

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
01 - Algemene kosten geheel (20.000sten)							
6	Kosten	159,00		AAN 50	202203	Huurder	ontstopping (ULENS Ludo)
6	Kosten	159,00		AAN 57	202204	Huurder	ontstoppen afvoer wc in gemeenschappelijke delen (ULENS Ludo)
6	Kosten	1.172,72		AAN 89	202205	Huurder	vervangen gebroken afvoerbuiss (ULENS Ludo)
6	Kosten	188,68		AAN 88	202205	Huurder	herstelling afloop (ULENS Ludo)
6	Kosten	159,00		AAN 234	202211	Huurder	ontstopping (ULENS Ludo)
	Totaal voor rekening 6	<u>1.838,40</u>					
610	Onderhoud en kleine herstellingen gebouw, tuin en omgeving	2.219,19		AAN 96	202204	Huurder	vergoeding tuinmannen kwartaal 1 (diverse leverancier)
610	Onderhoud en kleine herstellingen gebouw, tuin en omgeving	2.915,00		AAN 103	202206	Huurder	onderhoud gebouw (Retiax BVBA)
610	Onderhoud en kleine herstellingen gebouw, tuin en omgeving	3.200,00		AAN 296	202206	Huurder	tuinman q2-4 (diverse leverancier)
610	Onderhoud en kleine herstellingen gebouw, tuin en omgeving	2.243,85		AAN 97	202206	Huurder	vergoeding klusjesmannen kwartaal 2 (diverse leverancier)
	Totaal voor rekening 610	<u>10.578,04</u>					
61001	Brandblustoestellen	3.609,46		AAN 257	202212	Huurder	beveiliging (ARDOR)
61001	Brandblustoestellen	84,80		AAN 256	202212	Huurder	brandbeveiliging (ARDOR)
	Totaal voor rekening 61001	<u>3.694,26</u>					
61004	Brandmelding en branddetectie	465,34		AAN 164	202209	Huurder	nazicht brandcentrale (ARDOR)
61004	Brandmelding en branddetectie	465,34		AAN 302	202209	Huurder	brandcentrale (ARDOR)
	Totaal voor rekening 61004	<u>930,68</u>					
61022	Overige onderhoud elektrische installaties	264,39		AAN 120	202206	Huurder	leveren lampen (Bries Elektrotechnieken)
61022	Overige onderhoud elektrische installaties	1.139,47		AAN 170	202210	Huurder	nazicht bellenpaneel (Bries Elektrotechnieken)
	Totaal voor rekening 61022	<u>1.403,86</u>					
61028	Camerabewaking	4.570,55		AAN 150	202209	Eigenaar	camera bewaking (B&B Security)
61028	Camerabewaking	6.094,07		AAN 205	202210	Eigenaar	camera (B&B Security)
61028	Camerabewaking	861,88		AAN 247	202212	Eigenaar	vervangen van cameramodule (Bries Elektrotechnieken)
61028	Camerabewaking	-11.526,50			202212	Eigenaar	afboeking reservekapitaal camera's
	Totaal voor rekening 61028	<u>0,00</u>					
61031	Sanitair en verwarming: Onderhoudscontracten	498,27		AAN 199	202201	Huurder	klep afsluiters 25/04/2018 (A.C.R. Klimatechniek)
61031	Sanitair en verwarming: Onderhoudscontracten	113,17		AAN 198	202201	Huurder	stop in schouwbuiss (A.C.R. Klimatechniek)

