

CLARENHOF
 HS:Hoogstraat 4 & 6/RS: Recollettenstraat 5,7,9 & 9a
 8620 NIEUWPOORT
 0651.573.546



Afrekening - Periode: 2022 (1/03/2022 - 28/02/2023)

Privatief C00.04 (RS9/0003)	Totaal	Uw aandeel
TOTALITEIT (72,00/10 000,00)		
Onderhoudscontracten	29 353,93	211,35
Brandblustoestellen: Nazicht	271,40	1,95
Brandmelding en branddetectie	4 731,05	34,06
Keuring liften	1 893,34	13,63
Onderhoudscontract liften	8 678,60	62,49
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	3 860,06	27,79
Elektrische installaties	1 982,00	14,27
Bellenbord/brievenbus: algemeen	157,00	1,13
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	2 277,52	16,40
Schoonmaak gebouw volgens contract	21 275,98	153,19
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	13 311,01	95,84
Deuren gemeenschap	2 575,73	18,55
Levering producten	407,46	2,93
Diversen	3 517,49	25,33
Toezicht en bewaking	2 032,42	14,63
Water	164,44	1,18
Water algemene delen	3 795,09	27,32
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	2 564,59	18,47
Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1 976,59	14,23
Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2 492,77	17,95
Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719	7 839,02	56,44
Elektriciteit wassalon EAN 8392	481,40	3,47
Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446	3 015,92	21,71
Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316	3 260,94	23,48
Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485	1 360,93	9,80
Elektriciteit garages EAN 8473	2 740,30	19,73
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435	2 024,62	14,58
Herstelling verlichting: algemene delen	2 044,27	14,72
Brandverzekering	19 182,00	138,11
Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48	1,49
Rechtsbijstand	2 188,12	15,75
Schadegevallen	286,31	2,06
Telefoon - internet - gsm	1 168,94	8,42
Postzegels	215,49	1,55
Huur: gebruik vergaderzaal	121,00	0,87
Drank vergaderingen	320,30	2,31
Bankkosten zichtrekening	153,27	1,10
	153 927,78	1 108,28
HONORARIA (1,00/107,00)		
Honoraria syndicus	22 547,04	210,72
	22 547,04	210,72
Kosten	176 474,82	1 319,00
INDIVIDUELE KOSTEN (1,00/1,00)		

Correctie BJ 2021 Erelonen syndicus (01/03/2021 - 28/02/2022) - Ereloon syndicus: 16,25€ * 12 maanden	195,00	195,00
Elektriciteit BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	235,26	235,26
Elektriciteit BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	93,48	93,48
Elektriciteit BJ 2021 (01/03/2021-09/08/2021)	22,96	22,96
Correctie ereloon syndicus vorig boekjaar	-141,82	-141,82
Correctie elektriciteit algemene delen vorig boekjaar	-363,02	-363,02
Correctie elektriciteit garages vorig boekjaar	-53,51	-53,51
Correctie Internet vorig boekjaar	-26,67	-26,67
Water 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	20,63	20,63
Water 2019 (01/07/2019 - 29/02/2020)	18,01	18,01
Water 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	22,21	22,21
Elektriciteit wassalon BJ 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	0,33	0,33
Elektriciteit wassalon BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	2,56	2,56
Elektriciteit wassalon BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	2,37	2,37

	27,79	27,79
--	-------	-------

INDIVIDUELE KOSTEN

	27,79	27,79
--	-------	-------

Totaal kosten

	176 502,61	1 346,79
--	------------	----------

BETALINGEN (1,00/1,00)

Afrekening vorige periode	899,89	899,89
03/05/2022 Afrekening vorige periode	-899,89	-899,89
19/07/2022 Provisie lopende kosten	-288,00	-288,00

	-288,00	-288,00
--	---------	---------

BETALINGEN

	-288,00	-288,00
--	---------	---------

Totaal privaatief C00.04 (RS9/0003)

		1 058,79
--	--	----------

Privaatief KBC00.04

Totaal	Uw aandeel
---------------	-------------------

TOTALITEIT (2,00/10 000,00)

Onderhoudscontracten	29 353,93	5,87
Brandblustoestellen: Nazicht	271,40	0,05
Brandmelding en branddetectie	4 731,05	0,95
Keuring liften	1 893,34	0,38
Onderhoudscontract liften	8 678,60	1,74
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	3 860,06	0,77
Elektrische installaties	1 982,00	0,40
Bellenbord/brievenbus: algemeen	157,00	0,03
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	2 277,52	0,46
Schoonmaak gebouw volgens contract	21 275,98	4,26
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	13 311,01	2,66
Deuren gemeenschap	2 575,73	0,52
Levering producten	407,46	0,08
Diversen	3 517,49	0,70
Toezicht en bewaking	2 032,42	0,41
Water	164,44	0,03
Water algemene delen	3 795,09	0,76
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	2 564,59	0,51
Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1 976,59	0,40
Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2 492,77	0,50
Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719	7 839,02	1,57
Elektriciteit wassalon EAN 8392	481,40	0,10
Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446	3 015,92	0,60
Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316	3 260,94	0,65
Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485	1 360,93	0,27
Elektriciteit garages EAN 8473	2 740,30	0,55
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435	2 024,62	0,40
Herstelling verlichting: algemene delen	2 044,27	0,41
Brandverzekering	19 182,00	3,84
Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48	0,04

Rechtsbijstand	2 188,12	0,44	
Schadegevallen	286,31	0,06	
Telefoon - internet - gsm	1 168,94	0,23	
Postzegels	215,49	0,04	
Huur: gebruik vergaderzaal	121,00	0,02	
Drank vergaderingen	320,30	0,06	
Bankkosten zichtrekening	153,27	0,03	
	<hr/>		
	153 927,78	30,79	
	<hr/>		
Kosten	153 927,78	30,79	
INDIVIDUELE KOSTEN (1,00/1,00)			
Elektriciteit BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	6,54	6,54	
Elektriciteit BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	2,60	2,60	
Elektriciteit BJ 2021 (01/03/2021-09/08/2021)	0,64	0,64	
Correctie elektriciteit garages vorig boekjaar	-1,49	-1,49	
Correctie elektriciteit algemene delen vorig boekjaar	-10,08	-10,08	
Correctie Internet vorig boekjaar	-0,74	-0,74	
Water 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	0,57	0,57	
Water 2019 (01/07/2019 - 29/02/2020)	0,50	0,50	
Water 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	0,62	0,62	
Elektriciteit wassalon BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	0,07	0,07	
Elektriciteit wassalon BJ 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	0,01	0,01	
Elektriciteit wassalon BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	0,07	0,07	
	<hr/>		
	-0,69	-0,69	
	<hr/>		
INDIVIDUELE KOSTEN	-0,69	-0,69	
	<hr/>		
Totaal kosten	153 927,09	30,10	
BETALINGEN (1,00/1,00)			
Afrekening vorige periode	21,06	21,06	
03/05/2022 Afrekening vorige periode	-21,06	-21,06	
19/07/2022 Provisie lopende kosten	-8,00	-8,00	
	<hr/>		
	-8,00	-8,00	
	<hr/>		
BETALINGEN	-8,00	-8,00	
	<hr/>		
Totaal privaatief KBC00.04		22,10	
	<hr/>		
Totaal		1 080,89	
	<hr/>		
Te betalen		1 080,89	
<u>Situatie op 28/02/2023</u>	<u>Totaal</u>	<u>Betaald</u>	<u>Te betalen</u>
Aandeel in reservefonds			
Aandeel in werkkapitaal	1 221,00	1 221,00	

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
1. TOTALITEIT				(10 000,00 - 10 000,00)
61000 - Onderhoudscontracten				
	05/07/2022	IF 2022/00097	CARO Technology BV - Caro Care	29 353,93
				Onderhoudscontracten 29 353,93
610011 - Brandblustoestellen: Nazicht				
	05/04/2022	IF 2022/00032	AQUAFLAM NV - Nazicht brandblussers, pictogrammen	271,40
				Brandblustoestellen: Nazicht 271,40
61004 - Brandmelding en branddetectie				
	24/05/2022	IF 2022/00078	Arcom - Vervangen batterij, drukknop en detector	939,63
	30/06/2022	IF 2022/00098	Arcom - VERVANGEN BATTERIEN	2 369,86
	31/08/2022	IF 2022/00135	Arcom - FOUT HISTORIEK	197,28
	16/01/2023	IF 2022/00445	Arcom - NAZICHT CENTRALE MET WERKBON 2022/02799	958,49
	17/02/2023	IF 2022/00489	Arcom - Nazicht brandcentrale	265,79
				Brandmelding en branddetectie 4 731,05
				Brandbeveiliging 34 356,38
61010 - Keuring liften				
	27/06/2022	IF 2022/00093	AIB-VINCOTTE - Lifting periodiek	950,62
	28/11/2022	IF 2022/00410	AIB-VINCOTTE - Periodieke keuring	942,72
				Keuring liften 1 893,34
61011 - Onderhoudscontract liften				
	21/02/2022	IF 2022/00002	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	947,87
	21/02/2022	IF 2022/00003	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	981,19
	21/02/2022	IF 2022/00004	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	929,35
	21/02/2022	IF 2022/00005	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	1 277,51
	21/02/2022	IF 2022/00006	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	973,89
	21/02/2022	IF 2022/00007	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	1 269,99
	21/02/2022	IF 2022/00008	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	973,89
	01/08/2022	IF 2022/00112	VEROLIFT - 01/08/2022 - 31/07/2023	627,95
	05/08/2022	IF 2022/00113	VEROLIFT - Noodtelefoon : 01/08/2022 - 31/07/2023	87,12
	01/12/2022	IF 2022/00420	M2M Tec - 01/12/2022 - 30/11/2023	609,84
				Onderhoudscontract liften 8 678,60
61012 - Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract				
	05/04/2022	IF 2022/00033	VEROLIFT - Bevrijden 5 personen uit geblokkeerde lift + lift uitvoerig tes	387,20
	12/10/2022	IF 2022/00387	COOPMAN ORONA NV - DEURMECHANISME /VANDALISME /HERSTELLEN	200,50
	22/11/2022	MB 2022/00044	Liftdeur geblokkeerd	169,40
	01/01/2023	IF 2022/00457	COOPMAN ORONA NV - Herstellen verlichting en deursturing D blok	537,06
	21/02/2023	IF 2022/00514	COOPMAN ORONA NV - Voorschot 50% inkorten hefkabels + schachtverl	2 565,90
				Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract 3 860,06
				Liften 14 432,00
6102 - Elektrische installaties				
	30/03/2022	IF 2022/00028	PLATTEAU PHILIPPE - Leveren reserve touchscreen	1 133,77
	05/04/2022	IF 2022/00036	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen elektrische poort Hoogstraat	64,74
	28/04/2022	IF 2022/00051	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen kortsluiting Clarenhof D nr 6 gelijkvloer	64,74
	14/05/2022	IF 2022/00072	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen elektrische toegangspoort Hoogstraat	64,74
	30/05/2022	IF 2022/00074	PLATTEAU PHILIPPE - Uitzoeken problemen brandcentrale/automaten lift	122,21
	05/01/2023	IF 2022/00444	PLATTEAU PHILIPPE - Vervangen codeklavier + verlichting onthaal.	531,80
				Elektrische installaties 1 982,00
610238 - Bellenbord/brievenbus: algemeen				
	14/02/2022	IF 2022/00010	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen bellenbord blok D	63,53
	12/03/2022	IF 2022/00014	PLATTEAU PHILIPPE - Aanpassen bekabeling + herstellen bellenbord kan	93,47
				Bellenbord/brievenbus: algemeen 157,00
				Elektrische installaties 2 139,00
61037 - Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties				
	02/05/2022	IF 2022/00053	MORLITERM - Geen regenwater voor toiletten blok A - pomp in storing	244,72
	30/12/2022	IF 2022/00478	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - 04.05.2022: blok D V1 - ontstoppen afv	465,85
	30/12/2022	IF 2022/00481	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - 18.11.2022: blok D reinigen alle putten	381,15
	30/12/2022	IF 2022/00482	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - 29.11.2022: blok B ontstoppen alg. afvo	381,15
	30/12/2022	IF 2022/00500	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - 08.11.2022: blok B algemene afvoerbu	381,15
	30/12/2022	IF 2022/00501	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - 22.12.2022: reinigen afvoeren blok B &	423,50
				Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties 2 277,52
				Sanitair en verwarming 2 277,52

ACTIEF			PASSIEF		
400000	Klanten	189.583,25	440	Leveranciers	121.290,16
		189.583,25			121.290,16
499	Wachtrekeningen	2.454,99	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		121.290,16
4990	Afrondingen	-0,82	701	Voorschotten werkkapitaal	100.000,00
499014	Water: voorschotten	8.889,94			100.000,00
		11.344,11	759	Diverse financiële opbrengsten	11.212,50
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		200.927,36			11.212,50
5521	Zichtrekening	31.258,43	Opbrengsten		111.212,50
		31.258,43			
Geldbeleggingen en liquide middelen		31.258,43			
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	169,40			
6149	Schadegevallen: verzekering	147,47			
		316,87			
Kosten		316,87			
Totaal:		232.502,66	Totaal:		232.502,66

CLARENHOF
 HS:Hoogstraat 4 & 6/RS: Recollettenstraat 5,7,9 & 9a
 8620 NIEUWPOORT
 0651.573.546

Wijnendalestraat 180 A
 8800 ROESLARE

Afrekening - Periode: 2022 (1/03/2022 - 28/02/2023)

Privatief C00.04 (RS9/0003)	Totaal	Uw aandeel
TOTALITEIT (72,00/10.000,00)		
Onderhoudscontracten	29.353,93	211,35
Brandblustoestellen: Nazicht	271,40	1,95
Brandmelding en branddetectie	4.731,05	34,06
Keuring liften	1.893,34	13,63
Onderhoudscontract liften	8.678,60	62,49
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	3.860,06	27,79
Elektrische installaties	1.982,00	14,27
Bellenbord/brievenbus: algemeen	157,00	1,13
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	2.277,52	16,40
Schoonmaak gebouw volgens contract	21.275,98	153,19
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	13.311,01	95,84
Deuren gemeenschap	2.575,73	18,55
Levering producten	407,46	2,93
Diversen	3.517,49	25,33
Toezicht en bewaking	2.032,42	14,63
Water	164,44	1,18
Water algemene delen	3.795,09	27,32
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	2.564,59	18,47
Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1.976,59	14,23
Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2.492,77	17,95
Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719	7.839,02	56,44
Elektriciteit wassalon EAN 8392	481,40	3,47
Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446	3.015,92	21,71
Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316	3.260,94	23,48
Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485	1.360,93	9,80
Elektriciteit garages EAN 8473	2.740,30	19,73
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435	2.024,62	14,58
Herstelling verlichting: algemene delen	2.044,27	14,72
Brandverzekering	19.182,00	138,11
Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48	1,49
Rechtsbijstand	2.188,12	15,75
Schadegevallen	286,31	2,06
Telefoon - internet - gsm	1.168,94	8,42
Postzegels	215,49	1,55
Huur: gebruik vergaderzaal	121,00	0,87
Drank vergaderingen	320,30	2,31
Bankkosten zichtrekening	153,27	1,10
	153.927,78	1.108,28
HONORARIA (1,00/107,00)		
Honoraria syndicus	22.547,04	210,72
	22.547,04	210,72
INDIVIDUELE KOSTEN (1,00/1,00)		
Kosten	176.474,82	1.319,00

Correctie BJ 2021 Erelonen syndicus (01/03/2021 - 28/02/2022) - Ereloon syndicus: 16,25€ * 12 maanden	195,00	195,00
Elektriciteit BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	235,26	235,26
Elektriciteit BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	93,48	93,48
Elektriciteit BJ 2021 (01/03/2021-09/08/2021)	22,96	22,96
Correctie elektriciteit garages vorig boekjaar	-53,51	-53,51
Correctie ereloon syndicus vorig boekjaar	-141,82	-141,82
Correctie elektriciteit algemene delen vorig boekjaar	-363,02	-363,02
Correctie Internet vorig boekjaar	-26,67	-26,67
Water 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	20,63	20,63
Water 2019 (01/07/2019 - 29/02/2020)	18,01	18,01
Water 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	22,21	22,21
Elektriciteit wassalon BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	2,56	2,56
Elektriciteit wassalon BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	2,37	2,37
Elektriciteit wassalon BJ 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	0,33	0,33

	27,79	27,79
--	-------	-------

INDIVIDUELE KOSTEN

	27,79	27,79
--	-------	-------

Totaal kosten

	176.502,61	1.346,79
--	------------	----------

BETALINGEN (1,00/1,00)

Afrekening vorige periode	899,89	899,89
03/05/2022 Afrekening vorige periode	-899,89	-899,89
19/07/2022 Provisie lopende kosten	-288,00	-288,00

	-288,00	-288,00
--	---------	---------

BETALINGEN

	-288,00	-288,00
--	---------	---------

Totaal privaatlef C00.04 (RS9/0003)

		1.058,79
--	--	----------

Privatief KBC00.04

TOTALITEIT (2,00/10.000,00)

