

SAN MARCO
 Paul de Smet de Naeyerstraat 46
 8430 MIDDELKERKE
 0884.014.349



Afrekening - Periode: 2023-24 (1/04/2023 - 31/03/2024)

Privatief WINK3	Totaal	Uw aandeel
Algemene onkosten allen (200,00/10.000,00)		
Verhuur bergingen gemeenschap	-575,00	-11,50
Brandbeveiliging Onderhoudscontracten	1.257,92	25,16
Onderhoud stookinstallaties	1.868,17	37,36
Onderhoud waterverzachter en waterbehandeling	12.418,15	248,36
Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	1.048,24	20,96
Zout voor waterverzachter	374,13	7,48
Producten voor waterverzachter	562,16	11,24
Verbruik gas gemeenschap	3.130,28	62,61
Ereloon syndicus	11.065,44	221,31
Brandverzekering	10.781,16	215,62
Burgerlijke aansprakelijkheid	89,19	1,78
Verzekering raadsleden en commissaris van de rekeningen	355,65	7,11
Administratiekosten	637,58	12,75
Gebruik vergaderzalen	50,00	1,00
Consumpties vergaderingen	160,00	3,20
Bankkosten	100,19	2,00
	43.323,26	866,47
Kosten	43.323,26	866,47
Individuele kosten (1,00/1,00)		
Warm water + verwarming 01/04/23 - 31/03//24	0,07	0,07
	0,07	0,07
Individuele kosten	0,07	0,07
Totaal kosten	43.323,33	866,54
Betalingen (1,00/1,00)		
Afrekening vorige periode	339,52	339,52
20/06/2023 Afrekening vorige periode	-339,52	-339,52
20/06/2023 1ste provisie 2023-2024	-406,92	-406,92
31/07/2023 2e provisie 2023-2024	-406,92	-406,92
30/08/2023 3de provisie 2023-2024	-406,92	-406,92
15/01/2024 4de provisie 2023-2024	-406,92	-406,92
	-1.627,68	-1.627,68
Betalingen	-1.627,68	-1.627,68
Totaal privatief WINK3		-761,14
Totaal		-761,14
Saldo in uw voordeel		761,14