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
61031	Sanitair en verwarming: Onderhoudscontracten	102,56		AAN 197	202201	Huurder	nazicht ketel 25/09/2018 (A.C.R. Klimatechniek)
61031	Sanitair en verwarming: Onderhoudscontracten	76,32		AAN 196	202201	Huurder	factuur oktober 2018 (A.C.R. Klimatechniek)
61031	Sanitair en verwarming: Onderhoudscontracten	641,30		AAN 204	202201	Huurder	onderhoud installatie 25/10/2019 (A.C.R. Klimatechniek)
61031	Sanitair en verwarming: Onderhoudscontracten	70,79		AAN 203	202201	Huurder	ontluchten en opstarten 11/10/2021 (A.C.R. Klimatechniek)
61031	Sanitair en verwarming: Onderhoudscontracten	795,15		AAN 200	202201	Huurder	kranen retourleidingen 25/04/2018 (A.C.R. Klimatechniek)
61031	Sanitair en verwarming: Onderhoudscontracten	102,56		AAN 201	202210	Huurder	probleem verwarming 25/04/2018 (A.C.R. Klimatechniek)
61031	Sanitair en verwarming: Onderhoudscontracten	276,74		AAN 248	202212	Huurder	onderhoudc (ULENS Ludo)
	Totaal voor rekening 61031	<u>2.676,86</u>					
61037	Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	159,00		AAN 14	202201	Huurder	reinigen afvoer (ULENS Ludo)
61037	Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	159,00		AAN 10	202201	Huurder	ontstoppen afvoerleiding (ULENS Ludo)
61037	Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	318,00		AAN 134	202208	Huurder	ontstopping hoofdafvoer (ULENS Ludo)
	Totaal voor rekening 61037	<u>636,00</u>					
61040	Onderhoudscontracten	0,00		AAN 243	202211	Huurder	gratis zuigstripset (NILFISK)
61040	Onderhoudscontracten	320,45		AAN 230	202211	Huurder	onderhoud (ULENS Ludo)
61040	Onderhoudscontracten	2.958,70		AAN 233	202211	Huurder	scrubber (NILFISK)
	Totaal voor rekening 61040	<u>3.279,15</u>					
61042	Onderhoud buitenschrijnwerk	129,85		AAN 225	202207	Huurder	sloten (BRULLEMANS RAF)
61042	Onderhoud buitenschrijnwerk	174,90		AAN 226	202207	Huurder	sloten (BRULLEMANS RAF)
	Totaal voor rekening 61042	<u>304,75</u>					
61061	Overig onderhoud tuinen en directe omgeving	762,30		AAN 313	202201	Huurder	opruimen tak van boom + afvoeren afval nov 21 (Leus Dieter)
61061	Overig onderhoud tuinen en directe omgeving	168,09		AAN 307	202204	Huurder	onderhoud grasmachines/ kantenmaaiers 2021 (diverse leverancier)
61061	Overig onderhoud tuinen en directe omgeving	245,29		AAN 308	202212	Huurder	onderhoud grasmachines/ kantenmaaiers (diverse leverancier)
	Totaal voor rekening 61061	<u>1.175,68</u>					
61200	Water: Vast recht en verbruik	1.867,53		AAN (21)298	202201	Huurder	03/12/21 - 11/01/22 (DE WATERGROEP)
61200	Water: Vast recht en verbruik	3.821,23		AAN 36	202202	Huurder	12/01/2022 - 02/02/2022 (DE WATERGROEP)

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
61200	Water: Vast recht en verbruik	4.839,05		AAN 44	202203	Huurder	03/02/2022 - 02/03/2022 (DE WATERGROEP)
61200	Water: Vast recht en verbruik	6.400,14		AAN 54	202204	Huurder	03/03/2022 - 08/04/2022 (DE WATERGROEP)
61200	Water: Vast recht en verbruik	4.044,86		AAN 69	202205	Huurder	09/04/2022-03/05/2022 (DE WATERGROEP)
61200	Water: Vast recht en verbruik	6.123,36		AAN 92	202206	Huurder	04/05/2022 - 08/06/2022 (DE WATERGROEP)
61200	Water: Vast recht en verbruik	4.692,56		AAN 116	202207	Huurder	water 09/06/22 - 06/07/22 (DE WATERGROEP)
61200	Water: Vast recht en verbruik	4.918,85		AAN 137	202208	Huurder	07/07/22 - 05/08/22 (DE WATERGROEP)
61200	Water: Vast recht en verbruik	5.172,94		AAN 143	202209	Huurder	Water 6-8-22 tot 5-9-22 (DE WATERGROEP)
61200	Water: Vast recht en verbruik	5.164,27		AAN 165	202210	Huurder	06/09/2022 tot 07/10/2022 (DE WATERGROEP)
61200	Water: Vast recht en verbruik	4.788,12		AAN 219	202211	Huurder	08/10/2022 tot 04/11/2022 (DE WATERGROEP)
61200	Water: Vast recht en verbruik	4.864,56		AAN 303	202212	Huurder	05/11/2022 tot 02/12/2022 (DE WATERGROEP)
	Totaal voor rekening 61200	<u>56.697,47</u>					
61210	Elektriciteit algemene delen	651,02		AAN 18	202202	Huurder	01/01/2022 - 31/01/2022 (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	253,24		AAN 19	202202	Huurder	01/01/2022 - 31/01/2022 (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	227,09		AAN 46	202203	Huurder	01/02/2022 - 28/02/2022 (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	589,93		AAN 45	202203	Huurder	01/02/2022 - 28/02/2022 (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	245,83		AAN 56	202204	Huurder	01/03/2022 - 31/03/2022 (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	620,74		AAN 55	202204	Huurder	01/03/2022 - 31/03/2022 (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	228,14		AAN 64	202205	Huurder	elektriciteit 01/04/2022- 30/04/2022 (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	604,22		AAN 63	202205	Huurder	elektriciteit 01/04/2022- 30/04/2022 (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	504,72		AAN 107	202207	Huurder	juli (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	227,27		AAN 104	202207	Huurder	elektriciteit (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	447,71		AAN 130	202208	Huurder	augustus (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	228,13		AAN 129	202208	Huurder	augustus (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	467,99		AAN 163	202210	Huurder	oktober (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	225,04		AAN 173	202210	Huurder	oktober (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	513,41		AAN 216	202211	Huurder	elektriciteit (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	228,38		AAN 215	202211	Huurder	elektriciteit (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	475,80		AAN 238	202212	Huurder	elektriciteit (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	212,85		AAN 237	202212	Huurder	elektriciteit (Engie Electrabel)
61210	Elektriciteit algemene delen	-6.256,36			202212	Huurder	doorrekening elektriciteit voor liften, CV en warm waterproductie