	Totaal	Uw aandeel
Onderhoudscontracten	29.353,93	5,87
Brandblustoestellen: Nazicht	271,40	0,05
Brandmelding en branddetectie	4.731,05	0,95
Keuring liften	1.893,34	0,38
Onderhoudscontract liften	8.678,60	1,74
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	3.860,06	0,77
Elektrische installaties	1.982,00	0,40
Bellenbord/brievenbus: algemeen	157,00	0,03
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	2.277,52	0,46
Schoonmaak gebouw volgens contract	21.275,98	4,26
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	13.311,01	2,66
Deuren gemeenschap	2.575,73	0,52
Levering producten	407,46	0,08
Diversen	3.517,49	0,70
Toezicht en bewaking	2.032,42	0,41
Water	164,44	0,03
Water algemene delen	3.795,09	0,76
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	2.564,59	0,51
Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1.976,59	0,40
Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2.492,77	0,50
Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719	7.839,02	1,57
Elektriciteit wassalon EAN 8392	481,40	0,10
Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446	3.015,92	0,60
Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316	3.260,94	0,65
Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485	1.360,93	0,27
Elektriciteit garages EAN 8473	2.740,30	0,55
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435	2.024,62	0,40
Herstelling verlichting: algemene delen	2.044,27	0,41
Brandverzekering	19.182,00	3,84
Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48	0,04

Rechtsbijstand	2.188,12	0,44
Schadegevallen	286,31	0,06
Telefoon - internet - gsm	1.168,94	0,23
Postzegels	215,49	0,04
Huur: gebruik vergaderzaal	121,00	0,02
Drank vergaderingen	320,30	0,06
Bankkosten zichtrekening	153,27	0,03
	<hr/>	
	153.927,78	30,79
	<hr/>	
Kosten	153.927,78	30,79
INDIVIDUELE KOSTEN (1,00/1,00)		
Elektriciteit BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	2,60	2,60
Elektriciteit BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	6,54	6,54
Elektriciteit BJ 2021 (01/03/2021-09/08/2021)	0,64	0,64
Correctie elektriciteit algemene delen vorig boekjaar	-10,08	-10,08
Correctie elektriciteit garages vorig boekjaar	-1,49	-1,49
Correctie Internet vorig boekjaar	-0,74	-0,74
Water 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	0,57	0,57
Water 2019 (01/07/2019 - 29/02/2020)	0,50	0,50
Water 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	0,62	0,62
Elektriciteit wassalon BJ 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	0,01	0,01
Elektriciteit wassalon BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	0,07	0,07
Elektriciteit wassalon BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	0,07	0,07
	<hr/>	
	-0,69	-0,69
	<hr/>	
INDIVIDUELE KOSTEN	-0,69	-0,69
	<hr/>	
Totaal kosten	153.927,09	30,10
	<hr/>	
BETALINGEN (1,00/1,00)		
Afrekening vorige periode	21,06	21,06
03/05/2022 Afrekening vorige periode	-21,06	-21,06
19/07/2022 Provisie lopende kosten	-8,00	-8,00
	<hr/>	
	-8,00	-8,00
	<hr/>	
BETALINGEN	-8,00	-8,00
	<hr/>	
Totaal privaatief KBC00.04		22,10
	<hr/>	
Totaal		1.080,89
	<hr/>	
Te betalen		1.080,89

<u>Situatie op 28/02/2023</u>	<u>Totaal</u>	<u>Betaald</u>	<u>Te betalen</u>
Aandeel in reservefonds			
Aandeel in werkkapitaal	1.221,00	1.221,00	

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
1. TOTALITEIT				(10.000,00 - 10.000,00)
61000 - Onderhoudscontracten				
	05/07/2022	IF 2022/00097	CARO Technology BV - Caro Care	29.353,93
				Onderhoudscontracten 29.353,93
610011 - Brandblustoestellen: Nazicht				
	05/04/2022	IF 2022/00032	AQUAFLAM NV - Nazicht brandblussers, pictogrammen	271,40
				Brandblustoestellen: Nazicht 271,40
61004 - Brandmelding en branddetectie				
	24/05/2022	IF 2022/00078	Arcom - Vervangen batterij, drukknop en detector	939,63
	30/06/2022	IF 2022/00098	Arcom - Vervangen BATTERIJEN	2.369,86
	31/08/2022	IF 2022/00135	Arcom - FOUT HISTORIEK	197,28
	16/01/2023	IF 2022/00445	Arcom - NAZICHT CENTRALE MET WERKBON 2022/02799	958,49
	17/02/2023	IF 2022/00489	Arcom - Nazicht brandcentrale	265,79
				Brandmelding en branddetectie 4.731,05
				Brandbeveiliging 34.356,38
61010 - Keuring liften				
	27/06/2022	IF 2022/00093	AIB-VINCOTTE - Lifting periodiek	950,62
	28/11/2022	IF 2022/00410	AIB-VINCOTTE - Periodieke keuring	942,72
				Keuring liften 1.893,34
61011 - Onderhoudscontract liften				
	21/02/2022	IF 2022/00002	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	947,87
	21/02/2022	IF 2022/00003	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	981,19
	21/02/2022	IF 2022/00004	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	929,35
	21/02/2022	IF 2022/00005	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	1.277,51
	21/02/2022	IF 2022/00006	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	973,89
	21/02/2022	IF 2022/00007	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	1.269,99
	21/02/2022	IF 2022/00008	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	973,89
	01/08/2022	IF 2022/00112	VEROLIFT - 01/08/2022 - 31/07/2023	627,95
	05/08/2022	IF 2022/00113	VEROLIFT - Noodtelefoon : 01/08/2022 - 31/07/2023	87,12
	01/12/2022	IF 2022/00420	M2M Tec - 01/12/2022 - 30/11/2023	609,84
				Onderhoudscontract liften 8.678,60
61012 - Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract				
	05/04/2022	IF 2022/00033	VEROLIFT - Bevrjden 5 personen uit geblokkeerde lift + lift uitvoerig tes	387,20
	12/10/2022	IF 2022/00387	COOPMAN ORONA NV - DEURMECHANISME /VANDALISME /HERSTELLEN	200,50
	22/11/2022	MB 2022/00044	Liftdeur geblokkeerd	169,40
	01/01/2023	IF 2022/00457	COOPMAN ORONA NV - Herstellen verlichting en deursturing D blok	537,06
	21/02/2023	IF 2022/00514	COOPMAN ORONA NV - Voorschot 50% inkorten hefkabels + schachtverl	2.565,90
				Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract 3.860,06
				Liften 14.432,00
6102 - Elektrische installaties				
	30/03/2022	IF 2022/00028	PLATTEAU PHILIPPE - Leveren reserve touchscreen	1.133,77
	05/04/2022	IF 2022/00036	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen elektrische poort Hoogstraat	64,74
	28/04/2022	IF 2022/00051	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen kortsluiting Clarenhof D nr 6 gelijkvloer	64,74
	14/05/2022	IF 2022/00072	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen elektrische toegangspoort Hoogstraat	64,74
	30/05/2022	IF 2022/00074	PLATTEAU PHILIPPE - Uitzoeken problemen brandcentrale/automaten lift	122,21
	05/01/2023	IF 2022/00444	PLATTEAU PHILIPPE - Vervangen codeklavier + verlichting onthaal.	531,80
				Elektrische installaties 1.982,00
610238 - Bellenbord/brievenbus: algemeen				
	14/02/2022	IF 2022/00010	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen bellenbord blok D	63,53
	12/03/2022	IF 2022/00014	PLATTEAU PHILIPPE - Aanpassen bekabeling + herstellen bellenbord kan	93,47
				Bellenbord/brievenbus: algemeen 157,00
				Elektrische installaties 2.139,00
61037 - Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties				
	02/05/2022	IF 2022/00053	MORLITERM - Geen regenwater voor toiletten blok A - pomp In storing	244,72
	30/12/2022	IF 2022/00478	SPRUYTTE RIJMDIENST BVBA - 04.05.2022: blok D V1 - ontstoppen afv	465,85
	30/12/2022	IF 2022/00481	SPRUYTTE RIJMDIENST BVBA - 18.11.2022: blok D reinigen alle putten	381,15
	30/12/2022	IF 2022/00482	SPRUYTTE RIJMDIENST BVBA - 29.11.2022: blok B ontstoppen alg. afvo	381,15
	30/12/2022	IF 2022/00500	SPRUYTTE RIJMDIENST BVBA - 08.11.2022: blok B algemene afvoerbus	381,15
	30/12/2022	IF 2022/00501	SPRUYTTE RIJMDIENST BVBA - 22.12.2022: reinigen afvoeren blok B &	423,50
				Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties 2.277,52
				Sanitair en verwarming 2.277,52

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
61050 - Schoonmaak gebouw volgens contract				
	05/04/2022	IF 2022/00031	Happy Spons - Onderhoud 03/2022	2.555,52
	02/05/2022	IF 2022/00054	Happy Spons - Onderhoud 04/2022	2.555,52
	11/06/2022	IF 2022/00082	Happy Spons - Onderhoud 05/2022	3.235,54
	04/07/2022	IF 2022/00095	Happy Spons - Onderhoud 06/2022	2.555,52
	18/08/2022	IF 2022/00130	Happy Spons - Onderhoud 07/2022	2.555,52
	02/09/2022	IF 2022/00348	Happy Spons - Onderhoud 08/2022	2.555,52
	10/10/2022	IF 2022/00379	Happy Spons - Onderhoud 09/2022	2.555,52
	21/11/2022	IF 2022/00406	Happy Spons - Onderhoud 10/2022	2.555,52
	01/12/2022	MB 2022/00050	Kosten happy spons voor VZW Leiedam - CN Schoonmaak private delen	-6.996,88
	13/01/2023	IF 2022/00458	Happy Spons - onderhoud: 12/2022	2.296,58
	17/02/2023	IF 2022/00502	Happy Spons - Onderhoud 01/2023	2.296,58
	17/02/2023	IF 2022/00503	Happy Spons - Onderhoud 11/2022	2.555,52
Schoonmaak gebouw volgens contract				21.275,98
Schoonmaak en huisvuilverwerking				21.275,98
61060 - Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract				
	31/03/2022	IF 2022/00030	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud	2.843,63
	31/05/2022	IF 2022/00081	DEWYSE KURT - Vervangen dode bomen/struiken	1.936,46
	29/08/2022	IF 2022/00132	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud	4.739,40
	10/12/2022	IF 2022/00427	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud	3.791,52
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract				13.311,01
Tulnen, parkings en wegen				13.311,01
610761 - Deuren gemeenschap				
	12/03/2022	IF 2022/00012	BGN SLEUTELDIENST - Vervangen afgebroken deurkruk traphal zijkant 2	164,74
	11/04/2022	IF 2022/00037	BGN SLEUTELDIENST - Uitschakelen stroom van elektrische pomp deur	133,10
	17/05/2022	IF 2022/00073	Dormakaba - Safe-module vervangen	521,18
	08/07/2022	IF 2022/00100	BGN SLEUTELDIENST - Herstellen deurpomp	91,29
	12/07/2022	IF 2022/00102	Dormakaba - Interventie deurpomp	217,80
	21/12/2022	IF 2022/00443	BGC SLEUTELDIENST - Herstellen en herbevestigen deurpomp	96,05
	27/01/2023	IF 2022/00477	Dormakaba - B blok - Automatische draaideur defect	381,15
	08/02/2023	IF 2022/00487	Dormakaba - Herstellen automatische draaideur	381,15
	22/02/2023	IF 2022/00519	Dormakaba - Herstel draaideur van de B blok (gelijkvloers)	589,27
Deuren gemeenschap				2.575,73
Onderhoud bouwwerken				2.575,73
61083 - Levering producten				
	03/06/2022	IF 2022/00079	LUX-SEL - Levering zout waterverzachter	407,46
Levering producten				407,46
Deuren Totalitelt				407,46
6109 - Diversen				
	15/12/2022	IF 2022/00438	HEYERICK - leveren en plaatsen van toegangsladder	3.517,49
Dlversen				3.517,49
61093 - Toezicht en bewaking				
	31/03/2022	IF 2022/00038	Securitas (interventies) - Interventie na alarm	60,49
	31/05/2022	IF 2022/00088	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - Geannuleerde interve	60,49
	31/05/2022	IF 2022/00089	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - CN op ft 122201141	-60,49
	30/06/2022	IF 2022/00103	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - Interventie	133,08
	31/07/2022	IF 2022/00117	Securitas (interventies) - Geannuleerde interventie na alarm	133,08
	31/08/2022	IF 2022/00349	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - interventie	120,98
	30/09/2022	IF 2022/00369	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - interventie	133,08
	31/10/2022	IF 2022/00404	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - interventie	60,49
	30/11/2022	IF 2022/00430	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - Interventie	387,13
	31/12/2022	IF 2022/00468	Securitas (interventies) - Interventies 12/2022	254,05
	01/01/2023	IF 2022/00472	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - 01/01/23 - 31/12/23	689,55
	31/01/2023	IF 2022/00488	Securitas (interventies) - Interventie na alarm zonder orderdiensten	60,49
Toezicht en bewaking				2.032,42
Diversen				5.549,91
6120 - Water				
	13/10/2022	IF 2022/00370	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - Wassalon	164,44
	13/10/2022	IF 2022/00376	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 Wellness	102,72
	28/02/2023	MB 2022/00104	Aanrekening factuur water aan VZW Leiedam - Factuur 376	-102,72
Water				164,44
61201 - Water algemene delen				
	03/06/2022	IF 2022/00076	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - brandleiding	122,73

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	03/06/2022	IF 2022/00077	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - Regenput	100,22
	13/10/2022	IF 2022/00371	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - Tuin	174,72
	13/10/2022	IF 2022/00372	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 AD 5	776,39
	13/10/2022	IF 2022/00373	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 AD HD 4	97,58
	13/10/2022	IF 2022/00374	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 regenput	262,26
	13/10/2022	IF 2022/00377	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - AD RS5	580,57
	13/10/2022	IF 2022/00378	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - brandleiding	335,10
	14/10/2022	IF 2022/00380	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - AD RS 7	431,08
	14/10/2022	IF 2022/00381	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - AD RS9	487,66
	02/02/2023	IF 2022/00469	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - AD RS 5	217,88
	02/02/2023	IF 2022/00470	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - regenput	112,58
	02/02/2023	IF 2022/00471	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - brandleiding	96,32
			Water algemene delen	3.795,09
			Water	3.959,53
612101	- Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921			
	14/03/2022	IF 2022/00016	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	97,00
	14/04/2022	IF 2022/00041	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	97,00
	15/05/2022	IF 2022/00070	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	97,00
	14/06/2022	IF 2022/00085	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	97,00
	14/07/2022	IF 2022/00106	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	97,00
	15/08/2022	IF 2022/00128	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	97,00
	14/09/2022	IF 2022/00350	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	97,00
	16/10/2022	IF 2022/00383	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	97,00
	14/11/2022	IF 2022/00403	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	97,00
	13/12/2022	IF 2022/00429	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 30/11/2022	1.052,59
	14/12/2022	IF 2022/00435	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	213,00
	15/01/2023	IF 2022/00452	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	213,00
	14/02/2023	IF 2022/00498	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	213,00
			Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	2.564,59
612102	- Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884			
	14/03/2022	IF 2022/00017	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	159,00
	14/04/2022	IF 2022/00039	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	159,00
	15/05/2022	IF 2022/00067	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	159,00
	14/06/2022	IF 2022/00084	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	159,00
	14/07/2022	IF 2022/00108	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	159,00
	15/08/2022	IF 2022/00119	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	159,00
	14/09/2022	IF 2022/00352	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	159,00
	16/10/2022	IF 2022/00385	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	159,00
	14/11/2022	IF 2022/00393	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	159,00
	06/12/2022	IF 2022/00425	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 30/11/2022	-15,41
	14/12/2022	IF 2022/00432	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	187,00
	15/01/2023	IF 2022/00448	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	187,00
	14/02/2023	IF 2022/00491	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	187,00
			Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1.976,59
612103	- Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408			
	14/03/2022	IF 2022/00018	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	217,00
	14/04/2022	IF 2022/00040	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	217,00
	15/05/2022	IF 2022/00068	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	217,00
	14/06/2022	IF 2022/00087	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	217,00
	14/07/2022	IF 2022/00107	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	217,00
	15/08/2022	IF 2022/00127	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	217,00
	14/09/2022	IF 2022/00351	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	217,00
	16/10/2022	IF 2022/00386	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	217,00
	14/11/2022	IF 2022/00392	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	217,00
	27/11/2022	IF 2022/00407	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 24/11/2022	-225,23
	14/12/2022	IF 2022/00434	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	255,00
	15/01/2023	IF 2022/00451	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	255,00
	14/02/2023	IF 2022/00493	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	255,00
			Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2.492,77
612104	- Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719			
	15/05/2022	IF 2022/00060	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	320,00
	15/08/2022	IF 2022/00126	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	320,00
	14/11/2022	IF 2022/00395	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	320,00
	02/12/2022	IF 2022/00416	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 07/06/2021 tot 13/12/2021	1.949,79
	02/12/2022	IF 2022/00417	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 24/11/2022	3.820,45
	02/12/2022	IF 2022/00418	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 07/06/2021 tot 13/12/2021	-214,22
	14/02/2023	IF 2022/00492	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 28/02/2023	1.323,00