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
K07 Algemene onkosten allen				(10.000,00 - 10.000,00)
761000 - Verhuur bergingen gemeenschap	30/03/2024	MB 0023/00017	Huur bergingen 2023-2024	-575,00
			Verhuur bergingen gemeenschap	-575,00
610000 - Brandbeveiliging Onderhoudscontracten	01/06/2023	IF 0023/00023	Johnson Controls BV - Onderhoud brandalarm 2023-2024	953,81
	09/10/2023	IF 0023/00070	Aquaflam - Nazicht blussers en noodverlichtingen	304,11
			Brandbeveiliging Onderhoudscontracten	1.257,92
610320 - Onderhoud stookinstallaties	03/04/2023	IF 0023/00004	Naessens Wilfried - Naz. en werking afsluitkranen sanitaire inst. watertel	116,60
	19/04/2023	IF 0023/00005	Naessens Wilfried - Nazicht en vervangen terugslagklep cv	144,13
	21/06/2023	IF 0023/00032	Naessens Wilfried - Naz. en verv. branderbed ketel en bijregelen beide k	1.607,44
			Onderhoud stookinstallaties	1.868,17
610340 - Onderhoud waterverzachter en waterbehandeling	31/03/2023	IF 0023/00003	Guldager - Onderhoudscontract 2023-2024	2.598,67
	30/09/2023	IF 0023/00077	Vermandele Bart - Leveren en plaatsen waterverzachter	9.771,08
	28/02/2024	IF 0023/00115	Agence Depoorter (Syndic) - Aanvullen zout waterverzachter januari	48,40
			Onderhoud waterverzachter en waterbehandeling	12.418,15
610370 - Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	31/05/2023	IF 0023/00024	Oostendse Ruimdienst W Sanders - Ontstoppen en reinigen alg. afvoer	132,50
	22/06/2023	IF 0023/00035	Oostendse Ruimdienst W Sanders - Ontst. en reinigen alg. afvoer kelder	132,50
	31/07/2023	IF 0023/00047	Oostendse Ruimdienst W Sanders - Ontstoppen algemene afvoerkolom	286,20
	31/08/2023	IF 0023/00056	Oostendse Ruimdienst W Sanders - Ontst. en reinigen afvoer toilet gem	127,20
	31/10/2023	IF 0023/00080	Oostendse Ruimdienst W Sanders - Ontst. en reinigen afvoer keuken	132,50
	19/12/2023	IF 0023/00100	Oostendse Ruimdienst W Sanders - Naz. en rioolonderzoek met camera	181,50
	31/12/2023	IF 0023/00102	Agence Depoorter - Schoonmaak na verstopping algemene afvoer	55,84
			Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	1.048,24
612020 - Zout voor waterverzachter	15/12/2023	IF 0023/00092	Quatannens (Qsalt) - Levering 500 kg	374,13
			Zout voor waterverzachter	374,13
612030 - Producten voor waterverzachter	27/06/2023	IF 0023/00030	Guldager - Levering 20/06/23	281,07
	27/11/2023	IF 0023/00081	Guldager - Levering 09/11/23	281,09
			Producten voor waterverzachter	562,16
612222 - Verbruik gas gemeenschap	31/03/2024	MB 0023/00019	20 % factuur gas warmteverlies	3.130,28
			Verbruik gas gemeenschap	3.130,28
613000 - Erelon syndicus	04/04/2023	IF 0023/00002	Agence Depoorter (Syndic) - April	461,06
	06/04/2023	IF 0023/00001	Syndic Beheer - April	461,06
	01/05/2023	IF 0023/00011	Syndic Beheer - Mei	461,06
	02/05/2023	IF 0023/00010	Agence Depoorter (Syndic) - Mei	461,06
	01/06/2023	IF 0023/00018	Agence Depoorter (Syndic) - Juni	461,06
	01/06/2023	IF 0023/00020	Syndic Beheer - Juni	461,06
	01/07/2023	IF 0023/00033	Syndic Beheer - Juli	461,06
	03/07/2023	IF 0023/00031	Agence Depoorter (Syndic) - Juli	461,06
	01/08/2023	IF 0023/00043	Syndic Beheer - Augustus	461,06
	01/08/2023	IF 0023/00067	Agence Depoorter (Syndic) - Augustus	461,06
	01/09/2023	IF 0023/00053	Agence Depoorter (Syndic) - September	461,06
	01/09/2023	IF 0023/00054	Syndic Beheer - September	461,06
	01/10/2023	IF 0023/00065	Syndic Beheer - Oktober	461,06
	02/10/2023	IF 0023/00066	Agence Depoorter (Syndic) - Oktober	461,06
	01/11/2023	IF 0023/00076	Syndic Beheer - November	461,06
	02/11/2023	IF 0023/00075	Agence Depoorter (Syndic) - November	461,06
	01/12/2023	IF 0023/00085	Agence Depoorter (Syndic) - December	461,06
	01/12/2023	IF 0023/00086	Syndic Beheer - December	461,06
	01/01/2024	IF 0023/00091	Syndic Beheer - Januari	461,06
	02/01/2024	IF 0023/00099	Agence Depoorter (Syndic) - Januari	461,06
	01/02/2024	IF 0023/00103	Syndic Beheer - Februari	461,06
	01/02/2024	IF 0023/00108	Agence Depoorter (Syndic) - Februari	461,06
	01/03/2024	IF 0023/00111	Syndic Beheer - Maart	461,06
	01/03/2024	IF 0023/00116	Agence Depoorter (Syndic) - Maart	461,06
			Erelon syndicus	11.065,44
614000 - Brandverzekering				

