

**VME Res. Anita**  
**Controleverslag van de rekeningen en boekhouding 1/03/23-29/02/24**

**Betreft de afrekeningen:**

A10	periode	1/03/2023	31/08/2023
A11	periode	1/09/2023	29/02/2024

**Opmerkingen:**

-) Het detail van de rekeningen was en is beschikbaar op de website van La Plage.  
Er werden geen opmerkingen geformuleerd of de opmerking werd behandeld.

-) Afrekening A10

- o) reservefonds = +100.000,00 €
- o) renovatie: 12.005,93 € via RF, cfr. overzicht in bijlage
- o) brandverzekering = 5.404,60 €
- o) abonnement Telenet = 2.603,94 €
- o) water = 4.625,81 €
- o) elektriciteit algemeen = 848,91 €
- o) elektriciteit lift = 947,87 €

-) Afrekening A11

- o) reservefonds = +100.000,00 €
- o) renovatie: 201.235,14 € via RF, cfr. overzicht in bijlage
- o) lift bevrijding = 276,00 €
- o) lift technische controle = 176,81 €
- o) lift deursluiters = 1.111,57 €

-) Alle uitgaven worden gestaafd door een factuur of onkostennota.

-) De saldi van de bankrekeningen vermeld in de afrekeningen en de balans zijn correct en komen overeen met de saldi op de rekeninguittreksels van de bank.

**Eindbalans:**

Actief		Passief	
eigenaars	127.400,41	werkingsfonds	30.000,00
zichtrekening	164.763,70	intrest werkingsfonds	6,17
reservefondsrekening	31.825,61	afrondingen	4,65
		verwijlintresten	248,96
		huur gemene kelder	350,00
		reservefonds	81.317,80
		intrest reservefonds	507,81
		exploitatie water	1.313,72
		dak 0901	2.010,78
		gevelrenovatie	205.855,62
		leveranciers (*)	2.251,76
		RC syndiek	122,45
	<hr/>		<hr/>
	323.989,72		323.989,72
		(*) elektr. algem. A6	-8,45
		reinigen	560,21
		syndiek	<hr/>
		(verrekend en niet betaald)	1.700,00
			2.251,76

-) De eindbalans is correct opgesteld.

**Besluit:**

- ) De rekeningen, boekhouding en eindbalans 1/03/23-29/02/24 kunnen goedgekeurd worden.
- ) Kwijting kan gegeven worden aan de syndicus en de commissaris van de rekeningen.

Commissaris van de rekeningen

E. De Samblanckx

10/03/2024

## Overzicht van de kosten over de perioden heen

	A7 1/9/21-28/2/22	A8 1/3/22-31/8/22	A9 1/9/22-28/2/23	A10 1/3/23-31/8/23	A11 1/9/23-29/2/24
S1 bankkosten	81,75	0,00	289,00	0,00	289,00
S1 nazicht brandblussers	265,16	0,00	368,98	0,00	0,00
S1 algemene vergadering	369,30	303,40	403,00	352,30	0,00
S1 kost raad	300,00	0,00	0,00	330,00	330,00
S1 brandverzekering	0,00	4.874,89	0,00	5.404,60	0,00
S1 gevels en daken	0,00	159,00	307,40	0,00	0,00
S1 onderh. waterverzacht.	0,00	284,08	160,93	246,00	60,50
S1 divers	0,00	0,00	500,00	181,50	84,03
S2 syndicus	2.995,10	3.191,10	3.305,56	3.534,48	5.305,62
S2 abonn. Telenet	0,00	2.268,71	0,00	2.603,94	0,00
S3 elektriciteit algemeen	324,00	324,00	482,17	848,91	791,67
S3 elektriciteit lift	288,00	288,00	417,81	974,87	859,20
S3 reiniging	2.620,10	3.180,92	4.244,72	3.726,46	3.503,34
S3 lift onderhoudscontract	1.128,91	0,00	1.204,14	0,00	0,00
S3 lift onderhoud & herstel	1.736,43	833,69	270,83	0,00	1.387,57
S3 lift telefoon	87,12	0,00	87,12	0,00	87,12
S3 lift keuring	0,00	0,00	153,74	176,81	176,81
S3 lampen	25,56	0,00	0,00	479,64	53,48
S3 diverse kosten	0,00	154,20	0,00	328,60	1.495,38
S5 water	1.278,00	3.377,20	1.249,00	4.625,81	1.505,00
S5 zout waterverzachter	0,00	218,44	0,00	0,00	0,00
S5 water uitgest. verdeling	3.808,92	0,00	3.595,64	0,00	4.625,81
S7 bijdrage reserverfonds	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Totaal kosten	65.308,35	69.457,63	67.040,04	123.813,92	120.554,53
Uitgesteld verdel. water S5	0,00	-3.595,64	0,00	-4.625,81	0,00
Exploitatie water	68,28	0,00	875,20	0,00	-677,51
Privatief	-300,00	0,00	369,00	163,83	-151,56
Schuld	-7,18	-530,78	5.244,08	-500,00	7.674,36
Afronding	0,30	0,30	0,39	0,30	0,59
Opgevraagd aan eigenaars	65.069,75	65.331,51	73.528,71	118.852,24	127.400,41