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
Totaal voor rekening 61210		695,15					
61220	Gas: Vast recht en verbruik	7.887,01		AAN 80	202201	Huurder	januari (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	7.513,98		AAN 83	202202	Huurder	februari (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	6.195,82		AAN 82	202203	Huurder	maart (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	5.389,93		AAN 79	202204	Huurder	april (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	2.852,22		AAN 78	202205	Huurder	mei (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	3.184,88		AAN 105	202206	Huurder	juni (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	1.751,40		AAN 121	202207	Huurder	juli (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	2.079,46		AAN 166	202209	Huurder	september (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	1.868,23		AAN 297	202209	Huurder	augustus (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	3.501,84		AAN 210	202210	Huurder	oktober (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	3.322,09		AAN 235	202211	Huurder	november (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	5.983,85		AAN 255	202212	Huurder	december (Engie Electrabel)
61220	Gas: Vast recht en verbruik	-10.355,62			202212	Huurder	privatieve verwarming 2022
61220	Gas: Vast recht en verbruik	-31.700,47			202212	Huurder	privatieve verwarming 2022
61220	Gas: Vast recht en verbruik	10.340,81			202212	Huurder	overboeking meteropname 2022
61220	Gas: Vast recht en verbruik	-20.597,47			202212	Huurder	doorrekening 40% naar warm water en warmteverliezen
61220	Gas: Vast recht en verbruik	782,04			202212	Huurder	11,25% elektriciteitsrekening voor privaat verbruik CV
Totaal voor rekening 61220		0,00					
613000	Administratiekosten soc. secr.	90,50		AAN 280	202201	Huurder	registratie syndicus (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	-90,50			202201	Huurder	tegemoetkoming Trevi registratie syndicus
613000	Administratiekosten soc. secr.	12,90		AAN 2	202204	Huurder	februari (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	12,90		AAN 2	202204	Huurder	januari (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	41,14		AAN 2	202204	Huurder	jaarlijkse vakantie (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,03		AAN 2	202204	Huurder	april (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	12,90		AAN 2	202204	Huurder	maart (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,03		AAN 3	202205	Huurder	mei (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,04		AAN 39	202206	Huurder	berekening vakantiegeld (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,03		AAN 39	202206	Huurder	correctie februari (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,03		AAN 39	202206	Huurder	correctie januari (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,03		AAN 39	202206	Huurder	juni (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,23		AAN 70	202207	Huurder	juli (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,23		AAN 71	202208	Huurder	augustus (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	96,81		AAN 72	202209	Huurder	doelgroepvermindering (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,22		AAN 72	202209	Huurder	september (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,22		AAN 72	202209	Huurder	augustus (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,72		AAN 73	202210	Huurder	correctie augustus (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	27,44		AAN 73	202210	Huurder	oktober (Acerta)

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
613000	Administratiekosten soc. secr.	96,81		AAN 85	202211	Huurder	doelgroepvermindering (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,71		AAN 85	202211	Huurder	correctie september (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	27,44		AAN 85	202211	Huurder	november (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	13,72		AAN 93	202212	Huurder	premie december (Acerta)
613000	Administratiekosten soc. secr.	27,44		AAN 93	202212	Huurder	december (Acerta)
	Totaal voor rekening 613000	528,02					
613110	Vergoeding MCH	185,15		AAN 263	202202	Huurder	maaltijdcheques januari (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	176,32		AAN 265	202204	Huurder	boeking loon maart (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	132,25		AAN 267	202205	Huurder	boeking loon april (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	158,69		AAN 266	202205	Huurder	boeking loon april (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	129,87		AAN 271	202207	Huurder	boeking loon juni (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	138,53		AAN 270	202207	Huurder	boeking loon juni (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	129,87		AAN 269	202207	Huurder	boeking loon juni (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	164,51		AAN 268	202207	Huurder	boeking loon juni (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	129,87		AAN 272	202207	Huurder	boeking loon juni (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	173,16		AAN 145	202209	Huurder	september (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	13,31		AAN 264	202209	Huurder	boeking loon augustus (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	147,19		AAN 273	202209	Huurder	boeking loon augustus (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	294,39		AAN 274	202210	Huurder	boeking loon september (EDENRED)
613110	Vergoeding MCH	268,40		AAN 275	202211	Huurder	boeking loon oktober (EDENRED)
	Totaal voor rekening 613110	2.241,51					
6142	Arbeidsongevallenverzekering	437,95		AAN (21)264	202201	Huurder	Arbeidsongevallen 2022 (VIVIUM)
	Totaal voor rekening 6142	437,95					
6144	Verzekering raadsleden en commissaris van de rekeningen	44,94		AAN (21)160	202201	Huurder	26/07/21 - 25/07/22 (AG Insurance)
	Totaal voor rekening 6144	44,94					
620200	Bedrijfsvoorheffing	201,22		AAN 74	202205	Huurder	maart (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	394,76		AAN 74	202205	Huurder	februari (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	394,76		AAN 74	202205	Huurder	januari (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	193,70		AAN 74	202205	Huurder	april (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	201,45		AAN 85	202206	Huurder	mei (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	775,33		AAN 93	202207	Huurder	juni (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	195,83		AAN 296	202207	Huurder	juli (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	206,61		AAN 94	202210	Huurder	augustus (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	202,30		AAN 94	202210	Huurder	september (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	195,14		AAN 101	202211	Huurder	oktober (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	200,62		AAN 108	202212	Huurder	november (Acerta)
620200	Bedrijfsvoorheffing	593,48		AAN 111	202212	Huurder	december (Acerta)