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	16/01/2024	IF 0023/00107	AG - 2024	12.259,09
	04/03/2024	IF 0023/00118	AG Insurance - Bonus Modulis	-1.477,93
				<hr/>
Brandverzekering				10.781,16
614100 - Burgerlijke aansprakelijkheid				
	16/01/2024	IF 0023/00107	AG - 2024	119,78
	04/03/2024	IF 0023/00118	AG Insurance - Bonus Modulis	-30,59
				<hr/>
Burgerlijke aansprakelijkheid				89,19
614400 - Verzekering raadsleden en commissaris van de rekeningen				
	16/01/2024	IF 0023/00107	AG - 2024	387,61
	04/03/2024	IF 0023/00118	AG Insurance - Bonus Modulis	-31,96
				<hr/>
Verzekering raadsleden en commissaris van de rekeningen				355,65
616000 - Administratiekosten				
	14/12/2023	IF 0023/00090	Syndic Beheer - 2023	637,58
				<hr/>
Administratiekosten				637,58
616100 - Gebruik vergaderzalen				
	27/05/2023	IF 0023/00021	Middelpunt - AV 27/05/23	50,00
				<hr/>
Gebruik vergaderzalen				50,00
616110 - Consumpties vergaderingen				
	27/05/2023	IF 0023/00021	Middelpunt - AV 27/05/23	160,00
				<hr/>
Consumpties vergaderingen				160,00
650000 - Bankkosten				
	07/04/2023	B1 0023/00005	Bankkosten	11,25
	07/07/2023	B1 0023/00158	Bankkosten	21,78
	07/07/2023	B1 0023/00159	Bankkosten	11,25
	06/10/2023	B1 0023/00293	Bankkosten	11,25
	07/12/2023	B1 0023/00342	Intresten Engie	33,41
	06/01/2024	B1 0023/00371	Bankkosten	11,25
				<hr/>
Bankkosten				100,19
Algemene onkosten allen				43.323,26
K08 Alg.Onkosten App.+W1a+W1b+W2c				(9.520,00 - 9.520,00)
611101 - Renovatie				
	16/06/2023	IF 0023/00025	Vynck Johan - Schilderen algemene delen	20.536,30
	16/06/2023	IF 0023/00025	Vynck Johan - Eindafrekening tellerkasten en schilderwerken	1.029,40
	16/06/2023	MB 0023/00013	Reeds opgevraagde provisie	-20.536,30
				<hr/>
Renovatie				1.029,40
610100 - Keuring liften				
	28/04/2023	IF 0023/00022	Normec BTV - Technisch Bureau Verbrugghen - Keuring 04/2023	353,61
	18/09/2023	IF 0023/00059	Normec BTV - Technisch Bureau Verbrugghen - Keuring 09/2023	353,61
				<hr/>
Keuring liften				707,22
610110 - Onderhoudscontract liften				
	11/01/2024	IF 0023/00101	Otis - 2024	2.929,50
				<hr/>
Onderhoudscontract liften				2.929,50
610120 - Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract				
	30/05/2023	IF 0023/00026	Otis - CN Revisie REM-systeem	-1.170,64
	16/06/2023	MB 0023/00013	Reeds opgevraagde provisie	1.170,64
	05/07/2023	IF 0023/00036	Otis - Nazicht mechanische en elektrische contacten deursloten	254,40
	13/12/2023	IF 0023/00097	Otis - Vervangen rode doos	286,39
				<hr/>
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract				540,79
610500 - Schoonmaak gebouw volgens contract				
	30/04/2023	IF 0023/00012	Vermoclean - April	775,07
	31/05/2023	IF 0023/00017	Vermoclean - Mei	775,07
	05/07/2023	IF 0023/00034	Vermoclean - Juni	775,07
	31/07/2023	IF 0023/00042	Vermoclean - Juli	775,07
	31/08/2023	IF 0023/00055	Vermoclean - Augustus	775,07
	30/09/2023	IF 0023/00069	Vermoclean - September	775,07
	31/10/2023	IF 0023/00078	Vermoclean - Oktober	775,07
	30/11/2023	IF 0023/00088	Vermoclean - November	775,07
	31/12/2023	IF 0023/00098	Vermoclean - December	775,07
	31/01/2024	IF 0023/00109	Vermoclean - Januari	775,07
	29/02/2024	IF 0023/00117	Vermoclean - Februari	775,07
	25/03/2024	IF 0023/00122	Vermoclean - Maart	775,07