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
				7.839,02
Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719				
612105	Elektriciteit wassalon EAN 8392			
	15/05/2022	IF 2022/00062	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	105,00
	15/08/2022	IF 2022/00124	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	105,00
	14/11/2022	IF 2022/00397	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022 WASSALON	105,00
	27/11/2022	IF 2022/00408	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 24/11/2022 Wassalon	56,40
	14/02/2023	IF 2022/00495	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 28/02/2023	110,00
				481,40
Elektriciteit wassalon EAN 8392				
612106	Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446			
	15/05/2022	IF 2022/00063	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	846,00
	15/08/2022	IF 2022/00122	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	846,00
	14/11/2022	IF 2022/00402	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	846,00
	05/12/2022	IF 2022/00423	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 01/12/2021 tot 30/11/2022	-305,08
	14/02/2023	IF 2022/00494	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 28/02/2023	783,00
				3.015,92
Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446				
612107	Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316			
	15/05/2022	IF 2022/00066	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	912,00
	15/08/2022	IF 2022/00121	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	912,00
	14/11/2022	IF 2022/00394	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	912,00
	05/12/2022	IF 2022/00421	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 01/12/2021 tot 30/11/2022	-320,06
	14/02/2023	IF 2022/00496	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 28/02/2023	845,00
				3.260,94
Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316				
612108	Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485			
	15/05/2022	IF 2022/00065	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	249,00
	26/06/2022	IF 2022/00092	ENGIE ELECTRABEL - Afr.14/12/2021 tot 22/06/2022	248,25
	15/08/2022	IF 2022/00120	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/08/2022	249,00
	14/11/2022	IF 2022/00401	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	249,00
	06/12/2022	IF 2022/00426	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 23/06/2022 tot 30/11/2022	29,68
	14/12/2022	IF 2022/00437	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	112,00
	15/01/2023	IF 2022/00447	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	112,00
	14/02/2023	IF 2022/00490	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	112,00
				1.360,93
Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485				
612109	Elektriciteit garages EAN 8473			
	14/03/2022	IF 2022/00015	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	346,00
	14/04/2022	IF 2022/00042	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	346,00
	15/05/2022	IF 2022/00069	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	346,00
	14/06/2022	IF 2022/00086	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	346,00
	14/07/2022	IF 2022/00109	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	346,00
	15/08/2022	IF 2022/00125	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	346,00
	14/09/2022	IF 2022/00353	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	346,00
	16/10/2022	IF 2022/00384	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	346,00
	14/11/2022	IF 2022/00396	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	346,00
	28/11/2022	IF 2022/00411	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 27/11/2021 tot 24/11/2022	-1.207,70
	14/12/2022	IF 2022/00436	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	278,00
	15/01/2023	IF 2022/00449	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	278,00
	14/02/2023	IF 2022/00499	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	278,00
				2.740,30
Elektriciteit garages EAN 8473				
612110	Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435			
	15/05/2022	IF 2022/00064	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	632,00
	03/07/2022	IF 2022/00096	ENGIE ELECTRABEL - Afr.14/12/2021 tot 22/06/2022	-177,06
	15/08/2022	IF 2022/00123	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/08/2022	632,00
	14/11/2022	IF 2022/00391	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	632,00
	05/12/2022	IF 2022/00422	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 23/06/2022 tot 30/11/2022	-291,32
	14/12/2022	IF 2022/00433	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	199,00
	15/01/2023	IF 2022/00450	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	199,00
	14/02/2023	IF 2022/00497	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	199,00
				2.024,62
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435				
612140	Herstelling verlichting: algemene delen			
	28/03/2022	IF 2022/00026	PLATTEAU PHILIPPE - Herstelling verlichting toilet aan de receptie	93,47
	28/07/2022	IF 2022/00111	PLATTEAU PHILIPPE - Controle / herstellen verlichting blok D plus fietsen	64,74
	17/11/2022	IF 2022/00405	PLATTEAU PHILIPPE - verlichting blok A + garages	804,35
	06/02/2023	IF 2022/00486	PLATTEAU PHILIPPE - Controle/herstellen elektrische poort	472,02
	07/02/2023	IF 2022/00484	PLATTEAU PHILIPPE - Leveren & plaatsen verlichting Blok A bergingen	609,69
				2.044,27
Herstelling verlichting: algemene delen				
				29.801,35
Elektriciteit				

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
6140 - Brandverzekering				
	07/05/2022	IF 2022/00071	VIVIUM BRUSSEL - 04/06/2022 tot en met 03/06/2023	19.182,00
			Brandverzekering	19.182,00
			Brandverzekering	19.182,00
6141 - Burgerlijke aansprakelijkheid				
	13/12/2022	IF 2022/00428	AG INSURANCE - Periode van 01/01/2023 tot 31/12/2023	206,48
			Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48
			Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48
6146 - Rechtsbijstand				
	08/10/2022	IF 2022/00414	DAS verzekeringen - 09/10/2022 - 08/10/2023	2.188,12
			Rechtsbijstand	2.188,12
			Rechtsbijstand	2.188,12
61491 - Schadegevallen				
	12/03/2022	IF 2022/00013	BGN SLEUTELDIENST - Herstellen deur brasserle (stormschade)	102,41
	31/08/2022	IF 2022/00358	Inghelbrecht Construct bvba - Balustrade na stormschade	1.016,40
	05/09/2022	IF 2022/00137	Willaert Pleter - dakwerken - Herstellen stormschade dak	9.722,35
	06/10/2022	B1 2022/00644	Schaderegeling / schadevergoeding C202205539	-10.554,85
			Schadegevallen	286,31
			Schadegevallen: verzekering	286,31
6150 - Telefoon - internet - gsm				
	03/08/2022	IF 2022/00129	TELENET Alg. Klantendienst - August 2022	123,11
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - Mei 2022	101,25
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - Juni 2022	101,25
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - Juli 2022	106,02
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - April 2022	101,25
	03/09/2022	IF 2022/00359	TELENET Alg. Klantendienst - September 2022	106,01
	03/10/2022	IF 2022/00362	TELENET Alg. Klantendienst - Oktober 2022	106,01
	03/11/2022	IF 2022/00399	TELENET Alg. Klantendienst - November 2022	106,01
	03/12/2022	IF 2022/00440	TELENET Alg. Klantendienst - December 2022	106,01
	03/01/2023	IF 2022/00441	TELENET Alg. Klantendienst - Januari 2023	106,01
	03/02/2023	IF 2022/00476	TELENET Alg. Klantendienst - Februari 2023	106,01
			Telefoon - internet - gsm	1.168,94
			Telefoon - internet - gsm	1.168,94
61601 - Postzegels				
	28/02/2022	IF 2022/00019	EURO IMMO - Portkosten	6,73
	31/03/2022	IF 2022/00043	EURO IMMO - Portkosten	1,68
	31/05/2022	IF 2022/00083	EURO IMMO - Portkosten	10,34
	30/06/2022	IF 2022/00105	EURO IMMO - Portkosten	9,79
	31/08/2022	IF 2022/00354	EURO IMMO - Portkosten	2,44
	30/09/2022	IF 2022/00382	EURO IMMO - Portkosten	176,63
	31/12/2022	IF 2022/00474	EURO IMMO - Portkosten	7,88
			Postzegels	215,49
			Administratiekosten syndicus	215,49
61610 - Huur: gebruik vergaderzaal				
	07/04/2022	IF 2022/00034	COSMOPOLITE - Huur zaal AV 07/04/2022	121,00
			Huur: gebruik vergaderzaal	121,00
61611 - Drank vergaderingen				
	07/04/2022	IF 2022/00034	COSMOPOLITE - Drank AV 07/04/2022	291,90
	07/04/2022	IF 2022/00035	COSMOPOLITE - Drank AV 07/04/2022	28,40
			Drank vergaderingen	320,30
			Kosten vergaderingen	441,30
6501 - Bankkosten zichtrekening				
	01/03/2022	B1 2022/00001	Bankkosten	12,76
	01/04/2022	B1 2022/00039	Bankkosten	12,76
	02/05/2022	B1 2022/00219	Bankkosten	12,76
	01/06/2022	B1 2022/00254	Bankkosten	12,76
	01/07/2022	B1 2022/00272	Bankkosten	12,76
	01/08/2022	B1 2022/00547	Bankkosten	12,76
	01/09/2022	B1 2022/00612	Bankkosten	12,76
	01/10/2022	B1 2022/00643	Bankkosten	12,76

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	01/11/2022	B1 2022/00674	Bankkosten	12,76
	01/12/2022	B1 2022/00713	Bankkosten	12,76
	01/01/2023	B1 2022/01271	Bankkosten	0,15
	01/01/2023	B1 2022/01272	Bankkosten	12,76
	01/02/2023	B1 2022/01975	Bankkosten	12,76
			Bankkosten zichtrekening	153,27
			Bankkosten zichtrekening	153,27
			TOTALITEIT	153.927,78
7 Parkings (326,00 - 326,00)				
61041 - Onderhoud garagepoort				
	09/01/2023	IF 2022/00453	GConstructions - REF 2023/00091: herstelling poort garage	133,91
	13/01/2023	IF 2022/00454	GConstructions - Herstelling/nazicht brandpoort: 10.01.2023 & 12.01.20	246,71
			Onderhoud garagepoort	380,62
			Schrijnwerken	380,62
			Parkings	380,62
9 HONORARIA (107,00 - 107,00)				
613001 - Honoraria syndicus				
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 03/2022	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 04/2022	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 05/2022	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 06/2022	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 07/2022	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 08/2022	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 09/2022	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 10/2022	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 11/2022	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 12/2022	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 01/2023	1.878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 02/2023	1.878,92
			Honoraria syndicus	22.547,04
			Erelonen	22.547,04
			HONORARIA	22.547,04
			Algemeen totaal	176.855,44

ACTIEF		PASSIEF		
400000	Klanten	199.919,34	440 Leveranciers	41.565,70
		199.919,34		41.565,70
4990	Afrondingen	-0,70		
4999	Kosten VZW Leledam	5.802,16		
		5.801,46		
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		205.720,80	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	
				41.565,70
			61210 Elektriciteit algemene delen	783,96
				783,96
Geldbeleggingen en liquide middelen		3.674,47	Kosten	
				783,96
5521	Zichtrekening	3.674,47	701 Voorschotten werkkapitaal	165.000,00
		3.674,47		165.000,00
			759 Diverse financiële opbrengsten	11.212,50
				11.212,50
Kosten		9.166,89	Opbrengsten	
				176.212,50
Totaal:		218.562,16	Totaal:	
				218.562,16

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
61050 - Schoonmaak gebouw volgens contract				
	05/04/2022	IF 2022/00031	Happy Spons - Onderhoud 03/2022	2 555,52
	02/05/2022	IF 2022/00054	Happy Spons - Onderhoud 04/2022	2 555,52
	11/06/2022	IF 2022/00082	Happy Spons - Onderhoud 05/2022	3 235,54
	04/07/2022	IF 2022/00095	Happy Spons - Onderhoud 06/2022	2 555,52
	18/08/2022	IF 2022/00130	Happy Spons - Onderhoud 07/2022	2 555,52
	02/09/2022	IF 2022/00348	Happy Spons - Onderhoud 08/2022	2 555,52
	10/10/2022	IF 2022/00379	Happy Spons - Onderhoud 09/2022	2 555,52
	21/11/2022	IF 2022/00406	Happy Spons - Onderhoud 10/2022	2 555,52
	01/12/2022	MB 2022/00050	Kosten happy spons voor VZW Leiedam - CN Schoonmaak private delen	-6 996,88
	13/01/2023	IF 2022/00458	Happy Spons - onderhoud: 12/2022	2 296,58
	17/02/2023	IF 2022/00502	Happy Spons - Onderhoud 01/2023	2 296,58
	17/02/2023	IF 2022/00503	Happy Spons - Onderhoud 11/2022	2 555,52
Schoonmaak gebouw volgens contract				21 275,98
Schoonmaak en huisvuilverwerking				21 275,98
61060 - Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract				
	31/03/2022	IF 2022/00030	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud	2 843,63
	31/05/2022	IF 2022/00081	DEWYSE KURT - Vervangen dode bomen/struiken	1 936,46
	29/08/2022	IF 2022/00132	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud	4 739,40
	10/12/2022	IF 2022/00427	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud	3 791,52
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract				13 311,01
Tuinen, parkings en wegen				13 311,01
610761 - Deuren gemeenschap				
	12/03/2022	IF 2022/00012	BGN SLEUTELDIENST - Vervangen afgebroken deurkruk trapthal zijkant 2	164,74
	11/04/2022	IF 2022/00037	BGN SLEUTELDIENST - Uitschakelen stroom van elektrische pomp deur	133,10
	17/05/2022	IF 2022/00073	Dormakaba - Safe-module vervangen	521,18
	08/07/2022	IF 2022/00100	BGN SLEUTELDIENST - Herstellen deурpomp	91,29
	12/07/2022	IF 2022/00102	Dormakaba - Interventie deурpomp	217,80
	21/12/2022	IF 2022/00443	BGC SLEUTELDIENST - Herstellen en herbevestigen deурpomp	96,05
	27/01/2023	IF 2022/00477	Dormakaba - B blok - Automatische draaideur defect	381,15
	08/02/2023	IF 2022/00487	Dormakaba - Herstellen automatische draaideur	381,15
	22/02/2023	IF 2022/00519	Dormakaba - Herstel draaideur van de B blok (gelijkvloers)	589,27
Deuren gemeenschap				2 575,73
Onderhoud bouwwerken				2 575,73
61083 - Levering producten				
	03/06/2022	IF 2022/00079	LUX-SEL - Levering zout waterverzachter	407,46
Levering producten				407,46
Deuren Totaliteit				407,46
6109 - Diversen				
	15/12/2022	IF 2022/00438	HEYERICK - leveren en plaatsen van toegangsladder	3 517,49
Diversen				3 517,49
61093 - Toezicht en bewaking				
	31/03/2022	IF 2022/00038	Securitas (Interventies) - Interventie na alarm	60,49
	31/05/2022	IF 2022/00088	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - Geannuleerde interve	60,49
	31/05/2022	IF 2022/00089	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - CN op ft 122201141	-60,49
	30/06/2022	IF 2022/00103	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - interventie	133,08
	31/07/2022	IF 2022/00117	Securitas (Interventies) - Geannuleerde interventie na alarm	133,08
	31/08/2022	IF 2022/00349	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - interventie	120,98
	30/09/2022	IF 2022/00369	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - interventie	133,08
	31/10/2022	IF 2022/00404	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - Interventie	60,49
	30/11/2022	IF 2022/00430	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - interventie	387,13
	31/12/2022	IF 2022/00468	Securitas (Interventies) - Interventies 12/2022	254,05
	01/01/2023	IF 2022/00472	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - 01/01/23 - 31/12/23	689,55
	31/01/2023	IF 2022/00488	Securitas (Interventies) - Interventie na alarm zonder orderdiensten	60,49
Toezicht en bewaking				2 032,42
Diversen				5 549,91
6120 - Water				
	13/10/2022	IF 2022/00370	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - Wassalon	164,44
	13/10/2022	IF 2022/00376	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 Wellness	102,72
	28/02/2023	MB 2022/00104	Aanrekening factuur water aan VZW Leiedam - Factuur 376	-102,72
Water				164,44
61201 - Water algemene delen				
	03/06/2022	IF 2022/00076	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - brandleiding	122,73