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
	Totaal voor rekening 620200	3.755,20					
620302	Lonen concierge	1.833,58		AAN 283	202201	Huurder	januari (Acerta)
620302	Lonen concierge	1.834,67		AAN 284	202202	Huurder	februari (Acerta)
620302	Lonen concierge	1.625,28		AAN 285	202203	Huurder	maart (Acerta)
620302	Lonen concierge	1.593,42		AAN 286	202204	Huurder	april (Acerta)
620302	Lonen concierge	1.640,86		AAN 288	202205	Huurder	mei (Acerta)
620302	Lonen concierge	2.756,23		AAN 289	202206	Huurder	juni (Acerta)
620302	Lonen concierge	1.585,94		AAN 290	202207	Huurder	juli (Acerta)
620302	Lonen concierge	2.687,55		AAN 291	202208	Huurder	augustus (Acerta)
620302	Lonen concierge	3.310,25		AAN 292	202209	Huurder	september (Acerta)
620302	Lonen concierge	2.687,55		AAN 295	202210	Huurder	oktober (Acerta)
620302	Lonen concierge	2.718,23		AAN 293	202211	Huurder	november (Acerta)
620302	Lonen concierge	3.287,88		AAN 294	202212	Huurder	december (Acerta)
	Totaal voor rekening 620302	27.561,44					
621000	Patronale RSZ	2.364,20		AAN 236	202204	Huurder	vakantiegeld (Acerta)
621000	Patronale RSZ	1.131,23		AAN 112	202204	Huurder	RSZ februari (Acerta)
621000	Patronale RSZ	533,08		AAN 112	202204	Huurder	RSZ januari (Acerta)
621000	Patronale RSZ	540,75		AAN 169	202204	Huurder	maart (Acerta)
621000	Patronale RSZ	11,40		AAN 169	202204	Huurder	januari (Acerta)
621000	Patronale RSZ	684,26		AAN 281	202205	Huurder	april (Acerta)
621000	Patronale RSZ	555,11		AAN 282	202206	Huurder	mei (Acerta)
621000	Patronale RSZ	166,43		AAN 171	202206	Huurder	maart (Acerta)
621000	Patronale RSZ	1.020,58		AAN 239	202207	Huurder	juni (Acerta)
621000	Patronale RSZ	-390,22		AAN 239	202207	Huurder	correctie april (Acerta)
621000	Patronale RSZ	19,41		AAN 174	202207	Huurder	januari (Acerta)
621000	Patronale RSZ	674,71		AAN 240	202208	Huurder	juli (Acerta)
621000	Patronale RSZ	19,62		AAN 241	202209	Huurder	augustus (Acerta)
621000	Patronale RSZ	448,65		AAN 276	202210	Huurder	september (Acerta)
621000	Patronale RSZ	474,43		AAN 276	202210	Huurder	augustus (Acerta)
621000	Patronale RSZ	1.218,18		AAN 277	202211	Huurder	oktober (Acerta)
621000	Patronale RSZ	-636,97		AAN 258	202211	Huurder	correctie september (Acerta)
621000	Patronale RSZ	1.078,81		AAN 278	202212	Huurder	november (Acerta)
621000	Patronale RSZ	1.752,81		AAN 279	202212	Huurder	december (Acerta)
	Totaal voor rekening 621000	11.666,47					
623	Andere personeelskosten	187,48		AAN 26	202201	Huurder	jaarlijkse bijdrage 2022 (IDEWE)
	Totaal voor rekening 623	187,48					
642	Diverse kosten	79,66		AAN 65	202204	Huurder	diverse kleine aankopen Brico (BRICO Massart - Ramaekers)

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682) 01-01-2022 tot 31-12-2022
--

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
642	Diverse kosten	54,45		AAN 153	202208	Huurder	plaatje OP Inkom (OKDO)
	Totaal voor rekening 642	134,11					
	Totaal van verdeelsleutel 01	130.467,42		(Huurder)			

02 - Eigenaarskosten geheel (20.000sten)

