

Eenheden/Unités 18330

Werkingsfonds

INKOMSTEN-ENTREES

provisies/provisions	1,80 /9
Afrekening Caloribel	décompte Caloribel
te ontvangen afrek. (2018-2019)	65.335,91
te ontvangen prive suppl CV	
interessen	
Tot inkomsten	Tot. Entrées (reserve + werkingfonds)

periode	periode	periode	periode
2021 - 2022	2020 - 2021	2019 - 2020	2018 - 2019
65.335,91	50.298,89	41.098,83	48.297,44
65.335,91	50.298,89	41.098,83	48.297,44

UITGAVEN-DEPENSES

privé aangerekend

		3.155,20	31,90	153,10		
602001	electriciteit gemene delen	électricité parties com. 4 voorschotten geen afrekening	364,00	1.992,74	3.411,02	3.710,86
602003	electriciteit lift	électricité ascenseur	695,90	485,44	509,50	660,29
603000	kuisen gemene delen & vuilr	entretien parties communes & sacs à poubelle.	7.225,09	5.768,87	6.172,53	6.299,76
603021	reiniging huisvuil	nettoyage des ordures Van Gils grof huisvuil	210,66	579,47		
603050	reinigen vloermatten		188,23	139,62	179,20	176,08
604001	lift onderhoud & controle	enseur, entretien & contrôle	993,91	940,85	935,98	1.013,51
604002	lift ond. En herstelling	iseur - entretien & répa SB kabels	531,66	531,66	159,00	710,63
604003	telefoon lift	téléphone ascenseur abp,	197,47	124,87	124,87	124,87
604004	lift controle Vinçotte	ascen. Vinçotte	308,89	631,31	285,32	138,51
605001	syndicus loon	2021 : 468,5/md	1.873,40			
605002	adm. Kosten	frais d'administr.	127,60	350,90	382,80	382,80
605100	beheerskosten syndicus	gestion 2022 : 535,61/md	4.284,88	5.602,80	5.452,00	5.162,00
606001	water gemene delen	eau parties communes nieuwe aftakking S2 1.344,80	1.344,80	1.225,99	1.354,64	1.280,42
606002	water hoofd en brand	S2 28	212,00	179,36	220,74	245,08
606003	zout verzachter	sel adoucisseur S2 324,67	324,67	463,87	403,84	116,16
607001	stookolie	mazout				
607002	gas	gaz .uminus afrel S2 27.121,32	27.121,32	4.708,78	7.006,64	9.062,65
608000	bankkosten	frais bancaires	68,25	201,00	140,20	110,30
609001	ond verlichting	éclairage lampen	27,88	175,99	6.108,01	116,60
609004	ond verwarmingsinstal	entretien chauffage Coopman ond/ontluchter	1.447,74	492,90		
610000	gemene delen/	travaux extra - lek kraan 10e	95,40	392,00		
611000	gevels en daken	toiture gevel 10 e 1/2	630,70	1.075,93		93,28
611001	garagepoorten	2 poorten VE Tor	7.157,21			65,72
612002	brandblussers	extincteurs 1x controle brandblussers	284,31	274,14	671,26	
614000	alg. vergadering	réunion générale	205,50	140,00	193,00	193,30
620000	div kosten/EPC gemene del	frais divers/ EPC	484,00		150,00	101,10
601001	verzekering brand	assurance immeuble	4.892,97	4.617,38	4.924,97	4.618,18
601005	verzekering diverse					129,99
609000	onderhoud/mach. Uitrustin	entretien et réparations		94,45	1.553,31	520,08
610000	gemene delen/	verlichting/rookmelders/slot pomp			95,40	1.552,41
609002	parlofoon					
605003	beheerraad	conseil de gerance		31,90		
609020	watertellers calorimeters	taxe eau superficie				195,04
609003	Caloribel	Caloribel				
630000	schadegeval					976,54
613002	ereloon studie bureau ABG - achtergevel			6.848,60		
					-4.786,96	

TOTAAL TE VERDELEN	TOTAL à DISTRIBUER	####	64.453,64	38.102,72	35.800,37	37.756,16
> waarvan te verdelen :			32.479,85	31.640,28	26.882,15	27.102,12
> waarvan kost verwarmingwater			28.818,79	6.398,64	8.765,12	11.195,11
>Privé kosten - aan te rekenen			3.155,20	31,90	20,00	
					133,10	
bijdrage reservefond			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OVERDRACHTEN	via exploitatie > gas		-9.118,14	2.228,07	511,34	
	TOTAAL AANGEREKEND :		65.335,70	50.298,89	46.311,71	48.297,23
KOSTEN AANGEREKEND	Tot. dépenses		55.335,70	40.298,89	36.311,71	38.297,23
			-9.117,94	2.196,17	511,34	541,07

beweging bankrekeningen

begin		48.421,36	49.005,00	64.259,40	68.176,91
rek BE48 7380 3226 2727	zichtrek	0,00	0,00	0,00	0,00
rek BE12 7480 3043 7592	spaar	34.015,83	24.015,83	9.573,62	1,00
rek BE98 7480 3043 7693	reservefondarek	82.437,19	73.020,83	73.833,02	68.177,91
TOTAAL beschikbaar bij het begin periode					
rek BE48 7380 3226 2727	zichtrek	25.605,75	48.421,36	49.005,00	64.259,40
rek BE12 7480 3043 7592	spaar	44.015,83	34.015,83	24.015,83	9.573,62
rek BE98 7480 3043 7693	reservefondarek	69.621,58	82.437,19	73.020,83	73.833,02
TOTAAL beschikbaar eind periode					
aangroei banken		-12.815,61	9.416,36	-812,19	5.655,11