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	03/06/2022	IF 2022/00077	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - Regenput	100,22
	13/10/2022	IF 2022/00371	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - Tuin	174,72
	13/10/2022	IF 2022/00372	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 AD 5	776,39
	13/10/2022	IF 2022/00373	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 AD HD 4	97,58
	13/10/2022	IF 2022/00374	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 regenput	262,26
	13/10/2022	IF 2022/00377	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - AD RS5	580,57
	13/10/2022	IF 2022/00378	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - brandleiding	335,10
	14/10/2022	IF 2022/00380	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - AD RS 7	431,08
	14/10/2022	IF 2022/00381	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - AD RS9	487,66
	02/02/2023	IF 2022/00469	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - AD RS 5	217,88
	02/02/2023	IF 2022/00470	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - regenput	112,58
	02/02/2023	IF 2022/00471	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - brandleiding	96,32
			Water algemene delen	3 795,09
			Water	3 959,53
612101 - Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921				
	14/03/2022	IF 2022/00016	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	97,00
	14/04/2022	IF 2022/00041	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	97,00
	15/05/2022	IF 2022/00070	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	97,00
	14/06/2022	IF 2022/00085	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	97,00
	14/07/2022	IF 2022/00106	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	97,00
	15/08/2022	IF 2022/00128	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	97,00
	14/09/2022	IF 2022/00350	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	97,00
	16/10/2022	IF 2022/00383	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	97,00
	14/11/2022	IF 2022/00403	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	97,00
	13/12/2022	IF 2022/00429	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 30/11/2022	1 052,59
	14/12/2022	IF 2022/00435	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	213,00
	15/01/2023	IF 2022/00452	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	213,00
	14/02/2023	IF 2022/00498	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	213,00
			Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	2 564,59
612102 - Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884				
	14/03/2022	IF 2022/00017	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	159,00
	14/04/2022	IF 2022/00039	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	159,00
	15/05/2022	IF 2022/00067	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	159,00
	14/06/2022	IF 2022/00084	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	159,00
	14/07/2022	IF 2022/00108	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	159,00
	15/08/2022	IF 2022/00119	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	159,00
	14/09/2022	IF 2022/00352	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	159,00
	16/10/2022	IF 2022/00385	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	159,00
	14/11/2022	IF 2022/00393	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	159,00
	06/12/2022	IF 2022/00425	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 30/11/2022	-15,41
	14/12/2022	IF 2022/00432	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	187,00
	15/01/2023	IF 2022/00448	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	187,00
	14/02/2023	IF 2022/00491	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	187,00
			Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1 976,59
612103 - Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408				
	14/03/2022	IF 2022/00018	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	217,00
	14/04/2022	IF 2022/00040	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	217,00
	15/05/2022	IF 2022/00068	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	217,00
	14/06/2022	IF 2022/00087	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	217,00
	14/07/2022	IF 2022/00107	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	217,00
	15/08/2022	IF 2022/00127	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	217,00
	14/09/2022	IF 2022/00351	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	217,00
	16/10/2022	IF 2022/00386	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	217,00
	14/11/2022	IF 2022/00392	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	217,00
	27/11/2022	IF 2022/00407	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 24/11/2022	-225,23
	14/12/2022	IF 2022/00434	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	255,00
	15/01/2023	IF 2022/00451	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	255,00
	14/02/2023	IF 2022/00493	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	255,00
			Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2 492,77
612104 - Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719				
	15/05/2022	IF 2022/00060	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	320,00
	15/08/2022	IF 2022/00126	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	320,00
	14/11/2022	IF 2022/00395	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	320,00
	02/12/2022	IF 2022/00416	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 07/06/2021 tot 13/12/2021	1 949,79
	02/12/2022	IF 2022/00417	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 24/11/2022	3 820,45
	02/12/2022	IF 2022/00418	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 07/06/2021 tot 13/12/2021	-214,22
	14/02/2023	IF 2022/00492	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 28/02/2023	1 323,00

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
				Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719
				7 839,02
612105	- Elektriciteit wassalon EAN 8392			
15/05/2022	IF	2022/00062	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	105,00
15/08/2022	IF	2022/00124	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	105,00
14/11/2022	IF	2022/00397	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022 WASSALON	105,00
27/11/2022	IF	2022/00408	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 01/12/2021 tot 24/11/2022 Wassalon	56,40
14/02/2023	IF	2022/00495	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 28/02/2023	110,00
				Elektriciteit wassalon EAN 8392
				481,40
612106	- Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446			
15/05/2022	IF	2022/00063	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	846,00
15/08/2022	IF	2022/00122	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	846,00
14/11/2022	IF	2022/00402	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	846,00
05/12/2022	IF	2022/00423	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 01/12/2021 tot 30/11/2022	-305,08
14/02/2023	IF	2022/00494	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 28/02/2023	783,00
				Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446
				3 015,92
612107	- Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316			
15/05/2022	IF	2022/00066	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	912,00
15/08/2022	IF	2022/00121	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	912,00
14/11/2022	IF	2022/00394	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	912,00
05/12/2022	IF	2022/00421	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 01/12/2021 tot 30/11/2022	-320,06
14/02/2023	IF	2022/00496	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 28/02/2023	845,00
				Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316
				3 260,94
612108	- Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485			
15/05/2022	IF	2022/00065	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	249,00
26/06/2022	IF	2022/00092	ENGIE ELECTRABEL - Afr.14/12/2021 tot 22/06/2022	248,25
15/08/2022	IF	2022/00120	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/08/2022	249,00
14/11/2022	IF	2022/00401	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	249,00
06/12/2022	IF	2022/00426	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 23/06/2022 tot 30/11/2022	29,68
14/12/2022	IF	2022/00437	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	112,00
15/01/2023	IF	2022/00447	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	112,00
14/02/2023	IF	2022/00490	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	112,00
				Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485
				1 360,93
612109	- Elektriciteit garages EAN 8473			
14/03/2022	IF	2022/00015	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	346,00
14/04/2022	IF	2022/00042	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	346,00
15/05/2022	IF	2022/00069	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	346,00
14/06/2022	IF	2022/00086	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	346,00
14/07/2022	IF	2022/00109	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	346,00
15/08/2022	IF	2022/00125	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	346,00
14/09/2022	IF	2022/00353	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	346,00
16/10/2022	IF	2022/00384	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	346,00
14/11/2022	IF	2022/00396	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	346,00
28/11/2022	IF	2022/00411	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 27/11/2021 tot 24/11/2022	-1 207,70
14/12/2022	IF	2022/00436	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	278,00
15/01/2023	IF	2022/00449	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	278,00
14/02/2023	IF	2022/00499	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	278,00
				Elektriciteit garages EAN 8473
				2 740,30
612110	- Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435			
15/05/2022	IF	2022/00064	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	632,00
03/07/2022	IF	2022/00096	ENGIE ELECTRABEL - Afr.14/12/2021 tot 22/06/2022	-177,06
15/08/2022	IF	2022/00123	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/08/2022	632,00
14/11/2022	IF	2022/00391	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	632,00
05/12/2022	IF	2022/00422	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 23/06/2022 tot 30/11/2022	-291,32
14/12/2022	IF	2022/00433	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	199,00
15/01/2023	IF	2022/00450	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	199,00
14/02/2023	IF	2022/00497	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	199,00
				Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435
				2 024,62
612140	- Herstelling verlichting: algemene delen			
28/03/2022	IF	2022/00026	PLATTEAU PHILIPPE - Herstelling verlichting toilet aan de receptie	93,47
28/07/2022	IF	2022/00111	PLATTEAU PHILIPPE - Controle / herstellen verlichting blok D plus fietsen	64,74
17/11/2022	IF	2022/00405	PLATTEAU PHILIPPE - verlichting blok A + garages	804,35
06/02/2023	IF	2022/00486	PLATTEAU PHILIPPE - Controle/herstellen elektrische poort	472,02
07/02/2023	IF	2022/00484	PLATTEAU PHILIPPE - Leveren & plaatsen verlichting Blok A bergingen	609,69
				Herstelling verlichting: algemene delen
				2 044,27
				Elektriciteit
				29 801,35

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
6140 - Brandverzekering				
	07/05/2022	IF 2022/00071	VIVIUM BRUSSEL - 04/06/2022 tot en met 03/06/2023	19 182,00
			Brandverzekering	19 182,00
			Brandverzekering	19 182,00
6141 - Burgerlijke aansprakelijkheid				
	13/12/2022	IF 2022/00428	AG INSURANCE - Periode van 01/01/2023 tot 31/12/2023	206,48
			Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48
			Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48
6146 - Rechtsbijstand				
	08/10/2022	IF 2022/00414	DAS verzekeringen - 09/10/2022 - 08/10/2023	2 188,12
			Rechtsbijstand	2 188,12
			Rechtsbijstand	2 188,12
61491 - Schadegevallen				
	12/03/2022	IF 2022/00013	BGN SLEUTELDIENST - Herstellen deur brasserie (stormschade)	102,41
	31/08/2022	IF 2022/00358	Ingelbrecht Construct bvba - Balustrade na stormschade	1 016,40
	05/09/2022	IF 2022/00137	Willaert Pieter - dakwerken - Herstellen stormschade dak	9 722,35
	06/10/2022	B1 2022/00644	Schaderegeling / schadevergoeding C202205539	-10 554,85
			Schadegevallen	286,31
			Schadegevallen: verzekering	286,31
6150 - Telefoon - internet - gsm				
	03/08/2022	IF 2022/00129	TELENET Alg. Klantendienst - August 2022	123,11
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - Mei 2022	101,25
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - Juni 2022	101,25
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - Juli 2022	106,02
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - April 2022	101,25
	03/09/2022	IF 2022/00359	TELENET Alg. Klantendienst - September 2022	106,01
	03/10/2022	IF 2022/00362	TELENET Alg. Klantendienst - Oktober 2022	106,01
	03/11/2022	IF 2022/00399	TELENET Alg. Klantendienst - November 2022	106,01
	03/12/2022	IF 2022/00440	TELENET Alg. Klantendienst - December 2022	106,01
	03/01/2023	IF 2022/00441	TELENET Alg. Klantendienst - Januari 2023	106,01
	03/02/2023	IF 2022/00476	TELENET Alg. Klantendienst - Februari 2023	106,01
			Telefoon - internet - gsm	1 168,94
			Telefoon - internet - gsm	1 168,94
61601 - Postzegels				
	28/02/2022	IF 2022/00019	EURO IMMO - Portkosten	6,73
	31/03/2022	IF 2022/00043	EURO IMMO - Portkosten	1,68
	31/05/2022	IF 2022/00083	EURO IMMO - Portkosten	10,34
	30/06/2022	IF 2022/00105	EURO IMMO - Portkosten	9,79
	31/08/2022	IF 2022/00354	EURO IMMO - Portkosten	2,44
	30/09/2022	IF 2022/00382	EURO IMMO - Portkosten	176,63
	31/12/2022	IF 2022/00474	EURO IMMO - Portkosten	7,88
			Postzegels	215,49
			Administratiekosten syndicus	215,49
61610 - Huur: gebruik vergaderzaal				
	07/04/2022	IF 2022/00034	COSMOPOLITE - Huur zaal AV 07/04/2022	121,00
			Huur: gebruik vergaderzaal	121,00
61611 - Drank vergaderingen				
	07/04/2022	IF 2022/00034	COSMOPOLITE - Drank AV 07/04/2022	291,90
	07/04/2022	IF 2022/00035	COSMOPOLITE - Drank AV 07/04/2022	28,40
			Drank vergaderingen	320,30
			Kosten vergaderingen	441,30
6501 - Bankkosten zichtrekening				
	01/03/2022	B1 2022/00001	Bankkosten	12,76
	01/04/2022	B1 2022/00039	Bankkosten	12,76
	02/05/2022	B1 2022/00219	Bankkosten	12,76
	01/06/2022	B1 2022/00254	Bankkosten	12,76
	01/07/2022	B1 2022/00272	Bankkosten	12,76
	01/08/2022	B1 2022/00547	Bankkosten	12,76
	01/09/2022	B1 2022/00612	Bankkosten	12,76
	01/10/2022	B1 2022/00643	Bankkosten	12,76

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	01/11/2022	B1 2022/00674	Bankkosten	12,76
	01/12/2022	B1 2022/00713	Bankkosten	12,76
	01/01/2023	B1 2022/01271	Bankkosten	0,15
	01/01/2023	B1 2022/01272	Bankkosten	12,76
	01/02/2023	B1 2022/01975	Bankkosten	12,76
Bankkosten zichtrekening				153,27
Bankkosten zichtrekening				153,27
TOTALITEIT				153 927,78
7 Parkings (326,00 - 326,00)				
61041 - Onderhoud garagepoort				
	09/01/2023	IF 2022/00453	GConstructions - REF 2023/00091: herstelling poort garage	133,91
	13/01/2023	IF 2022/00454	GConstructions - Herstelling/nazicht brandpoort: 10.01.2023 & 12.01.20	246,71
Onderhoud garagepoort				380,62
Schrijnwerken				380,62
Parkings				380,62
9 HONORARIA (107,00 - 107,00)				
613001 - Honoraria syndicus				
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 03/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 04/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 05/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 06/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 07/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 08/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 09/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 10/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 11/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 12/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 01/2023	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 02/2023	1 878,92
Honoraria syndicus				22 547,04
Erelonen				22 547,04
HONORARIA				22 547,04
Algemeen totaal				176 855,44

ACTIEF			PASSIEF		
400000	Klanten	199 919,34	440	Leveranciers	41 565,70
		199 919,34			41 565,70
4990	Afrondingen	-0,70			
4999	Kosten VZW Leiedam	5 802,16			
		5 801,46			
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		205 720,80	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		41 565,70
5521	Zichtrekening	3 674,47	61210	Elektriciteit algemene delen	783,96
		3 674,47			783,96
Geldbeleggingen en liquide middelen		3 674,47	Kosten		783,96
61035	Overig onderhoud verwarmingsleidingen	3 288,27	701	Voorschotten werkkapitaal	165 000,00
61036	Onderdelen verwarming en sanitair op stock	3 097,23			165 000,00
6149	Schadegevallen: verzekering	936,09	759	Diverse financiële opbrengsten	11 212,50
61499999	Wachtrekening correctie WILLEMEN	1 845,30			11 212,50
		9 166,89	Opbrengsten		176 212,50
Kosten		9 166,89			
Totaal:		218 562,16	Totaal:		218 562,16

CLARENHOF
 HS: Hoogstraat 4 & 6/RS: Recollettenstraat 5,7,9 & 9a
 8620 NIEUWPOORT
 0651.573.546



Aftekening - Periode: 2022 (1/03/2022 - 28/02/2023)

Privatief C00.04 (RS9/0003)	Totaal	Uw aandeel
TOTALITEIT (72,00/10 000,00)		
Onderhoudscontracten	29 353,93	211,35
Brandblustoestellen: Nazicht	271,40	1,95
Brandmelding en branddetectie	4 731,05	34,06
Keuring liften	1 893,34	13,63
Onderhoudscontract liften	8 678,60	62,49
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	3 860,06	27,79
Elektrische installaties	1 982,00	14,27
Bellenbord/brievenbus: algemeen	157,00	1,13
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	2 277,52	16,40
Schoonmaak gebouw volgens contract	21 275,98	153,19
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	13 311,01	95,84
Deuren gemeenschap	2 575,73	18,55
Levering producten	407,46	2,93
Diversen	3 517,49	25,33
Toezicht en bewaking	2 032,42	14,63
Water	164,44	1,18
Water algemene delen	3 795,09	27,32
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	2 564,59	18,47
Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1 976,59	14,23
Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2 492,77	17,95
Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719	7 839,02	56,44
Elektriciteit wassalon EAN 8392	481,40	3,47
Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446	3 015,92	21,71
Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316	3 260,94	23,48
Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485	1 360,93	9,80
Elektriciteit garages EAN 8473	2 740,30	19,73
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435	2 024,62	14,58
Herstelling verlichting: algemene delen	2 044,27	14,72
Brandverzekering	19 182,00	138,11
Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48	1,49
Rechtsbijstand	2 188,12	15,75
Schadegevallen	286,31	2,06
Telefoon - internet - gsm	1 168,94	8,42
Postzegels	215,49	1,55
Huur: gebruik vergaderzaal	121,00	0,87
Drank vergaderingen	320,30	2,31
Bankkosten zichtrekening	153,27	1,10
	153 927,78	1 108,28
HONORARIA (1,00/107,00)		
Honoraria syndicus	22 547,04	210,72
	22 547,04	210,72
Kosten	176 474,82	1 319,00
INDIVIDUELE KOSTEN (1,00/1,00)		

Correctie BJ 2021 Erelonen syndicus (01/03/2021 - 28/02/2022) - Ereloon syndicus: 16,25€ * 12 maanden	195,00	195,00
Elektriciteit BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	235,26	235,26
Elektriciteit BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	93,48	93,48
Elektriciteit BJ 2021 (01/03/2021-09/08/2021)	22,96	22,96
Correctie elektriciteit algemene delen vorig boekjaar	-363,02	-363,02
Correctie ereloon syndicus vorig boekjaar	-141,82	-141,82
Correctie elektriciteit garages vorig boekjaar	-53,51	-53,51
Correctie Internet vorig boekjaar	-26,67	-26,67
Water 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	20,63	20,63
Water 2019 (01/07/2019 - 29/02/2020)	18,01	18,01
Water 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	22,21	22,21
Elektriciteit wassalon BJ 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	0,33	0,33
Elektriciteit wassalon BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	2,37	2,37
Elektriciteit wassalon BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	2,56	2,56

	27,79	27,79
--	-------	-------

INDIVIDUELE KOSTEN

	27,79	27,79
--	-------	-------

Totaal kosten

176 502,61	1 346,79
------------	----------

BETALINGEN (1,00/1,00)

Afrekening vorige periode	899,89	899,89
03/05/2022 Afrekening vorige periode	-899,89	-899,89
19/07/2022 Provisie lopende kosten	-288,00	-288,00

-288,00	-288,00
---------	---------

BETALINGEN

-288,00	-288,00
---------	---------

Totaal privaatief C00.04 (RS9/0003)

1 058,79

Privaatief KBC00.04

TOTALITEIT (2,00/10 000,00)