61011	Onderhoudscontract liften	13.001,05		AAN (21)17	202201	Eigenaar	01/12/2021 - 30/11/2022 (KONE BELGIUM)
	Totaal voor rekening 61011	13.001,05					
6103	Sanitair en verwarming	70,79		AAN 68	202204	Eigenaar	nakijken programma sanitair (A.C.R. Klimatechniek)
6103	Sanitair en verwarming	557,37		AAN 138	202208	Eigenaar	herstelling sanitair concierge woning (ULENS Ludo)
	Totaal voor rekening 6103	628,16					
61037	Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	231,88		AAN 33	202202	Eigenaar	reinigen afvoerbuizen (ULENS Ludo)
61037	Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	609,17		AAN 41	202202	Eigenaar	plaatsen afsluitkranen (ULENS Ludo)
61037	Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	1.559,72		AAN 217	202210	Eigenaar	onderhoud garage (ULENS Ludo)
	Totaal voor rekening 61037	2.400,77					
61038	Meters en meteropname	180,01		AAN 7	202201	Eigenaar	Tussenopname (ISTA)
61038	Meters en meteropname	5.075,47		AAN 227	202211	Eigenaar	afrekening 22 (ISTA)
61038	Meters en meteropname	5.085,33		AAN 228	202211	Eigenaar	afrekening 22 (ISTA)
61038	Meters en meteropname	-10.340,81			202212	Eigenaar	overboeking meteropname 2022
	Totaal voor rekening 61038	0,00					
61039	Sanitair en verwarming: Andere	78,59		AAN 156	202209	Eigenaar	verplaatsen uitgietsbak (ULENS Ludo)
61039	Sanitair en verwarming: Andere	102,56		AAN 211	202210	Eigenaar	werken in onroerende staat (A.C.R. Klimatechniek)
61039	Sanitair en verwarming: Andere	102,56		AAN 214	202210	Eigenaar	werken in onroerende staat (A.C.R. Klimatechniek)
61039	Sanitair en verwarming: Andere	498,27		AAN 212	202210	Eigenaar	werken in onroerende staat (A.C.R. Klimatechniek)
61039	Sanitair en verwarming: Andere	1.195,84		AAN 213	202211	Eigenaar	werken in onroerende staat (A.C.R. Klimatechniek)
	Totaal voor rekening 61039	1.977,82					
61066	Onderhoud tuinen: Diverse werken	2.613,60		AAN 11	202201	Eigenaar	onderhoud bomen (Leus Dieter)

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
	Totaal voor rekening 61066	2.613,60					
611	Renovatiewerken en andere uitzonderlijke werken	19.238,48		AAN 250	202211	Eigenaar	werk (RENOTEC)
611	Renovatiewerken en andere uitzonderlijke werken	1.537,26		AAN 309	202212	Eigenaar	vorderingstaat (ABG Studiebureau)
	Totaal voor rekening 611	20.775,74					
613001	Ereloon syndicus - Extra prestaties	910,00		AAN 12	202201	Eigenaar	renovatieproject - prestaties januari 2022 (Trevi Vlaanderen (Leuven) bvba)
613001	Ereloon syndicus - Extra prestaties	210,00		AAN 315	202204	Eigenaar	extra vergadering Renotec, ABG en RvME (Trevi Vlaanderen (Leuven) bvba)
613001	Ereloon syndicus - Extra prestaties	210,00		AAN 126	202205	Eigenaar	zitdag (OP Leuven)
613001	Ereloon syndicus - Extra prestaties	210,00		AAN 139	202206	Eigenaar	werfvergadering 29 juni 2022 (OP Leuven)
613001	Ereloon syndicus - Extra prestaties	630,00		AAN 139	202206	Eigenaar	RME (OP Leuven)
	Totaal voor rekening 613001	2.170,00					
61301	Erelonen advocaten	2.682,00		AAN 261	202201	Eigenaar	advocaat (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	968,00		AAN 53	202203	Eigenaar	erelonen (Dion - Guelinckx Advocaten)
61301	Erelonen advocaten	2.420,00		AAN 76	202206	Eigenaar	advocaat (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	605,00		AAN 91	202206	Eigenaar	erelonen (Dion - Guelinckx Advocaten)
61301	Erelonen advocaten	484,00		AAN 90	202206	Eigenaar	erelonen (Dion - Guelinckx Advocaten)
61301	Erelonen advocaten	750,00		AAN 100	202206	Eigenaar	betekening en uitvoering (GDD)
61301	Erelonen advocaten	1.000,00		AAN 99	202206	Eigenaar	opdracht dagvaarding Simon (GDD)
61301	Erelonen advocaten	1.815,00		AAN 123	202207	Eigenaar	prestaties (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	3.025,00		AAN 122	202207	Eigenaar	prestaties (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	484,00		AAN 132	202208	Eigenaar	provisie (Dion - Guelinckx Advocaten)
61301	Erelonen advocaten	1.815,00		AAN 135	202208	Eigenaar	erelonen dossier Renotec (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	605,00		AAN 168	202208	Eigenaar	invorderingen (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	605,00		AAN 175	202209	Eigenaar	invorderingen (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	1.210,00		AAN 162	202210	Eigenaar	22.7496 - PRESTATIES EN KOSTEN (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	1.210,00		AAN 195	202210	Eigenaar	erelonen (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	605,00		AAN 194	202210	Eigenaar	erelonen (Nelissen Grade (advocatenassociatie))