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
				Totaal
				(incl. BTW)
				9.300,84
Schoonmaak gebouw volgens contract				
610760	Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen			
	22/04/2023	IF 0023/00006	Huis Depoorter - Cilinder automatische deur gesmeerd	53,00
	17/07/2023	IF 0023/00037	Huis Depoorter - 1 verbodssticker	2,00
	17/07/2023	IF 0023/00038	Huis Depoorter - Vervangen 1 borstel met ketting naast 1 ste deur	53,00
	12/09/2023	IF 0023/00060	BV Verstraete Peter - Herst. verlichting, drukknop, resetten videofoon	978,41
	24/11/2023	IF 0023/00087	Dormakaba - Onderhoud	306,01
	22/12/2023	IF 0023/00096	Huis Depoorter - Deurtellers 9 de verd/haspelkastje 10 de verd.	106,00
	15/04/2024	IF 0023/00123	Dormakaba - Correctie onderhoud	-153,00
				1.345,42
Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen				
612010	Water algemene delen			
	21/06/2023	B1 0023/00103	Farys - Voorschot	156,00
	21/06/2023	B1 0023/00104	Farys - Voorschot	26,00
	25/07/2023	IF 0023/00044	Farys - Afrekening	41,45
	25/07/2023	IF 0023/00046	Farys - Vast recht	143,24
	29/12/2023	B1 0023/00357	Farys - Voorschot	162,00
	29/12/2023	B1 0023/00358	Farys - Voorschot	31,00
	27/03/2024	B1 0023/00423	Farys - Voorschot	162,00
	27/03/2024	B1 0023/00424	Farys - Voorschot	31,00
				752,69
Water algemene delen				
612101	Elektriciteit AD EAN1169			
	16/04/2023	IF 0023/00009	ENGIE (Electrabel) - April	272,00
	14/05/2023	IF 0023/00014	ENGIE (Electrabel) - Mei	272,00
	14/06/2023	IF 0023/00028	ENGIE (Electrabel) - Juni	272,00
	16/07/2023	IF 0023/00039	ENGIE (Electrabel) - Juli	60,00
	15/08/2023	IF 0023/00051	ENGIE (Electrabel) - Augustus	60,00
	14/09/2023	IF 0023/00063	ENGIE (Electrabel) - September	164,00
	01/10/2023	IF 0023/00058	ENGIE (Electrabel) - Afrekening 29/06/22-13/08/23	-801,87
	14/10/2023	IF 0023/00074	ENGIE (Electrabel) - Oktober	141,00
	14/11/2023	IF 0023/00083	ENGIE (Electrabel) - November	141,00
	14/12/2023	IF 0023/00095	ENGIE (Electrabel) - December	141,00
	14/01/2024	IF 0023/00105	ENGIE (Electrabel) - Januari	141,00
	14/02/2024	IF 0023/00113	ENGIE (Electrabel) - Februari	141,00
	14/03/2024	IF 0023/00120	ENGIE (Electrabel) - Maart	141,00
				1.144,13
Elektriciteit AD EAN1169				
Alg.Onkosten App.+W1a+W1b+W2c			17.749,99	
K09 Algemene onkosten app. excl.glvl (9.000,00 - 9.000,00)				
610540	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract			
	30/04/2023	IF 0023/00012	Vermoclean - April	608,20
	31/05/2023	IF 0023/00017	Vermoclean - Mei	651,44
	05/07/2023	IF 0023/00034	Vermoclean - Juni	639,00
	31/07/2023	IF 0023/00042	Vermoclean - Juli	1.157,00
	31/08/2023	IF 0023/00055	Vermoclean - Augustus	1.003,02
	30/09/2023	IF 0023/00069	Vermoclean - September	801,52
	31/10/2023	IF 0023/00078	Vermoclean - Oktober	709,55
	30/11/2023	IF 0023/00088	Vermoclean - November	657,83
	31/12/2023	IF 0023/00098	Vermoclean - December	645,24
	31/01/2024	IF 0023/00109	Vermoclean - Januari	630,63
	31/01/2024	IF 0023/00110	Vermoclean - Januari	73,21
	29/02/2024	IF 0023/00117	Vermoclean - Februari	702,64
	25/03/2024	IF 0023/00122	Vermoclean - Maart	665,96
				8.945,24
Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract				
610550	Huisvuil/PMD/papier en glas andere			
	29/08/2023	IF 0023/00049	Agence Depoorter - Afvoeren groot huisvuil containerpark	109,90
	10/10/2023	IF 0023/00068	Agence Depoorter - Leegmaken kelder en afvoeren groot huisvuil contai	405,35
				515,25
Huisvuil/PMD/papier en glas andere				
Algemene onkosten app. excl.glvl			9.460,49	
K27 Gelijke verdeling app (49,00 - 49,00)				
612400	Kabeldistributie			
	01/08/2023	IF 0023/00048	TELENET - 2023-2024	4.452,05
				4.452,05
Kabeldistributie				

Periode : 2023-24 (01/04/2023 - 31/03/2024)