	Totaal	Uw aandeel
Onderhoudscontracten	29 353,93	5,87
Brandblustoestellen: Nazicht	271,40	0,05
Brandmelding en branddetectie	4 731,05	0,95
Keuring liften	1 893,34	0,38
Onderhoudscontract liften	8 678,60	1,74
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	3 860,06	0,77
Elektrische installaties	1 982,00	0,40
Bellenbord/brievenbus: algemeen	157,00	0,03
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	2 277,52	0,46
Schoonmaak gebouw volgens contract	21 275,98	4,26
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	13 311,01	2,66
Deuren gemeenschap	2 575,73	0,52
Levering producten	407,46	0,08
Diversen	3 517,49	0,70
Toezicht en bewaking	2 032,42	0,41
Water	164,44	0,03
Water algemene delen	3 795,09	0,76
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	2 564,59	0,51
Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1 976,59	0,40
Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2 492,77	0,50
Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719	7 839,02	1,57
Elektriciteit wassalon EAN 8392	481,40	0,10
Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446	3 015,92	0,60
Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316	3 260,94	0,65
Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485	1 360,93	0,27
Elektriciteit garages EAN 8473	2 740,30	0,55
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435	2 024,62	0,40
Herstelling verlichting: algemene delen	2 044,27	0,41
Brandverzekering	19 182,00	3,84
Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48	0,04

Rechtsbijstand	2 188,12	0,44
Schadegevallen	286,31	0,06
Telefoon - internet - gsm	1 168,94	0,23
Postzegels	215,49	0,04
Huur: gebruik vergaderzaal	121,00	0,02
Drank vergaderingen	320,30	0,06
Bankkosten zichtrekening	153,27	0,03
	<hr/>	<hr/>
	153 927,78	30,79
	<hr/>	<hr/>
Kosten	153 927,78	30,79
INDIVIDUELE KOSTEN (1,00/1,00)		
Elektriciteit BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	2,60	2,60
Elektriciteit BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	6,54	6,54
Elektriciteit BJ 2021 (01/03/2021-09/08/2021)	0,64	0,64
Correctie elektriciteit algemene delen vorig boekjaar	-10,08	-10,08
Correctie elektriciteit garages vorig boekjaar	-1,49	-1,49
Correctie Internet vorig boekjaar	-0,74	-0,74
Water 2019 (01/07/2019 - 29/02/2020)	0,50	0,50
Water 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	0,57	0,57
Water 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	0,62	0,62
Elektriciteit wassalon BJ 2021 (01/03/2021 - 28/02/2022)	0,01	0,01
Elektriciteit wassalon BJ 2020 (01/03/2020 - 28/02/2021)	0,07	0,07
Elektriciteit wassalon BJ 2019 (01/07/2019-29/02/2020)	0,07	0,07
	<hr/>	<hr/>
	-0,69	-0,69
	<hr/>	<hr/>
INDIVIDUELE KOSTEN	-0,69	-0,69
	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten	153 927,09	30,10
	<hr/>	<hr/>
BETALINGEN (1,00/1,00)		
Afrekening vorige periode	21,06	21,06
03/05/2022 Afrekening vorige periode	-21,06	-21,06
19/07/2022 Provisie lopende kosten	-8,00	-8,00
	<hr/>	<hr/>
	-8,00	-8,00
	<hr/>	<hr/>
BETALINGEN	-8,00	-8,00
	<hr/>	<hr/>
Totaal privaatief KBC00.04		22,10
	<hr/>	<hr/>
Totaal		1 080,89
	<hr/>	<hr/>
Te betalen		1 080,89

<u>Situatie op 28/02/2023</u>	<u>Totaal</u>	<u>Betaald</u>	<u>Te betalen</u>
Aandeel in reservefonds			
Aandeel in werkkapitaal	1 221,00	1 221,00	

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
1. TOTALITEIT				(10 000,00 - 10 000,00)
61000 - Onderhoudscontracten				
	05/07/2022	IF 2022/00097	CARO Technology BV - Caro Care	29 353,93
				Onderhoudscontracten 29 353,93
610011 - Brandblustoestellen: Nazicht				
	05/04/2022	IF 2022/00032	AQUAFLAM NV - Nazicht brandblussers, pictogrammen	271,40
				Brandblustoestellen: Nazicht 271,40
61004 - Brandmelding en branddetectie				
	24/05/2022	IF 2022/00078	Arcom - Vervangen batterij, drukknop en detector	939,63
	30/06/2022	IF 2022/00098	Arcom - VERVANGEN BATTERIJEN	2 369,86
	31/08/2022	IF 2022/00135	Arcom - FOUT HISTORIEK	197,28
	16/01/2023	IF 2022/00445	Arcom - NAZICHT CENTRALE MET WERKBON 2022/02799	958,49
	17/02/2023	IF 2022/00489	Arcom - Nazicht brandcentrale	265,79
				Brandmelding en branddetectie 4 731,05
				Brandbeveiliging 34 356,38
61010 - Keuring liften				
	27/06/2022	IF 2022/00093	AIB-VINCOTTE - Liftng periodiek	950,62
	28/11/2022	IF 2022/00410	AIB-VINCOTTE - Periodieke keuring	942,72
				Keuring liften 1 893,34
61011 - Onderhoudscontract liften				
	21/02/2022	IF 2022/00002	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	947,87
	21/02/2022	IF 2022/00003	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	981,19
	21/02/2022	IF 2022/00004	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	929,35
	21/02/2022	IF 2022/00005	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	1 277,51
	21/02/2022	IF 2022/00006	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	973,89
	21/02/2022	IF 2022/00007	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	1 269,99
	21/02/2022	IF 2022/00008	COOPMAN ORONA NV - Van 01/04/22 tot 31/12/2022	973,89
	01/08/2022	IF 2022/00112	VEROLIFT - 01/08/2022 - 31/07/2023	627,95
	05/08/2022	IF 2022/00113	VEROLIFT - Noodtelefoon : 01/08/2022 - 31/07/2023	87,12
	01/12/2022	IF 2022/00420	M2M Tec - 01/12/2022 - 30/11/2023	609,84
				Onderhoudscontract liften 8 678,60
61012 - Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract				
	05/04/2022	IF 2022/00033	VEROLIFT - Bevrijden 5 personen uit geblokkeerde lift + lift uitvoerig tes	387,20
	12/10/2022	IF 2022/00387	COOPMAN ORONA NV - DEURMECHANISME /VANDALISME /HERSTELLEN	200,50
	22/11/2022	MB 2022/00044	Liftdeur geblokkeerd	169,40
	01/01/2023	IF 2022/00457	COOPMAN ORONA NV - Herstellen verlichting en deursturing D blok	537,06
	21/02/2023	IF 2022/00514	COOPMAN ORONA NV - Voorschot 50% inkorten hefkabels + schachtverl	2 565,90
				Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract 3 860,06
				Liften 14 432,00
6102 - Elektrische installaties				
	30/03/2022	IF 2022/00028	PLATTEAU PHILIPPE - Leveren reserve touchscreen	1 133,77
	05/04/2022	IF 2022/00036	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen elektrische poort Hoogstraat	64,74
	28/04/2022	IF 2022/00051	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen kortsluiting Clarenhof D nr 6 gelijkvloer	64,74
	14/05/2022	IF 2022/00072	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen elektrische toegangspoort Hoogstraat	64,74
	30/05/2022	IF 2022/00074	PLATTEAU PHILIPPE - Uitzoeken problemen brandcentrale/automaten lift	122,21
	05/01/2023	IF 2022/00444	PLATTEAU PHILIPPE - Vervangen codeklavier + verlichting onthaal.	531,80
				Elektrische installaties 1 982,00
610238 - Bellenbord/brievenbus: algemeen				
	14/02/2022	IF 2022/00010	PLATTEAU PHILIPPE - Herstellen bellenbord blok D	63,53
	12/03/2022	IF 2022/00014	PLATTEAU PHILIPPE - Aanpassen bekabeling + herstellen bellenbord kan	93,47
				Bellenbord/brievenbus: algemeen 157,00
				Elektrische installaties 2 139,00
61037 - Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties				
	02/05/2022	IF 2022/00053	MORLITERM - Geen regenwater voor toiletten blok A - pomp in storting	244,72
	30/12/2022	IF 2022/00478	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - 04.05.2022: blok D V1 - ontstoppen afv	465,85
	30/12/2022	IF 2022/00481	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - 18.11.2022: blok D reinigen alle putten	381,15
	30/12/2022	IF 2022/00482	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - 29.11.2022: blok B ontstoppen alg. afvo	381,15
	30/12/2022	IF 2022/00500	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - 08.11.2022: blok B algemene afvoerbuis	381,15
	30/12/2022	IF 2022/00501	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - 22.12.2022: reinigen afvoeren blok B &	423,50
				Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties 2 277,52
				Sanitair en verwarming 2 277,52

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
61050 - Schoonmaak gebouw volgens contract				
	05/04/2022	IF 2022/00031	Happy Spons - Onderhoud 03/2022	2 555,52
	02/05/2022	IF 2022/00054	Happy Spons - Onderhoud 04/2022	2 555,52
	11/06/2022	IF 2022/00082	Happy Spons - Onderhoud 05/2022	3 235,54
	04/07/2022	IF 2022/00095	Happy Spons - Onderhoud 06/2022	2 555,52
	18/08/2022	IF 2022/00130	Happy Spons - Onderhoud 07/2022	2 555,52
	02/09/2022	IF 2022/00348	Happy Spons - Onderhoud 08/2022	2 555,52
	10/10/2022	IF 2022/00379	Happy Spons - Onderhoud 09/2022	2 555,52
	21/11/2022	IF 2022/00406	Happy Spons - Onderhoud 10/2022	2 555,52
	01/12/2022	MB 2022/00050	Kosten happy spons voor VZW Leiedam - CN Schoonmaak private delen	-6 996,88
	13/01/2023	IF 2022/00458	Happy Spons - onderhoud: 12/2022	2 296,58
	17/02/2023	IF 2022/00502	Happy Spons - Onderhoud 01/2023	2 296,58
	17/02/2023	IF 2022/00503	Happy Spons - Onderhoud 11/2022	2 555,52
Schoonmaak gebouw volgens contract				21 275,98
Schoonmaak en huisvuilverwerking				21 275,98
61060 - Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract				
	31/03/2022	IF 2022/00030	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud	2 843,63
	31/05/2022	IF 2022/00081	DEWYSE KURT - Vervangen dode bomen/struiken	1 936,46
	29/08/2022	IF 2022/00132	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud	4 739,40
	10/12/2022	IF 2022/00427	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud	3 791,52
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract				13 311,01
Tuinen, parkings en wegen				13 311,01
610761 - Deuren gemeenschap				
	12/03/2022	IF 2022/00012	BGN SLEUTELDIENST - Vervangen afgebroken deurkruk traphal zijkant 2	164,74
	11/04/2022	IF 2022/00037	BGN SLEUTELDIENST - Uitschakelen stroom van elektrische pomp deur	133,10
	17/05/2022	IF 2022/00073	Dormakaba - Safe-module vervangen	521,18
	08/07/2022	IF 2022/00100	BGN SLEUTELDIENST - Herstellen deурpomp	91,29
	12/07/2022	IF 2022/00102	Dormakaba - Interventie deурpomp	217,80
	21/12/2022	IF 2022/00443	BGC SLEUTELDIENST - Herstellen en herbevestigen deурpomp	96,05
	27/01/2023	IF 2022/00477	Dormakaba - B blok - Automatische draaideur defect	381,15
	08/02/2023	IF 2022/00487	Dormakaba - Herstellen automatische draaideur	381,15
	22/02/2023	IF 2022/00519	Dormakaba - Herstel draaideur van de B blok (gelijkvloers)	589,27
Deuren gemeenschap				2 575,73
Onderhoud bouwwerken				2 575,73
61083 - Levering producten				
	03/06/2022	IF 2022/00079	LUX-SEL - Levering zout waterverzachter	407,46
Levering producten				407,46
Deuren Totaliteit				407,46
6109 - Diversen				
	15/12/2022	IF 2022/00438	HEYERICK - leveren en plaatsen van toegangsladder	3 517,49
Diversen				3 517,49
61093 - Toezicht en bewaking				
	31/03/2022	IF 2022/00038	Securitas (interventies) - Interventie na alarm	60,49
	31/05/2022	IF 2022/00088	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - Geannuleerde Interve	60,49
	31/05/2022	IF 2022/00089	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - CN op ft 122201141	-60,49
	30/06/2022	IF 2022/00103	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - interventie	133,08
	31/07/2022	IF 2022/00117	Securitas (interventies) - Geannuleerde Interventie na alarm	133,08
	31/08/2022	IF 2022/00349	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - interventie	120,98
	30/09/2022	IF 2022/00369	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - interventie	133,08
	31/10/2022	IF 2022/00404	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - Interventie	60,49
	30/11/2022	IF 2022/00430	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - Interventie	387,13
	31/12/2022	IF 2022/00468	Securitas (interventies) - Interventies 12/2022	254,05
	01/01/2023	IF 2022/00472	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - 01/01/23 - 31/12/23	689,55
	31/01/2023	IF 2022/00488	Securitas (interventies) - Interventie na alarm zonder orderdiensten	60,49
Toezicht en bewaking				2 032,42
Diversen				5 549,91
6120 - Water				
	13/10/2022	IF 2022/00370	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - Wassalon	164,44
	13/10/2022	IF 2022/00376	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 Wellness	102,72
	28/02/2023	MB 2022/00104	Aanrekening factuur water aan VZW Leiedam - Factuur 376	-102,72
Water				164,44
61201 - Water algemene delen				
	03/06/2022	IF 2022/00076	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - brandleiding	122,73

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	03/06/2022	IF 2022/00077	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - Regenput	100,22
	13/10/2022	IF 2022/00371	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - Tuin	174,72
	13/10/2022	IF 2022/00372	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 AD 5	776,39
	13/10/2022	IF 2022/00373	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 AD HD 4	97,58
	13/10/2022	IF 2022/00374	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 regenput	262,26
	13/10/2022	IF 2022/00377	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - AD RS5	580,57
	13/10/2022	IF 2022/00378	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - brandleiding	335,10
	14/10/2022	IF 2022/00380	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - AD RS 7	431,08
	14/10/2022	IF 2022/00381	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr. 10/11/21-12/10/22 - AD RS9	487,66
	02/02/2023	IF 2022/00469	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - AD RS 5	217,88
	02/02/2023	IF 2022/00470	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - regenput	112,58
	02/02/2023	IF 2022/00471	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - brandleiding	96,32
			Water algemene delen	3 795,09
			Water	3 959,53
612101 - Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921				
	14/03/2022	IF 2022/00016	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	97,00
	14/04/2022	IF 2022/00041	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	97,00
	15/05/2022	IF 2022/00070	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	97,00
	14/06/2022	IF 2022/00085	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	97,00
	14/07/2022	IF 2022/00106	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	97,00
	15/08/2022	IF 2022/00128	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	97,00
	14/09/2022	IF 2022/00350	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	97,00
	16/10/2022	IF 2022/00383	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	97,00
	14/11/2022	IF 2022/00403	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	97,00
	13/12/2022	IF 2022/00429	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 30/11/2022	1 052,59
	14/12/2022	IF 2022/00435	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	213,00
	15/01/2023	IF 2022/00452	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	213,00
	14/02/2023	IF 2022/00498	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	213,00
			Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	2 564,59
612102 - Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884				
	14/03/2022	IF 2022/00017	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	159,00
	14/04/2022	IF 2022/00039	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	159,00
	15/05/2022	IF 2022/00067	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	159,00
	14/06/2022	IF 2022/00084	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	159,00
	14/07/2022	IF 2022/00108	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	159,00
	15/08/2022	IF 2022/00119	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	159,00
	14/09/2022	IF 2022/00352	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	159,00
	16/10/2022	IF 2022/00385	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	159,00
	14/11/2022	IF 2022/00393	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	159,00
	06/12/2022	IF 2022/00425	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 30/11/2022	-15,41
	14/12/2022	IF 2022/00432	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	187,00
	15/01/2023	IF 2022/00448	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	187,00
	14/02/2023	IF 2022/00491	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	187,00
			Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1 976,59
612103 - Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408				
	14/03/2022	IF 2022/00018	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	217,00
	14/04/2022	IF 2022/00040	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	217,00
	15/05/2022	IF 2022/00068	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	217,00
	14/06/2022	IF 2022/00087	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	217,00
	14/07/2022	IF 2022/00107	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	217,00
	15/08/2022	IF 2022/00127	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	217,00
	14/09/2022	IF 2022/00351	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	217,00
	16/10/2022	IF 2022/00386	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	217,00
	14/11/2022	IF 2022/00392	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	217,00
	27/11/2022	IF 2022/00407	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 24/11/2022	-225,23
	14/12/2022	IF 2022/00434	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	255,00
	15/01/2023	IF 2022/00451	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	255,00
	14/02/2023	IF 2022/00493	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	255,00
			Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2 492,77
612104 - Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719				
	15/05/2022	IF 2022/00060	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	320,00
	15/08/2022	IF 2022/00126	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	320,00
	14/11/2022	IF 2022/00395	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	320,00
	02/12/2022	IF 2022/00416	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 07/06/2021 tot 13/12/2021	1 949,79
	02/12/2022	IF 2022/00417	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 24/11/2022	3 820,45
	02/12/2022	IF 2022/00418	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 07/06/2021 tot 13/12/2021	-214,22
	14/02/2023	IF 2022/00492	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 28/02/2023	1 323,00