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
61301	Erelonen advocaten	1.210,00		AAN 221	202211	Eigenaar	ereloon advocaat (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	786,50		AAN 220	202211	Eigenaar	advocaat (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	2.662,00		AAN 251	202212	Eigenaar	prestaties dossier Renotec (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	1.210,00		AAN 254	202212	Eigenaar	ereloon advocaat (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
61301	Erelonen advocaten	786,50		AAN 253	202212	Eigenaar	ereloon advocaat (Nelissen Grade (advocatenassociatie))
	Totaal voor rekening 61301	<u>26.938,00</u>					
61303	Erelonen deskundigen	4.743,20		AAN 35	202202	Eigenaar	EPC (K4)
	Totaal voor rekening 61303	<u>4.743,20</u>					
61304	Erelonen externe commissaris van de rekeningen	1.100,00		AAN 119	202207	Eigenaar	terrasrenovatie (Jerome Leborgne)
61304	Erelonen externe commissaris van de rekeningen	500,94		AAN 136	202207	Eigenaar	ereloon RC (Foederer DFK Accountants)
61304	Erelonen externe commissaris van de rekeningen	935,00		AAN 133	202208	Eigenaar	beheer lening (Jerome Leborgne)
61304	Erelonen externe commissaris van de rekeningen	990,00		AAN 155	202209	Eigenaar	augustus (Jerome Leborgne)
61304	Erelonen externe commissaris van de rekeningen	825,00		AAN 172	202210	Eigenaar	externe boekhouding renovatieproject (Jerome Leborgne)
61304	Erelonen externe commissaris van de rekeningen	935,00		AAN 222	202211	Eigenaar	Jerome leborgne (Jerome Leborgne)
61304	Erelonen externe commissaris van de rekeningen	880,00		AAN 306	202212	Eigenaar	november (Jerome Leborgne)
	Totaal voor rekening 61304	<u>6.165,94</u>					
6131	Kosten raadsleden (raad van mede-eigendom) en interne commissaris van de rekeningen	924,66		AAN 87	202204	Eigenaar	vergoeding raadsleden kwartaal 1 (diverse leverancier)
6131	Kosten raadsleden (raad van mede-eigendom) en interne commissaris van de rekeningen	30,82		AAN 298	202204	Eigenaar	Theunis RME april 22 (diverse leverancier)
6131	Kosten raadsleden (raad van mede-eigendom) en interne commissaris van de rekeningen	934,93		AAN 95	202206	Eigenaar	vergoeding raadsleden kwartaal 2 (diverse leverancier)
6131	Kosten raadsleden (raad van mede-eigendom) en interne commissaris van de rekeningen	1.260,28		AAN 297	202208	Eigenaar	vergoeding q3+4 (diverse leverancier)
	Totaal voor rekening 6131	<u>3.150,69</u>					
6140	Brandverzekering	10.843,40		AAN (21)263	202201	Eigenaar	Brandverzekering 2022 (VIVIUM)
6140	Brandverzekering	1.783,84		AAN 113	202206	Eigenaar	brandverzekering (VIVIUM)
6140	Brandverzekering	10.854,18		AAN 118	202207	Eigenaar	premie 01/07/22 - 31/12/22 (VIVIUM)
	Totaal voor rekening 6140	<u>23.481,42</u>					
6141	Burgerlijke aansprakelijkheid	432,38		AAN 144	202209	Eigenaar	BA verzekering (VIVIUM)
	Totaal voor rekening 6141	<u>432,38</u>					

