,53	22.838,45	3.602,08	
552200	Spaarrekening	8.617,53	7.300,00	1.317,53	
	Kredietinstellingen	35.058,06	30.138,45	4.919,61	
580000	Interne overboekingen	7.300,00	7.300,00		
	Interne overboekingen	7.300,00	7.300,00		
	Geldbeleggingen en liquide middelen	42.358,06	37.438,45	4.919,61	
610010	Brandblustoestellen	58,69		58,69	
610070	Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	71,45		71,45	
610090	Brandhaspels	75,77		75,77	
610100	Liften : keuringen	290,84		290,84	
610110	Liften : onderhoudscontract	1.089,00		1.089,00	
610120	Liften : onderhoud en herstellingen niet begrepe	26.275,01	6.000,00	20.275,01	
610200	Keuring elektrische installaties	206,79		206,79	
610500	Schoonmaak gebouw volgens contract	726,00		726,00	
610720	Onderhoud terrassen	492,22		492,22	
612010	Water algemene delen	145,80		145,80	
612100	Elektriciteit algemene delen	858,37		858,37	
612130	Elektriciteit: andere	442,19		442,19	
613001	Ereloon syndicus	1.618,40		1.618,40	
614000	Brandverzekering	2.353,41		2.353,41	
614060	Rechtsbijstand	243,59		243,59	
616000	Administratiekosten	46,33		46,33	
616010	Portkosten	22,00		22,00	
616100	Gebruik vergaderzalen	125,00		125,00	
616110	Consumpties vergaderingen	26,90		26,90	
	Diensten en diverse goederen	35.167,76	6.000,00	29.167,76	
650000	Bankkosten en kosten van schulden	278,50		278,50	
	Financiële kosten	278,50		278,50	
	Kosten	35.446,26	6.000,00	29.446,26	
702000	Aangevraagde provisies		16.000,04		16.000,04
	Omzet		16.000,04		16.000,04
750002	Intresten spaarrekening		22,19		22,19
750010	Afrondingsverschillen		0,28		0,28
	Financiële opbrengsten		22,47		22,47
	Opbrengsten		16.022,51		16.022,51

		Toestand op : 31/12/2024			
Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
Algemeen totaal:		143.808,48	143.808,48	41.914,65	41.914,65