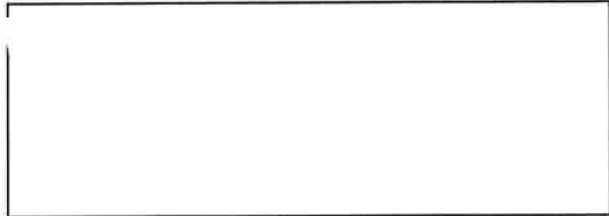
Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
			Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719	7 839,02
612105			Elektriciteit wassalon EAN 8392	
	15/05/2022	IF 2022/00062	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	105,00
	15/08/2022	IF 2022/00124	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	105,00
	14/11/2022	IF 2022/00397	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022 WASSALON	105,00
	27/11/2022	IF 2022/00408	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 14/12/2021 tot 24/11/2022 Wassalon	56,40
	14/02/2023	IF 2022/00495	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 28/02/2023	110,00
			Elektriciteit wassalon EAN 8392	481,40
612106			Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446	
	15/05/2022	IF 2022/00063	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	846,00
	15/08/2022	IF 2022/00122	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	846,00
	14/11/2022	IF 2022/00402	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	846,00
	05/12/2022	IF 2022/00423	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 01/12/2021 tot 30/11/2022	-305,08
	14/02/2023	IF 2022/00494	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 28/02/2023	783,00
			Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446	3 015,92
612107			Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316	
	15/05/2022	IF 2022/00066	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	912,00
	15/08/2022	IF 2022/00121	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 31/08/2022	912,00
	14/11/2022	IF 2022/00394	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	912,00
	05/12/2022	IF 2022/00421	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 01/12/2021 tot 30/11/2022	-320,06
	14/02/2023	IF 2022/00496	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 28/02/2023	845,00
			Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316	3 260,94
612108			Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485	
	15/05/2022	IF 2022/00065	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	249,00
	26/06/2022	IF 2022/00092	ENGIE ELECTRABEL - Afr.14/12/2021 tot 22/06/2022	248,25
	15/08/2022	IF 2022/00120	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/08/2022	249,00
	14/11/2022	IF 2022/00401	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	249,00
	06/12/2022	IF 2022/00426	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 23/06/2022 tot 30/11/2022	29,68
	14/12/2022	IF 2022/00437	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	112,00
	15/01/2023	IF 2022/00447	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	112,00
	14/02/2023	IF 2022/00490	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	112,00
			Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485	1 360,93
612109			Elektriciteit garages EAN 8473	
	14/03/2022	IF 2022/00015	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/03/2022	346,00
	14/04/2022	IF 2022/00042	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2022 tot 30/04/2022	346,00
	15/05/2022	IF 2022/00069	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2022 tot 31/05/2022	346,00
	14/06/2022	IF 2022/00086	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2022 tot 30/06/2022	346,00
	14/07/2022	IF 2022/00109	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/07/2022	346,00
	15/08/2022	IF 2022/00125	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2022 tot 31/08/2022	346,00
	14/09/2022	IF 2022/00353	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/09/2022	346,00
	16/10/2022	IF 2022/00384	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2022 tot 31/10/2022	346,00
	14/11/2022	IF 2022/00396	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2022 tot 30/11/2022	346,00
	28/11/2022	IF 2022/00411	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 27/11/2021 tot 24/11/2022	-1 207,70
	14/12/2022	IF 2022/00436	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	278,00
	15/01/2023	IF 2022/00449	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	278,00
	14/02/2023	IF 2022/00499	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	278,00
			Elektriciteit garages EAN 8473	2 740,30
612110			Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435	
	15/05/2022	IF 2022/00064	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2022 tot 31/05/2022	632,00
	03/07/2022	IF 2022/00096	ENGIE ELECTRABEL - Afr.14/12/2021 tot 22/06/2022	-177,06
	15/08/2022	IF 2022/00123	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2022 tot 31/08/2022	632,00
	14/11/2022	IF 2022/00391	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2022 tot 30/11/2022	632,00
	05/12/2022	IF 2022/00422	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 23/06/2022 tot 30/11/2022	-291,32
	14/12/2022	IF 2022/00433	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 tot 31/12/2022	199,00
	15/01/2023	IF 2022/00450	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2023 tot 31/01/2023	199,00
	14/02/2023	IF 2022/00497	ENGIE ELECTRABEL - 01/02/2023 tot 28/02/2023	199,00
			Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435	2 024,62
612140			Herstelling verlichting; algemene delen	
	28/03/2022	IF 2022/00026	PLATTEAU PHILIPPE - Herstelling verlichting toilet aan de receptie	93,47
	28/07/2022	IF 2022/00111	PLATTEAU PHILIPPE - Controle / herstellen verlichting blok D plus fietsen	64,74
	17/11/2022	IF 2022/00405	PLATTEAU PHILIPPE - verlichting blok A + garages	804,35
	06/02/2023	IF 2022/00486	PLATTEAU PHILIPPE - Controle/herstellen elektrische poort	472,02
	07/02/2023	IF 2022/00484	PLATTEAU PHILIPPE - Leveren & plaatsen verlichting Blok A bergingen	609,69
			Herstelling verlichting; algemene delen	2 044,27
			Elektriciteit	29 801,35

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
6140 - Brandverzekering				
	07/05/2022	IF 2022/00071	VIVIUM BRUSSEL - 04/06/2022 tot en met 03/06/2023	19 182,00
			Brandverzekering	19 182,00
			Brandverzekering	19 182,00
6141 - Burgerlijke aansprakelijkheid				
	13/12/2022	IF 2022/00428	AG INSURANCE - Periode van 01/01/2023 tot 31/12/2023	206,48
			Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48
			Burgerlijke aansprakelijkheid	206,48
6146 - Rechtsbijstand				
	08/10/2022	IF 2022/00414	DAS verzekeringen - 09/10/2022 - 08/10/2023	2 188,12
			Rechtsbijstand	2 188,12
			Rechtsbijstand	2 188,12
61491 - Schadegevallen				
	12/03/2022	IF 2022/00013	BGN SLEUTELDIENST - Herstellen deur brasserie (stormschade)	102,41
	31/08/2022	IF 2022/00358	Inghelbrecht Construct bvba - Balustrade na stormschade	1 016,40
	05/09/2022	IF 2022/00137	Willaert Pieter - dakwerken - Herstellen stormschade dak	9 722,35
	06/10/2022	B1 2022/00644	Schaderegeling / schadevergoeding C202205539	-10 554,85
			Schadegevallen	286,31
			Schadegevallen: verzekering	286,31
6150 - Telefoon - internet - gsm				
	03/08/2022	IF 2022/00129	TELENET Alg. Klantendienst - August 2022	123,11
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - Mei 2022	101,25
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - Juni 2022	101,25
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - Juli 2022	106,02
	11/08/2022	IF 2022/00118	Willemen Construct NV - April 2022	101,25
	03/09/2022	IF 2022/00359	TELENET Alg. Klantendienst - September 2022	106,01
	03/10/2022	IF 2022/00362	TELENET Alg. Klantendienst - Oktober 2022	106,01
	03/11/2022	IF 2022/00399	TELENET Alg. Klantendienst - November 2022	106,01
	03/12/2022	IF 2022/00440	TELENET Alg. Klantendienst - December 2022	106,01
	03/01/2023	IF 2022/00441	TELENET Alg. Klantendienst - Januari 2023	106,01
	03/02/2023	IF 2022/00476	TELENET Alg. Klantendienst - Februari 2023	106,01
			Telefoon - internet - gsm	1 168,94
			Telefoon - internet - gsm	1 168,94
61601 - Postzegels				
	28/02/2022	IF 2022/00019	EURO IMMO - Portkosten	6,73
	31/03/2022	IF 2022/00043	EURO IMMO - Portkosten	1,68
	31/05/2022	IF 2022/00083	EURO IMMO - Portkosten	10,34
	30/06/2022	IF 2022/00105	EURO IMMO - Portkosten	9,79
	31/08/2022	IF 2022/00354	EURO IMMO - Portkosten	2,44
	30/09/2022	IF 2022/00382	EURO IMMO - Portkosten	176,63
	31/12/2022	IF 2022/00474	EURO IMMO - Portkosten	7,88
			Postzegels	215,49
			Administratiekosten syndicus	215,49
61610 - Huur: gebruik vergaderzaal				
	07/04/2022	IF 2022/00034	COSMOPOLITE - Huur zaal AV 07/04/2022	121,00
			Huur: gebruik vergaderzaal	121,00
61611 - Drank vergaderingen				
	07/04/2022	IF 2022/00034	COSMOPOLITE - Drank AV 07/04/2022	291,90
	07/04/2022	IF 2022/00035	COSMOPOLITE - Drank AV 07/04/2022	28,40
			Drank vergaderingen	320,30
			Kosten vergaderingen	441,30
6501 - Bankkosten zichtrekening				
	01/03/2022	B1 2022/00001	Bankkosten	12,76
	01/04/2022	B1 2022/00039	Bankkosten	12,76
	02/05/2022	B1 2022/00219	Bankkosten	12,76
	01/06/2022	B1 2022/00254	Bankkosten	12,76
	01/07/2022	B1 2022/00272	Bankkosten	12,76
	01/08/2022	B1 2022/00547	Bankkosten	12,76
	01/09/2022	B1 2022/00612	Bankkosten	12,76
	01/10/2022	B1 2022/00643	Bankkosten	12,76

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	01/11/2022	B1 2022/00674	Bankkosten	12,76
	01/12/2022	B1 2022/00713	Bankkosten	12,76
	01/01/2023	B1 2022/01271	Bankkosten	0,15
	01/01/2023	B1 2022/01272	Bankkosten	12,76
	01/02/2023	B1 2022/01975	Bankkosten	12,76
			Bankkosten zichtrekening	153,27
			Bankkosten zichtrekening	153,27
			TOTALITEIT	153 927,78
7 Parkings (326,00 - 326,00)				
	61041 - Onderhoud garagepoort			
	09/01/2023	IF 2022/00453	GConstructions - REF 2023/00091: herstelling poort garage	133,91
	13/01/2023	IF 2022/00454	GConstructions - Herstelling/nazicht brandpoort: 10.01.2023 & 12.01.20	246,71
			Onderhoud garagepoort	380,62
			Schrijnwerken	380,62
			Parkings	380,62
9 HONORARIA (107,00 - 107,00)				
	613001 - Honoraria syndicus			
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 03/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 04/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 05/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 06/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 07/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 08/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 09/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 10/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 11/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 12/2022	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 01/2023	1 878,92
	28/02/2023	MB 2022/00097	Euro Immo - Honoraria 02/2023	1 878,92
			Honoraria syndicus	22 547,04
			Erelonen	22 547,04
			HONORARIA	22 547,04
			Algemeen totaal	176 855,44

ACTIEF			PASSIEF		
400000	Klanten	199 919,34	440	Leveranciers	41 565,70
		199 919,34			41 565,70
4990	Afrondingen	-0,70			
4999	Kosten VZW Leledam	5 802,16			
		5 801,46			
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		205 720,80	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		41 565,70
5521	Zichtrekening	3 674,47	61210	Elektriciteit algemene delen	783,96
		3 674,47			783,96
Geldbeleggingen en liquide middelen		3 674,47	Kosten		783,96
61035	Overig onderhoud verwarmingsleidingen	3 288,27	701	Voorschotten werkkapitaal	165 000,00
61036	Onderdelen verwarming en sanitair op stock	3 097,23			165 000,00
6149	Schadegevallen: verzekering	936,09	759	Diverse financiële opbrengsten	11 212,50
61499999	Wachtrekening correctie WILLEMEN	1 845,30			11 212,50
		9 166,89	Opbrengsten		176 212,50
Kosten		9 166,89			
Totaal:		218 562,16	Totaal:		218 562,16

CLARENHOF
 HS: Hoogstraat 4 & 6/RS: Recollettenstraat 5,7,9 & 9a
 8620 NIEUWPOORT
 0651.573.546



Afrekening - Periode: 2023 (1/03/2023 - 29/02/2024)

Privatief C00.04 (RS9/0003)	Totaal	Uw aandeel
TOTALITEIT (72,00/10 000,00)		
Onderhoud en kleine herstellingen gebouw, tuin en omgeving	229,90	1,66
Onderhoudscontracten	31 800,62	228,96
Brandblustoestellen; Nazicht	3 003,58	21,63
Brandmelding en branddetectie	6 989,49	50,32
Onderhoud noodtrappen/evacuatiewegen/rookkoepels	487,29	3,51
Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	919,08	6,62
Keuring liften	3 099,04	22,31
Onderhoudscontract liften	11 237,10	80,91
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	5 553,05	39,98
Noodtelefoon liften	609,84	4,39
Elektrische installaties	96,20	0,69
Airco - luchtbehandeling	152,46	1,10
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	9 725,72	70,03
Schoonmaak gebouw volgens contract	30 617,84	220,45
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	13 740,24	98,93
Onderhoud daken	90,75	0,65
Onderhoud ventilatie	440,49	3,17
Deuren gemeenschap	3 473,70	25,01
Levering producten	208,94	1,50
Kosten recreatie (speelpleinen, tennis, fitness, biljart,...)	1 120,02	8,06
Toezicht en bewaking	1 645,26	11,85
Water algemene delen	3 922,23	28,24
Zout voor waterverzachter	1 102,07	7,93
Elektriciteit algemene delen	-526,98	-3,79
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	1 456,25	10,49
Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1 807,98	13,02
Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2 779,34	20,01
Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719	3 534,62	25,45
Elektriciteit wassalon EAN 8392	0,00	0,00
Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446	1 824,60	13,14
Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316	2 508,33	18,06
Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485	957,80	6,90
Elektriciteit garages EAN 8473	3 445,21	24,81
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435	2 608,21	18,78
Herstelling verlichting: algemene delen	978,55	7,05
Brandverzekering	21 256,90	153,05
Burgerlijke aansprakelijkheid	207,58	1,49
Rechtsbijstand	2 366,86	17,04
Schadegevallen	-7 485,47	-53,90
Telefoon - internet - gsm	1 357,92	9,78
Postzegels	76,02	0,55
Huur: gebruik vergaderzaal	242,00	1,74
Drank vergaderingen	559,00	4,02

Diverse kosten	1 053,92	7,59
Bankkosten zichtrekening	463,03	3,33
	<hr/>	<hr/>
	171 736,58	1 236,50
HONORARIA (1,00/107,00)		
Honoraria syndicus	24 075,00	225,00
	<hr/>	<hr/>
	24 075,00	225,00
	<hr/>	<hr/>
Kosten	195 811,58	1 461,50
BETALINGEN (1,00/1,00)		
Afrekening vorige periode	1 058,79	1 058,79
18/04/2023 Afrekening vorige periode	-1 058,79	-1 058,79
17/11/2023 Provisie lopende kosten	-216,00	-216,00
22/01/2024 Opvraging provisie - Clarenhof	-216,00	-216,00
	<hr/>	<hr/>
	-432,00	-432,00
	<hr/>	<hr/>
BETALINGEN	-432,00	-432,00
	<hr/>	<hr/>
Totaal privaatief C00.04 (RS9/0003)		1 029,50

Privaatief KBC00.04

	Totaal	Uw aandeel
TOTALITEIT (2,00/10 000,00)		
Onderhoud en kleine herstellingen gebouw, tuin en omgeving	229,90	0,05
Onderhoudscontracten	31 800,62	6,36
Brandblustoestellen: Nazicht	3 003,58	0,60
Brandmelding en branddetectie	6 989,49	1,40
Onderhoud noodtrappen/evacuatiewegen/rookkoepels	487,29	0,10
Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	919,08	0,18
Keuring liften	3 099,04	0,62
Onderhoudscontract liften	11 237,10	2,25
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	5 553,05	1,11
Noodtelefoon liften	609,84	0,12
Elektrische installaties	96,20	0,02
Airco - luchtbehandeling	152,46	0,03
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	9 725,72	1,95
Schoonmaak gebouw volgens contract	30 617,84	6,12
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	13 740,24	2,75
Onderhoud daken	90,75	0,02
Onderhoud ventilatie	440,49	0,09
Deuren gemeenschap	3 473,70	0,69
Levering producten	208,94	0,04
Kosten recreatie (speelpleinen, tennis, fitness, biljart,...)	1 120,02	0,22
Toezicht en bewaking	1 645,26	0,33
Water algemene delen	3 922,23	0,78
Zout voor waterverzachter	1 102,07	0,22
Elektriciteit algemene delen	-526,98	-0,11
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	1 456,25	0,29
Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884	1 807,98	0,36
Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408	2 779,34	0,56
Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719	3 534,62	0,71
Elektriciteit wassalon EAN 8392	0,00	0,00
Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446	1 824,60	0,36
Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316	2 508,33	0,50
Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485	957,80	0,19
Elektriciteit garages EAN 8473	3 445,21	0,69
Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 8435	2 608,21	0,52
Herstelling verlichting: algemene delen	978,55	0,20
Brandverzekering	21 256,90	4,25
Burgerlijke aansprakelijkheid	207,58	0,04
Rechtsbijstand	2 366,86	0,47
Schadegevallen	-7 485,47	-1,50