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
6142	Arbeidsongevallenverzekering	52,37		AAN (21)278	202201	Eigenaar	01/01/22 - 31/12/22 (B-Cover)
6142	Arbeidsongevallenverzekering	53,42		AAN 262	202212	Eigenaar	premie 01/01/23 - 31/12/23 (AXA Belgium)
	Totaal voor rekening 6142	105,79					
6144	Verzekering raadsleden en commissaris van de rekeningen	44,95		AAN (21)153	202201	Eigenaar	26/07/21 - 25/07/22 (AG Insurance)
6144	Verzekering raadsleden en commissaris van de rekeningen	35,86	46,16	AAN 117	202207	Eigenaar	BA 26/07/2022 tot 25/07/2023 (AG Insurance)
6144	Verzekering raadsleden en commissaris van de rekeningen	35,73	46,29	AAN 114	202207	Eigenaar	26/07/2022 tot 25/07/2023 (AG Insurance)
	Totaal voor rekening 6144	116,54	92,45				
6146	Rechtsbijstand	343,53		AAN (21)230	202201	Eigenaar	premie 18/10/2021 - 17/10/2022 (VIVIUM)
	Totaal voor rekening 6146	343,53					
6147	Franchise	-5.000,00		AAN (21)182	202201	Eigenaar	voorschot waterschade - overdracht boekjaar 2022 (VIVIUM)
6147	Franchise	8.488,79		AAN 202	202201	Eigenaar	herstelling na waterschade (A.C.R. Klimatechniek)
6147	Franchise	-3.488,79			202201	Eigenaar	Tussenkost verzekering waterschade
6147	Franchise	484,00		AAN 223	202211	Eigenaar	polieren wagen na beschadiging (diverse leverancier)
6147	Franchise	-484,00			202211	Eigenaar	Tussenkost verzekering schade wagen
	Totaal voor rekening 6147	0,00					
650	Bankkosten en kosten van schulden	30,00			202201	Eigenaar	bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	30,00			202201	Eigenaar	bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	571,70			202203	Eigenaar	AFREKENING PER 31/03/2022 VAN BE28 7360 7160 1020 IN EUR
650	Bankkosten en kosten van schulden	30,00			202204	Eigenaar	bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	30,00			202204	Eigenaar	bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	-571,70			202204	Eigenaar	AANVULLENDE RENTEBEREKENING - CORRECTIE KBC
650	Bankkosten en kosten van schulden	166,43			202206	Eigenaar	bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	30,00			202207	Eigenaar	bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	30,00			202207	Eigenaar	bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	30,00			202210	Eigenaar	bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	30,00			202210	Eigenaar	bankkosten
	Totaal voor rekening 650	406,43					
743	Andere opbrengsten	-14.400,00		AAN 1	202201	Eigenaar	verhuur 2 conciërgewoningen jan - dec 2022 (Huurinkomsten)
743	Andere opbrengsten	9.468,48		AAN 9	202201	Eigenaar	huur conciërge jan - dec 2022 (Boone Geert)

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682) 01-01-2022 tot 31-12-2022
--

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
	Totaal voor rekening 743	-4.931,52					
	Totaal van verdeelsleutel 02	104.519,54	92,45	(Eigenaar)			

03 - Algemene kosten verdiepingen (18.919den)

61010	Keuring liften	114,47		AAN 231	202211	Huurder	keuring liften (ATK)
61010	Keuring liften	938,96		AAN 232	202211	Huurder	keuring liften (ATK)
	Totaal voor rekening 61010	1.053,43					
61011	Onderhoudscontract liften	1.270,55	13.689,19	AAN 244	202211	Huurder	01.12.2022-30.11.2023 (KONE BELGIUM)
	Totaal voor rekening 61011	1.270,55	13.689,19				
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	54,58		AAN (21)29	202201	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	54,58		AAN (21)30	202201	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	54,58		AAN (21)31	202201	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	109,15		AAN (21)28	202201	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	-109,15		AAN 188	202202	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	-54,58		AAN 187	202202	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	-54,58		AAN 186	202202	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	-54,58		AAN 185	202202	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	-54,58		AAN 184	202202	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	-109,15		AAN 183	202202	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	753,33		AAN 52	202203	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	4.512,22		AAN 182	202207	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	4.512,22		AAN 178	202207	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	4.512,22		AAN 177	202207	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	4.512,22		AAN 176	202207	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	4.512,22		AAN 179	202207	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	4.512,22		AAN 180	202207	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	4.512,22		AAN 181	202207	Huurder	waterschade lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	-32.175,14			202207	Huurder	Tussenkost verzekering waterschade lift
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	180,26		AAN 142	202208	Huurder	Depannage lift (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	1.113,10		AAN 148	202209	Huurder	handleuning in kooi (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	437,93		AAN 147	202209	Huurder	vervangen spiegel (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	666,97		AAN 152	202209	Huurder	schakelaar schachtverlichting (KONE BELGIUM)
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	5.221,15		AAN 229	202211	Huurder	vervangen frequentieregelaar (KONE BELGIUM)
	Totaal voor rekening 61012	<u>7.619,41</u>					
61037	Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	159,00		AAN 37	202202	Huurder	ontstoppen algemene delen blok2 4G (ULENS Ludo)
	Totaal voor rekening 61037	<u>159,00</u>					
61200	Water: Vast recht en verbruik	1.042,73			202212	Huurder	15% elektriciteitsrekening voor productie warm water
61200	Water: Vast recht en verbruik	10.306,14			202212	Huurder	20% gasfactuur voor gemeenschap (warmteverliezen)
	Totaal voor rekening 61200	<u>11.348,87</u>					
61211	Elektriciteit liften	4.170,91			202212	Huurder	verbruik elektriciteit liften (60% totale factuur)
	Totaal voor rekening 61211	<u>4.170,91</u>					
61220	Gas: Vast recht en verbruik	10.291,33			202212	Huurder	20% gasfactuur voor productie warm water
61220	Gas: Vast recht en verbruik	260,68			202212	Huurder	3,75% elektriciteitsrekening voor gemeenschap (warmteverliezen)
	Totaal voor rekening 61220	<u>10.552,01</u>					
6150	Telefoon - internet - gsm	75,90		AAN 6	202201	Huurder	Noodtelefoon (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	75,90		AAN 38	202202	Huurder	noodtelefoon lift (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	20,00		AAN 40	202202	Huurder	noodtelefoon lift (Orange)