S1: allen per aandeel (#/10.000)

S2: allen per aantal (#/29)

S3: allen -gelijkvl. -30 per aandeel (#/9.390)

S4: allen - gelijkvl. per aantal (#/27)

S5: water per teller

S6: privatief in + of -

S7: reserverfonds

per aandeel (#/10.000)

Afrek.	Uitgaven					Reservefonds + Rek. gevelrenovatie	
	Datum	Architect	Finishing	Anderen	Reden	Beweging	Saldo
A7	28/02/22				Eindstand A7		231.317,80
A8	29/04/22				Bijdrage eigenaars A8	+50.000,00	281.317,80
	1/08/22	18.400,86			Vyvey lastenboek + meetsta	-18.400,86	262.916,94
A9	15/10/22	6.133,62			Vyvey aanbesteding	-6.133,62	256.783,32
	24/11/22			3.658,43	DakEPDM leien voorschot	-3.658,43	253.124,89
	3/02/23			2.710,40	Vyvey vergunning	-2.710,40	250.414,49
	28/02/23				Bijdrage eigenaars A9	+50.000,00	300.414,49
A10	10/03/23			6.794,23	DakEPDM leien	-6.794,23	293.620,26
	12/04/23			3.372,50	Middelkerke dossierkosten	-3.372,50	290.247,76
	23/07/23			1.839,20	Feys EPB verslag voorschot	-1.839,20	288.408,56
	31/08/23				Bijdrage eigenaars A10	+100.000,00	388.408,56
A11	30/09/23		38.703,77		Vordering 1 sept. 23	-38.703,77	349.704,79
	20/10/23			287,89	Elektro Power wanddoos	-287,89	349.416,90
	30/10/23		15.929,22		Vordering 2 okt. 23	-15.929,22	333.487,68
	29/11/23	12.163,94			Vyvey 1/4 werf	-12.163,94	321.323,74
	30/11/23		49.449,65		Vordering 3 nov. 23	-49.449,65	271.874,09
	6/12/23			399,30	Feys veiligheidscoör. VS	-399,30	271.474,79
	29/12/23				Intrest reservefondsrek.	+507,81	271.982,60
	30/12/23		20.446,81		Vordering 4 dec. 23	-20.446,81	251.535,79
	31/12/23			102,82	Elektro Power rolluiken	-102,82	251.432,97
	2/02/24		51.518,94		Vordering 5 jan. 24	-51.518,94	199.914,03
	20/02/24	12.232,80			Vyvey 2/4 werf	-12.232,80	187.681,23
	29/02/24				Bijdrage eigenaars A11	+100.000,00	287.681,23

**48.931,22 176.048,39 19.164,77**

**244.144,38**

Rekenkundige controle : 287.681,23

Balans controle :

reservefonds 81.317,80

intrest RF 507,81

gevelrenov. 205.855,62

Totaal 287.681,23