Telefoon - internet - gsm		1 357,92	0,27
Postzegels		76,02	0,02
Huur: gebruik vergaderzaal		242,00	0,05
Drank vergaderingen		559,00	0,11
Diverse kosten		1 053,92	0,21
Bankkosten zichtrekening		463,03	0,09
		<hr/>	
		171 736,58	34,35
		<hr/>	
	Kosten	171 736,58	34,35
BETALINGEN (1,00/1,00)			
Afrekening vorige periode		22,10	22,10
18/04/2023 Afrekening vorige periode		-22,10	-22,10
17/11/2023 Provisie lopende kosten		-6,00	-6,00
22/01/2024 Opvraging provisie - Clarenhof		-6,00	-6,00
		<hr/>	
		-12,00	-12,00
		<hr/>	
	BETALINGEN	-12,00	-12,00
		<hr/>	
Totaal privaatief KBC00.04			22,35
			<hr/>
Totaal			1 051,85
			<hr/>

Te betalen

1 051,85

Situatie op 29/02/2024

	<u>Totaal</u>	<u>Betaald</u>	<u>Te betalen</u>
Aandeel in reservefonds			
Aandeel in werkkapitaal	1 221,00	1 221,00	

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
1. TOTALITEIT				(10 000,00 - 10 000,00)
610 - Onderhoud en klelne herstellingen gebouw, tuin en omgeving				
	07/12/2023	IF 2023/00224	Dakwerken Schollier Denny - Werken na lekdetectie	229,90
			Onderhoud en kleine herstellingen gebouw, tuin en omgeving	229,90
			Onderhoud en kleine herstellingen gebouw, tuin en omgeving	229,90
61000 - Onderhoudscontracten				
	17/07/2023	IF 2023/00110	CARO Technology BV - Onderhoudscontract Caro Care - Residentie Clare	29 363,93
	31/01/2024	IF 2023/00257	CARO Technology BV - Herstel extensiemodule buiten	1 073,18
	31/01/2024	IF 2023/00258	CARO Technology BV - Wandplaat + touch screen	1 363,51
			Onderhoudscontracten	31 800,62
610011 - Brandblustoestellen: Nazicht				
	28/03/2023	IF 2023/00030	AQUAFLAM NV - Nazicht brandblussers & haspels	1 441,97
	20/02/2024	IF 2023/00270	AQUAFLAM NV - Controle blusapparaten en haspels	1 561,61
			Brandblustoestellen: Nazicht	3 003,58
61004 - Brandmelding en branddetectie				
	24/10/2023	IF 2023/00185	Arcom - Onderhoud rookventilatie	6 683,63
	31/10/2023	IF 2023/00207	Arcom - Back up batterij	305,86
			Brandmelding en branddetectie	6 989,49
61006 - Onderhoud noodtrappen/evacuatielwegen/rookkoepels				
	11/08/2023	IF 2023/00115	AIB-VINCOTTE - Keuring rookkoepels	487,29
			Onderhoud noodtrappen/evacuatielwegen/rookkoepels	487,29
61007 - Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting				
	17/08/2023	IF 2023/00116	AIB-VINCOTTE - Keuring nood-/veiligheidsverlichting	919,08
			Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	919,08
			Brandbeveiliging	43 200,06
61010 - Keuring liften				
	23/05/2023	IF 2023/00065	AIB-VINCOTTE - Periodieke keuring	1 013,41
	30/10/2023	IF 2023/00186	AIB-VINCOTTE - Periodieke keuring	1 013,41
	22/01/2024	IF 2023/00245	AIB-VINCOTTE - Periodieke keuring	1 072,22
			Keuring liften	3 099,04
61011 - Onderhoudscontract liften				
	25/01/2023	IF 2023/00001	COOPMAN ORONA NV - 01/01/2023 to 31/12/2023	1 809,48
	25/01/2023	IF 2023/00002	COOPMAN ORONA NV - 01/01/2023 to 31/12/2023	1 387,53
	25/01/2023	IF 2023/00003	COOPMAN ORONA NV - 01/01/2023 to 31/12/2023	1 387,53
	25/01/2023	IF 2023/00004	COOPMAN ORONA NV - 01/01/2023 to 31/12/2023	1 820,08
	25/01/2023	IF 2023/00005	COOPMAN ORONA NV - 01/01/2023 to 31/12/2023	1 324,22
	25/01/2023	IF 2023/00006	COOPMAN ORONA NV - 01/01/2023 to 31/12/2023	1 397,99
	25/01/2023	IF 2023/00007	COOPMAN ORONA NV - 01/01/2023 to 31/12/2023	1 350,51
	01/08/2023	IF 2023/00109	VEROLIFT - Sim box abonnement: 01/08/2023 - 31/07/2024	101,64
	31/08/2023	IF 2023/00135	VEROLIFT - 01/08/2023 - 31/07/2024	658,12
			Onderhoudscontract liften	11 237,10
61012 - Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract				
	16/05/2023	IF 2023/00066	COOPMAN ORONA NV - Herstellen hijskabels & verlichting	2 565,91
	28/09/2023	IF 2023/00155	COOPMAN ORONA NV - Vervangen printplaat	140,82
	04/11/2023	IF 2023/00187	Grifotra - Wegpompen water uit liftput	151,25
	13/11/2023	IF 2023/00192	COOPMAN ORONA NV - Vervangen sleutelschakelaar	130,23
	21/11/2023	IF 2023/00209	COOPMAN ORONA NV - Herstel verlichting schacht	134,30
	27/11/2023	IF 2023/00213	COOPMAN ORONA NV - Batterijen vervangen	322,32
	20/12/2023	IF 2023/00229	COOPMAN ORONA NV - Vervangen hijskabels	2 108,22
			Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	5 553,05
61013 - Noodtelefoon liften				
	01/12/2023	IF 2023/00215	M2M Tec - 01/12/2023 - 30/11/2024	609,84
			Noodtelefoon liften	609,84
			Liften	20 499,03
6102 - Elektrische installaties				
	26/06/2023	IF 2023/00090	PLATTEAU PHILIPPE - Controle aansluiting zonnepanelen Blok C	96,20
			Elektrische installaties	96,20
61026 - Airco - luchtbehandeling				
	16/06/2023	IF 2023/00085	MORLITERM - Lekkende airco fitness	152,46
			Airco - luchtbehandeling	152,46

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
				Elektrische installaties
				248,66
61037 - Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties				
14/03/2023	IF	2023/00022	MORLITERM - Nazicht lekkage in berging - Verluchting B blok	213,87
14/03/2023	IF	2023/00022	MORLITERM - Vernieuwen 2 defecte pompen -1	2 247,82
15/07/2023	IF	2023/00104	Grifotra - Reinigen pompputten en dompelpompen	152,46
13/08/2023	IF	2023/00120	Grifotra - Herstellen pomp blok B na interventie Spruytte	151,25
18/08/2023	IF	2023/00118	MORLITERM - Nazicht pomp door lek - Verstopping	118,58
13/10/2023	MB	2023/00036	Kosten niet aanvaard door bouwheer - Vervangen 2 circulatiepompen (IF	1 164,02
13/10/2023	MB	2023/00036	Kosten niet aanvaard door bouwheer - Vervangen vlotter RW pomp (IF2	483,40
13/10/2023	MB	2023/00036	Kosten niet aanvaard door bouwheer - Herstellen afvoerbuis (IF2021/00	95,40
13/10/2023	MB	2023/00036	Kosten niet aanvaard door bouwheer - Defecte regenwaterpomp IF2021/	115,56
13/10/2023	MB	2023/00036	Kosten niet aanvaard door bouwheer - Onstoppen algemene afvoeren (I	580,80
13/10/2023	MB	2023/00036	Kosten niet aanvaard door bouwheer - Onstoppen afvoeren	338,80
08/11/2023	IF	2023/00190	Grifotra - nazicht afvoeren en roofing maar alles was vrij	90,75
11/11/2023	IF	2023/00191	Grifotra - Ledigen liftput blok c	181,50
17/11/2023	IF	2023/00194	MORLITERM - Vervangen circulatiepomp	1 492,51
21/11/2023	IF	2023/00211	Grifotra - Reijnigen afvoeren	108,90
30/12/2023	IF	2023/00234	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - Ontstoppen afvoerbuis	381,15
30/12/2023	IF	2023/00235	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - Ontstoppen algemene afvoerbuis	550,55
30/12/2023	IF	2023/00236	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - Ontstoppen afvoerbuis	381,15
30/12/2023	IF	2023/00237	SPRUYTTE RUIMDIENST BVBA - Ontstoppen afvoerbuis	550,55
27/02/2024	IF	2023/00274	MORLITERM - Verstopping C-blok assistentie Spruytte	326,70
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties				9 725,72
				Sanitair en verwarming
				9 725,72
61050 - Schoonmaak gebouw volgens contract				
06/03/2023	IF	2023/00011	Happy Spons - Onderhoud 02/2023	2 296,58
13/04/2023	IF	2023/00084	Happy Spons - Onderhoud 03/2023	2 296,58
04/05/2023	IF	2023/00048	Happy Spons - Onderhoud 04/2023	2 296,58
12/06/2023	IF	2023/00083	Happy Spons - Onderhoud 05/2023 + balustrades	3 058,88
06/07/2023	IF	2023/00095	Happy Spons - Onderhoud 06/2023	2 296,58
18/08/2023	IF	2023/00133	Happy Spons - Onderhoud 07/2023	2 296,58
11/09/2023	IF	2023/00144	Happy Spons - Onderhoud 08/2023	2 296,58
30/09/2023	IF	2023/00159	Happy Spons - Onderhoud 09/2023	2 296,58
11/11/2023	IF	2023/00208	Happy Spons - Onderhoud 10/2023	2 296,58
26/03/2024	IF	2023/00277	Happy Spons - Onderhoud 11/23 - 02/24	9 186,32
Schoonmaak gebouw volgens contract				30 617,84
				Schoonmaak en huilsvuilverwerking
				30 617,84
61060 - Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract				
22/04/2023	IF	2023/00044	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud 01.2023 - 04.2023	4 183,96
30/06/2023	IF	2023/00105	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud 05.2023 - 06.2023	2 091,99
20/10/2023	IF	2023/00182	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud 07.2023 - 09.2023	3 736,56
30/11/2023	IF	2023/00231	DEWYSE KURT - Tuinonderhoud 10.2023 - 12.2023	3 727,73
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract				13 740,24
				Tuinen, parkings en wegen
				13 740,24
61073 - Onderhoud daken				
25/06/2023	IF	2023/00089	Grifotra - Nazicht daken en verwijderen meeuwennesten	90,75
				Onderhoud daken
				90,75
610741 - Onderhoud ventilatie				
13/07/2023	IF	2023/00094	MORLITERM - Onderhoud ventilatie	440,49
				Onderhoud ventilatie
				440,49
610761 - Deuren gemeenschap				
12/12/2022	IF	2023/00212	Dormakaba - Nazicht automatische deur hoofdingang	308,55
23/03/2023	IF	2023/00032	Dormakaba - Vervangen bewegingssensors	560,69
12/05/2023	IF	2023/00051	Dormakaba - Blok D: herstellen pompen draaideuren	317,81
20/05/2023	IF	2023/00064	BGN SLEUTELDIENST - Herstellen deurklink trappenhal	158,76
30/06/2023	IF	2023/00106	CARO Technology BV - Deurhendel onthaal	342,72
27/08/2023	IF	2023/00134	Grifotra - Herstellen deurlijst	78,65
08/09/2023	IF	2023/00143	Dormakaba - Herstellen deur D blok	332,11
20/10/2023	IF	2023/00177	BGN SLEUTELDIENST - Herstellen deurlijst en pomp -1 blok A	85,31
25/10/2023	IF	2023/00181	Dormakaba - Herstellen draaideur	268,67
05/12/2023	IF	2023/00223	GConstructions - Herstellen automatische deuren met badge	471,49
03/01/2024	IF	2023/00232	Dormakaba - Herstel draaideur	274,47
18/01/2024	IF	2023/00242	Dormakaba - Interventie draaideur	274,47
Deuren gemeenschap				3 473,70

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
			Onderhoud bouwwerken	4 004,94
61083 - Levering producten				
	22/12/2022	IF 2023/00071	QSALT - Gekorrelde wegeenzout	208,94
			Levering producten	208,94
			Deuren Totaliteit	208,94
61092 - Kosten recreatie (speelpleinen, tennis, fitness, biljart,...)				
	29/02/2024	MB 2023/00068	Facturen Roblo Services - herstel fitnessstoelstellen - Facturen Roblo Servi	1 120,02
			Kosten recreatie (speelpleinen, tennis, fitness, biljart,...)	1 120,02
61093 - Toezicht en bewaking				
	31/03/2023	IF 2023/00045	Securitas (Interventies) - Interventies na alarm 03/2023	193,56
	31/05/2023	IF 2023/00076	Securitas (Interventies) - Interventie na alarm	60,49
	31/07/2023	IF 2023/00113	Securitas (Interventies) - Interventie na alarm	60,49
	30/11/2023	IF 2023/00226	Securitas (Interventies) - Interventies na alarm 11/2023	193,56
	31/12/2023	IF 2023/00240	Securitas (Interventies) - Interventies na alarm 12/2023	193,56
	01/01/2024	IF 2023/00239	SECURITAS ALert Services (onderhoudscontract) - 01/01/2024 - 31/12/	689,55
	31/01/2024	IF 2023/00249	Securitas (interventies) - Interventies na alarm 01/2024	254,05
			Toezicht en bewaking	1 645,26
			Diversen	2 765,28
61201 - Water algemene delen				
	02/06/2023	IF 2023/00067	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - regenput	112,58
	02/06/2023	IF 2023/00068	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - AD RS 5	217,88
	02/06/2023	IF 2023/00069	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschot waterverbruik - brandleiding	96,32
	12/10/2023	IF 2023/00163	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr.12/10/22-11/10/23 - Brandleiding	690,07
	12/10/2023	IF 2023/00164	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr.12/10/22-11/10/23 - AD RS 5	309,23
	12/10/2023	IF 2023/00165	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr.12/10/22-11/10/23 - AD HS 4	111,31
	12/10/2023	IF 2023/00166	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr.12/10/22-11/10/23 - Regenput C	132,90
	12/10/2023	IF 2023/00167	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr.12/10/22-11/10/23 - Wassalon	212,25
	12/10/2023	IF 2023/00168	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr.12/10/22-11/10/23 - Brandleiding	553,53
	12/10/2023	IF 2023/00169	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr.12/10/22-11/10/23 - Tuin	189,81
	13/10/2023	IF 2023/00160	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr.12/10/22-11/10/23 - AD RS 7	468,25
	17/10/2023	IF 2023/00176	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Afr.12/10/22-11/10/23 - AD RS 9	378,52
	09/02/2024	IF 2023/00267	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschotfactuur - Brandleiding	240,22
	09/02/2024	IF 2023/00268	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschotfactuur - AD RS 5	273,83
	09/02/2024	IF 2023/00269	I.W.V.A. (AQUADUIN) - Voorschotfactuur - regenput	147,78
	29/02/2024	MB 2023/00050	Kosten ten laste VZW Leiedam	-212,25
			Water algemene delen	3 922,23
61202 - Zout voor waterverzachter				
	19/06/2023	IF 2023/00087	QSALT - 1 palet zout voor waterverzachter	504,33
	25/01/2024	IF 2023/00266	QSALT - Tabletten waterverzachter	597,74
			Zout voor waterverzachter	1 102,07
			Water	5 024,30
61210 - Elektriciteit algemene delen				
	29/02/2024	MB 2023/00075	Elektriciteit algemene delen	-526,98
			Elektriciteit algemene delen	-526,98
612101 - Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921				
	14/03/2023	IF 2023/00019	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2023 tot 31/03/2023	213,00
	16/04/2023	IF 2023/00039	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2023 tot 30/04/2023	213,00
	14/05/2023	IF 2023/00059	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2023 tot 31/05/2023	213,00
	14/06/2023	IF 2023/00081	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2023 tot 30/06/2023	213,00
	16/07/2023	IF 2023/00098	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2023 tot 31/07/2023	125,00
	15/08/2023	IF 2023/00128	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2023 tot 31/08/2023	125,00
	14/09/2023	IF 2023/00147	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2023 tot 30/09/2023	125,00
	14/10/2023	IF 2023/00172	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2023 tot 31/10/2023	125,00
	14/11/2023	IF 2023/00202	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2023 tot 30/11/2023	125,00
	06/12/2023	IF 2023/00218	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 - 30/11/2023	-464,75
	14/02/2024	IF 2023/00254	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2024 - 29/02/2024	444,00
			Elektriciteit gemene delen RC9.1 EAN 0921	1 456,25
612102 - Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884				
	14/03/2023	IF 2023/00016	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2023 tot 31/03/2023	187,00
	16/04/2023	IF 2023/00040	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2023 tot 30/04/2023	187,00
	14/05/2023	IF 2023/00053	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2023 tot 31/05/2023	187,00
	14/06/2023	IF 2023/00079	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2023 tot 30/06/2023	187,00
	16/07/2023	IF 2023/00097	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2023 tot 31/07/2023	125,00