Toestand op : 31/03/2024

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
100100	Werkkapitaal		7.436,88		7.436,88
Kapitaal			7.436,88		7.436,88
133000	Beschikbare reserves		9.426,27		9.426,27
Reserves			9.426,27		9.426,27
Eigen vermogen, Voorziening & schulden meer 1 jaar			16.863,15		16.863,15
400000	Klanten	136.693,23	115.286,75	21.406,48	
Handelsvorderingen		136.693,23	115.286,75	21.406,48	
410000	Opgevraagd, niet-gestort voorschot reservekapit	5.010,00	5.010,00		
Overige vorderingen		5.010,00	5.010,00		
440000	Leveranciers	146.313,77	147.979,66		1.665,89
Handelsschulden		146.313,77	147.979,66		1.665,89
490000	Over te dragen kosten	2.138,37	2.138,37		
490001	Betaling na einde boekjaar	6.706,48	6.706,48		
492000	Toe te rekenen kosten	19.365,66	19.365,66		
499010	Afrondingen (-)	2,82	2,80	0,02	
499999	Openingstoestand		9.671,87		9.671,87
Overlopende rekeningen		28.213,33	37.885,18	0,02	9.671,87
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		316.230,33	306.161,59	21.406,50	11.337,76
552100	Zichtrekening	142.694,44	138.928,36	3.766,08	
552500	Reservefonds	9.426,22		9.426,22	
Kredietinstellingen		152.120,66	138.928,36	13.192,30	
580000	Interne overboekingen	1.846,27	1.846,27		
Interne overboekingen		1.846,27	1.846,27		
599010	Afrondingen (+)	0,47	0,47		
Subgroep 59		0,47	0,47		
Geldbeleggingen en liquide middelen		153.967,40	140.775,10	13.192,30	
610000	Brandbeveiliging Onderhoudscontracten	1.257,92		1.257,92	
610100	Keuring liften	707,22		707,22	
610110	Onderhoudscontract liften	2.929,50		2.929,50	
610120	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen i	1.711,43	1.170,64	540,79	
610320	Onderhoud stookinstallaties	1.868,17		1.868,17	
610340	Onderhoud waterverzachter en waterbehandeling	12.418,15		12.418,15	
610370	Onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallatie	1.048,24		1.048,24	
610500	Schoonmaak gebouw volgens contract	9.300,84		9.300,84	
610540	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	8.945,24		8.945,24	
610550	Huisvuil/PMD/papier en glas andere	515,25		515,25	
610760	Onderhoudswerken hal, trapzalen, gangen	1.498,42	153,00	1.345,42	
611101	Renovatie	21.565,70	20.536,30	1.029,40	
612002	Verbruik water	3.612,64	3.612,64		
612010	Water algemene delen	752,69		752,69	
612020	Zout voor waterverzachter	374,13		374,13	
612030	Producten voor waterverzachter	562,16		562,16	
612101	Elektriciteit AD EAN1169	1.946,00	801,87	1.144,13	
612120	Elektriciteit verwarming EAN1176	2.808,00	2.808,00		
612202	Verbruik gas EAN0475	24.782,95	24.782,95		
612222	Verbruik gas gemeenschap	3.130,28		3.130,28	
612400	Kabeldistributie	4.452,05		4.452,05	
613000	Ereloon syndicus	11.065,44		11.065,44	
614000	Brandverzekering	12.259,09	1.477,93	10.781,16	
614100	Burgerlijke aansprakelijkheid	119,78	30,59	89,19	
614400	Verzekering raadsleden en commissaris van de r	387,61	31,96	355,65	

Periode : 2023-24 (01/04/2023 - 31/03/2024)

Toestand op : 31/03/2024

Rekening	Omschrijving	Periode DB	Periode CR	Saldo DB	Saldo CR
614800	Verzekering - uitkeringen schade	1.328,61	1.328,61		
616000	Administratiekosten	637,58		637,58	
616100	Gebruik vergaderzalen	50,00		50,00	
616110	Consumpties vergaderingen	160,00		160,00	
619000	Privatieve kosten	1.051,20	1.051,20		
Diensten en diverse goederen		133.246,29	57.785,69	75.460,60	
650000	Bankkosten	100,19		100,19	
Financiële kosten		100,19		100,19	
Kosten		133.346,48	57.785,69	75.560,79	
702000	Aangevraagde provisies		81.383,68		81.383,68
Omzet			81.383,68		81.383,68
750000	Intresten Reservefonds	9,95	9,95		
Financiële opbrengsten		9,95	9,95		
761000	Verhuur bergingen gemeenschap		575,00		575,00
Uitzonderlijke opbrengsten			575,00		575,00
Opbrengsten		9,95	81.968,63		81.958,68
Algemeen totaal:		603.554,16	603.554,16	110.159,59	110.159,59