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	15/08/2023	IF 2023/00122	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2023 tot 31/08/2023	125,00
	14/09/2023	IF 2023/00145	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2023 tot 30/09/2023	125,00
	14/10/2023	IF 2023/00175	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2023 tot 31/10/2023	125,00
	14/11/2023	IF 2023/00201	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2023 tot 30/11/2023	125,00
	06/12/2023	IF 2023/00221	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 - 30/11/2023	-62,02
	14/02/2024	IF 2023/00251	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2024 - 29/02/2024	497,00
Elektriciteit gemene delen RC9.2 EAN 0884				1 807,98
612103 - Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408				
	14/03/2023	IF 2023/00018	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2023 tot 31/03/2023	255,00
	16/04/2023	IF 2023/00038	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2023 tot 30/04/2023	255,00
	14/05/2023	IF 2023/00056	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2023 tot 31/05/2023	255,00
	14/06/2023	IF 2023/00082	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2023 tot 30/06/2023	255,00
	16/07/2023	IF 2023/00100	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2023 tot 31/07/2023	177,00
	15/08/2023	IF 2023/00126	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2023 tot 31/08/2023	177,00
	14/09/2023	IF 2023/00146	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2023 tot 30/09/2023	177,00
	14/10/2023	IF 2023/00170	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2023 tot 31/10/2023	177,00
	14/11/2023	IF 2023/00196	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 25/11/2022 tot 12/11/2023	-206,17
	14/02/2024	IF 2023/00262	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2023 - 29/02/2024	609,00
	18/02/2024	IF 2023/00265	ENGIE ELECTRABEL - 13/11/2023 tot 12/02/2024	648,51
Elektriciteit gemene delen RC5 EAN 8408				2 779,34
612104 - Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719				
	14/05/2023	IF 2023/00052	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2023 tot 31/05/2023	1 323,00
	15/08/2023	IF 2023/00121	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2023 tot 31/08/2023	757,00
	14/11/2023	IF 2023/00203	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 25/11/2022 tot 12/11/2023	426,62
	14/02/2024	IF 2023/00261	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2023 - 29/02/2024	1 028,00
Elektriciteit gemene delen RC7 EAN 9719				3 534,62
612105 - Elektriciteit wassalon EAN 8392				
	14/05/2023	IF 2023/00058	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2023 tot 31/05/2023	110,00
	15/08/2023	IF 2023/00130	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2023 tot 31/08/2023	90,00
	14/11/2023	IF 2023/00195	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 25/11/2022 tot 12/11/2023	275,68
	14/02/2024	IF 2023/00264	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2023 - 29/02/2024	130,00
	25/02/2024	IF 2023/00275	ENGIE ELECTRABEL - 13/11/2023 tot 18/02/2024	39,29
	29/02/2024	MB 2023/00050	Kosten ten laste VZW Leledam	-644,97
Elektriciteit wassalon EAN 8392				0,00
612106 - Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446				
	14/05/2023	IF 2023/00057	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2023 tot 31/05/2023	783,00
	15/08/2023	IF 2023/00124	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2023 tot 31/08/2023	519,00
	14/11/2023	IF 2023/00198	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2023 tot 30/11/2023	519,00
	06/12/2023	IF 2023/00217	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 - 30/11/2023	-539,40
	14/02/2024	IF 2023/00253	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2024 - 29/02/2024	543,00
Elektriciteit gemene delen HS4 EAN 1446				1 824,60
612107 - Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316				
	14/05/2023	IF 2023/00055	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2023 tot 31/05/2023	845,00
	15/08/2023	IF 2023/00125	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2023 tot 31/08/2023	560,00
	14/11/2023	IF 2023/00199	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2023 tot 30/11/2023	560,00
	06/12/2023	IF 2023/00222	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 - 30/11/2023	-153,67
	14/02/2024	IF 2023/00252	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2024 - 29/02/2024	697,00
Elektriciteit gemene delen HS6 EAN 1316				2 508,33
612108 - Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485				
	14/03/2023	IF 2023/00021	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2023 tot 31/03/2023	112,00
	16/04/2023	IF 2023/00041	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2023 tot 30/04/2023	112,00
	14/05/2023	IF 2023/00054	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2023 tot 31/05/2023	112,00
	14/06/2023	IF 2023/00077	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2023 tot 30/06/2023	112,00
	16/07/2023	IF 2023/00099	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2023 tot 31/07/2023	89,00
	15/08/2023	IF 2023/00123	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2023 tot 31/08/2023	89,00
	14/09/2023	IF 2023/00148	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2023 tot 30/09/2023	89,00
	14/10/2023	IF 2023/00174	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2023 tot 31/10/2023	89,00
	14/11/2023	IF 2023/00205	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2023 tot 30/11/2023	89,00
	06/12/2023	IF 2023/00216	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 - 30/11/2023	-218,20
	14/02/2024	IF 2023/00250	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2024 - 29/02/2024	283,00
Elektriciteit gemene delen RC9.3 EAN 1485				957,80
612109 - Elektriciteit garages EAN 8473				
	14/03/2023	IF 2023/00017	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2023 tot 31/03/2023	278,00
	16/04/2023	IF 2023/00043	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2023 tot 30/04/2023	278,00
	14/05/2023	IF 2023/00061	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2023 tot 31/05/2023	278,00
	14/06/2023	IF 2023/00080	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2023 tot 30/06/2023	278,00

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	16/07/2023	IF 2023/00102	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2023 tot 31/07/2023	208,00
	15/08/2023	IF 2023/00127	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2023 tot 31/08/2023	208,00
	14/09/2023	IF 2023/00149	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2023 tot 30/09/2023	208,00
	14/10/2023	IF 2023/00171	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2023 tot 31/10/2023	208,00
	14/11/2023	IF 2023/00197	ENGIE ELECTRABEL - Afr. 25/11/2022 tot 12/11/2023	601,21
	14/02/2024	IF 2023/00263	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2023 - 29/02/2024	900,00
			Elektriciteit garages EAN 8473	3 445,21
612110			Elektricitet gemene delen RC9.1 EAN 8435	
	14/03/2023	IF 2023/00020	ENGIE ELECTRABEL - 01/03/2023 tot 31/03/2023	199,00
	16/04/2023	IF 2023/00042	ENGIE ELECTRABEL - 01/04/2023 tot 30/04/2023	199,00
	14/05/2023	IF 2023/00060	ENGIE ELECTRABEL - 01/05/2023 tot 31/05/2023	199,00
	14/06/2023	IF 2023/00078	ENGIE ELECTRABEL - 01/06/2023 tot 30/06/2023	199,00
	16/07/2023	IF 2023/00101	ENGIE ELECTRABEL - 01/07/2023 tot 31/07/2023	158,00
	15/08/2023	IF 2023/00129	ENGIE ELECTRABEL - 01/08/2023 tot 31/08/2023	158,00
	14/09/2023	IF 2023/00151	ENGIE ELECTRABEL - 01/09/2023 tot 30/09/2023	158,00
	14/10/2023	IF 2023/00173	ENGIE ELECTRABEL - 01/10/2023 tot 31/10/2023	158,00
	14/11/2023	IF 2023/00200	ENGIE ELECTRABEL - 01/11/2023 tot 30/11/2023	158,00
	06/12/2023	IF 2023/00219	ENGIE ELECTRABEL - 01/12/2022 - 30/11/2023	349,21
	14/02/2024	IF 2023/00255	ENGIE ELECTRABEL - 01/01/2024 - 29/02/2024	673,00
			Elektricitet gemene delen RC9.1 EAN 8435	2 608,21
612140			Herstelling verlichting; algemene delen	
	18/08/2023	IF 2023/00117	PLATTEAU PHILIPPE - Controle / herstellen verlichting traphall Blok B	296,63
	13/10/2023	MB 2023/00036	Kosten niet aanvaard door bouwheer - Herstellen verlichting IF2021/00	329,75
	13/10/2023	MB 2023/00036	Kosten niet aanvaard door bouwheer - Herstellen verlichting IF2021/000	280,88
	13/11/2023	IF 2023/00193	PLATTEAU PHILIPPE - Controle / uitzoeken kortsluiting / herstellen verlic	71,29
			Herstelling verlichting; algemene delen	978,55
			Elektriciteit	21 373,91
6140			Brandverzekering	
	06/05/2023	IF 2023/00062	VIVIUM BRUSSEL - 04/06/2023 - 03/06/2024	21 256,90
			Brandverzekering	21 256,90
			Brandverzekering	21 256,90
6141			Burgerlijke aansprakelijkheid	
	17/01/2024	IF 2023/00244	AG INSURANCE - 01/01/2024 - 31/12/2024	207,58
			Burgerlijke aansprakelijkheid	207,58
			Burgerlijke aansprakelijkheid	207,58
6146			Rechtsbijstand	
	14/09/2023	IF 2023/00150	DAS verzekeringen - 08/10/2023 - 08/10/2024	2 366,86
			Rechtsbijstand	2 366,86
			Rechtsbijstand	2 366,86
61491			Schadegevallen	
	28/02/2023	IF 2023/00015	Derudder Cleaning - Ledigen en reinigen van pomput C202308164	853,05
	08/03/2023	IF 2023/00013	Grifotra - Opkuisen wateroverlast C202306638	181,50
	03/04/2023	B1 2023/00175	Schaderegeling C202308164	-3 033,36
	31/05/2023	IF 2023/00072	Grifotra - Legen liftput met waterstofzuiger C202306638	101,64
	16/06/2023	B1 2023/00398	Schaderegeling C202306638	-5 588,30
			Schadegevallen	-7 485,47
			Schadegevallen: verzekering	-7 485,47
6150			Telefoon - internet - gsm	
	03/03/2023	IF 2023/00012	TELENET Alg. Klantendienst - 03/2023	106,01
	03/04/2023	IF 2023/00033	TELENET Alg. Klantendienst - 04/2023	116,01
	03/05/2023	IF 2023/00049	TELENET Alg. Klantendienst - 05/2023	106,01
	03/06/2023	IF 2023/00075	TELENET Alg. Klantendienst - 06/2023	106,01
	03/07/2023	IF 2023/00096	TELENET Alg. Klantendienst - 07/2023	112,36
	03/08/2023	IF 2023/00112	TELENET Alg. Klantendienst - 08/2023	112,36
	03/09/2023	IF 2023/00140	TELENET Alg. Klantendienst - 09/2023	112,36
	03/10/2023	IF 2023/00158	TELENET Alg. Klantendienst - 10/2023	112,36
	03/11/2023	IF 2023/00188	TELENET Alg. Klantendienst - 11/2023	112,36
	30/03/2024	IF 2023/00278	TELENET Alg. Klantendienst - 12/23 & 01/24	224,72
	30/03/2024	IF 2023/00279	TELENET Alg. Klantendienst - 02/24	137,36
			Telefoon - internet - gsm	1 357,92
			Telefoon - internet - gsm	1 357,92

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
61601 - Postzegels				
	28/02/2023	IF 2023/00027	EURO IMMO - Portkosten algemeen	12,06
	30/09/2023	IF 2023/00178	EURO IMMO - Portkosten - algemeen	24,85
	31/10/2023	IF 2023/00206	EURO IMMO - Portkosten - algemeen	17,10
	30/12/2023	IF 2023/00241	EURO IMMO - Portkosten - algemeen	22,01
			Postzegels	76,02
			Administratiekosten syndicus	76,02
61610 - Huur: gebruik vergaderzaal				
	20/04/2023	IF 2023/00037	COSMOPOLITE - AV 04/04/2023	242,00
			Huur: gebruik vergaderzaal	242,00
61611 - Drank vergaderingen				
	20/04/2023	IF 2023/00037	COSMOPOLITE - AV 04/04/2023	559,00
			Drank vergaderingen	559,00
			Kosten vergaderingen	801,00
642 - Diverse kosten				
	23/05/2023	IF 2023/00074	Diverse leverancier - Geschenk rekencommissarls	150,00
	25/09/2023	IF 2023/00153	PLATTEAU PHILIPPE - Controle / herstellen storing piepend geluid blok B	81,37
	25/09/2023	IF 2023/00154	Grifotra - Herbevestigen houten lat	72,60
	12/12/2023	IF 2023/00230	Repair - Inrichting werf	749,95
			Diverse kosten	1 053,92
			Diverse kosten	1 053,92
6501 - Bankkosten zichtrekening				
	01/03/2023	B1 2023/00001	Bankkosten	12,76
	14/03/2023	B1 2023/00005	Bankkosten	7,26
	01/04/2023	B1 2023/00172	Bankkosten	12,76
	01/05/2023	B1 2023/00335	Bankkosten	12,76
	01/06/2023	B1 2023/00379	Bankkosten	12,76
	01/07/2023	B1 2023/00444	Bankkosten	12,76
	01/08/2023	B1 2023/00472	Bankkosten	12,76
	01/09/2023	B1 2023/00502	Bankkosten	12,76
	01/10/2023	B1 2023/00521	Bankkosten	12,76
	01/11/2023	B1 2023/00554	Bankkosten	12,76
	01/12/2023	B1 2023/00791	Bankkosten	12,76
	01/01/2024	B1 2023/00818	Bankkosten	315,26
	01/01/2024	B1 2023/00819	Bankkosten	0,15
	01/02/2024	B1 2023/00997	Bankkosten	12,76
			Bankkosten zichtrekening	463,03
			Bankkosten zichtrekening	463,03
TOTALITEIT				171 736,58
7 Parkings (326,00 - 326,00)				
61041 - Onderhoud garagepoort				
	07/03/2023	IF 2023/00014	GConstructions - Herstelling toegangspoort	79,46
	21/08/2023	IF 2023/00119	GConstructions - Hermonteren staalkabels en bodemwiel	60,50
	08/12/2023	IF 2023/00225	GConstructions - Voorschotfactuur infraroodsensor	333,84
	09/01/2024	IF 2023/00238	GConstructions - Nazicht en herstel toegangspoort	46,79
	16/01/2024	IF 2023/00243	GConstructions - Beveiligingssensor	422,57
			Onderhoud garagepoort	943,16
			Schrijnwerken	943,16
61491 - Schadegevallen				
	05/04/2023	B1 2023/00213	Schaderegeling C202239851	-675,00
	12/04/2023	IF 2023/00034	Grifotra - Schadegeval garagecomplex c202239851	530,55
	03/05/2023	B1 2023/00338	Schaderegeling C202239851	-141,75
	29/02/2024	MB 2023/00076	Voorschot 40% herstellen muur garage C202239851	286,50
			Schadegevallen	0,30
			Schadegevallen: verzekering	0,30
Parkings				943,46
9 HONORARIA (107,00 - 107,00)				

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
613001 - Honoraria syndicus				
	31/03/2023	IF 2023/00031	EURO IMMO - Honoraria 03/2023	1 684,80
	30/04/2023	IF 2023/00050	EURO IMMO - Honoraria 04/2023	1 684,80
	31/05/2023	IF 2023/00073	EURO IMMO - Honoraria 05/2023	1 684,80
	30/06/2023	IF 2023/00091	EURO IMMO - Honoraria 06/2023	1 684,80
	27/07/2023	IF 2023/00108	EURO IMMO - Honoraria 07/2023	1 684,80
	31/08/2023	IF 2023/00137	EURO IMMO - Honoraria 08/2023	1 684,80
	30/09/2023	IF 2023/00156	EURO IMMO - Honoraria 09/2023	1 684,80
	31/10/2023	IF 2023/00183	EURO IMMO - Honoraria 10/2023	1 684,80
	30/11/2023	IF 2023/00214	EURO IMMO - Honoraria 11/2023	1 684,80
	30/12/2023	IF 2023/00227	EURO IMMO - Honoraria 12/2023	1 684,80
	23/01/2024	IF 2023/00246	EURO IMMO - Honoraria 01/2024	1 684,80
	22/02/2024	IF 2023/00272	EURO IMMO - Honoraria 02/2024	3 032,64
	14/03/2024	IF 2023/00276	EURO IMMO - Te weinig aangerekend ereloon '23-'24	2 509,56
Honoraria syndicus				24 075,00
Erelonen				24 075,00
HONORARIA				24 075,00
Algemeen totaal				196 755,04

ACTIEF		PASSIEF		
400000	Klanten	186 308,09	440 Leveranciers	21 949,35
		186 308,09		21 949,35
4990	Afrondingen	-1,08		
4999	Kosten VZW Leiedam	6 934,80	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	21 949,35
		6 933,72	6149 Schadegevallen: verzekering	6 383,62
				6 383,62
	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	193 241,81	Kosten	6 383,62
5521	Zichtrekening	8 015,39	701 Voorschotten werkkapitaal	165 000,00
		8 015,39		165 000,00
	Geldbeleggingen en liquide middelen	8 015,39	759 Diverse financiële opbrengsten	11 212,50
61035	Overig onderhoud verwarmingsleidingen	3 288,27		11 212,50
		3 288,27	Opbrengsten	176 212,50
	Kosten	3 288,27		
	Totaal:	204 545,47	Totaal:	204 545,47