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
6150	Telefoon - internet - gsm	75,90		AAN 48	202203	Huurder	noodtelefoon (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	75,90		AAN 59	202204	Huurder	noodtelefoon lift (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	48,40		AAN 61	202204	Huurder	noodtelefoon lift (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	21,00		AAN 125	202206	Huurder	telefoonkosten (Orange)
6150	Telefoon - internet - gsm	73,40		AAN 102	202207	Huurder	noodtelefoon lift (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	73,40		AAN 115	202207	Huurder	noodtelefoon juli (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	10,90		AAN 141	202208	Huurder	Augustus (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	21,00		AAN 140	202208	Huurder	GSM abonnement (Orange)
6150	Telefoon - internet - gsm	73,40		AAN 154	202209	Huurder	september (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	21,00		AAN 149	202209	Huurder	gsm september (Orange)
6150	Telefoon - internet - gsm	73,40		AAN 193	202210	Huurder	oktober (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	21,00		AAN 192	202210	Huurder	september (Orange)
6150	Telefoon - internet - gsm	81,00		AAN 242	202211	Huurder	telefoon (Orange)
6150	Telefoon - internet - gsm	73,40		AAN 224	202211	Huurder	noodtelefoon (BELGACOM PROXIMUS)
6150	Telefoon - internet - gsm	73,40		AAN 245	202212	Huurder	noodtelefoon (BELGACOM PROXIMUS)
	Totaal voor rekening 6150	988,30					
	Totaal van verdeelsleutel 03	37.162,48	13.689,19	(Huurder)			

05 - Algemene kosten garages (1081sten)

61041	Onderhoud garagepoort	2.279,21		AAN 13	202201	Huurder	onderhoud 2022 (ASSA ABLOY Entrance Systems Belux)
	Totaal voor rekening 61041	2.279,21					
61042	Onderhoud buitenschrijnwerk	196,59		AAN 252	202212	Huurder	programmeren kaarten poort (Bormet)
	Totaal voor rekening 61042	196,59					
	Totaal van verdeelsleutel 05	2.475,80		(Huurder)			

07 - Gelijke delen (183sten)

61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	3.351,02		AAN 25	202201	Huurder	Vuilbakken (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	2.826,90		AAN 43	202202	Huurder	containers (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	2.826,90		AAN 47	202203	Huurder	februari (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	2.752,02		AAN 58	202203	Huurder	vuilbakken (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	2.901,77		AAN 66	202204	Huurder	april (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	3.126,40		AAN 84	202205	Huurder	ledigen containers (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	1.928,40		AAN 106	202206	Huurder	ledigen containers (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	2.731,38		AAN 131	202207	Huurder	ledigen containers (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	3.281,59		AAN 146	202208	Huurder	AFVAL EN GLASBOL aug 2022 (Renewi)

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	2.967,19		AAN 167	202209	Huurder	ledigen containers (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	3.202,99		AAN 218	202210	Huurder	oktober 22 (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	2.731,38		AAN 287	202211	Huurder	afvalophaal (Renewi)
61054	Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	2.888,58		AAN 260	202212	Huurder	ryceclage (Renewi)
	Totaal voor rekening 61054	<u>37.516,52</u>					
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,78		AAN 310	202201	Huurder	januari (Trevi Vlaanderen (Leuven) bvba)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,78		AAN 311	202202	Huurder	februari (Trevi Vlaanderen (Leuven) bvba)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,78		AAN 312	202203	Huurder	maart (Trevi Vlaanderen (Leuven) bvba)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,78		AAN 314	202204	Huurder	april (Trevi Vlaanderen (Leuven) bvba)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,85		AAN 75	202205	Huurder	01-05-22 - 31-05-22 (Trevi Vlaanderen (Leuven) bvba)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,85		AAN 98	202206	Huurder	01-06-22 - 30-06-22 (Trevi Vlaanderen (Leuven) bvba)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,85		AAN 127	202207	Huurder	01-07-22 - 31-07-22 (OP Leuven)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,85		AAN 128	202208	Huurder	01-08-22 - 31-08-22 (OP Leuven)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,85		AAN 190	202209	Huurder	1/09/2022 - 30/09/2022 (OP Leuven)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,85		AAN 191	202210	Huurder	1/10/2022 - 31/10/2022 (OP Leuven)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,85		AAN 208	202211	Huurder	1/11/2022 - 30/11/2022 (OP Leuven)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	-2.860,33		AAN 209	202211	Huurder	Commerciële Geste (OP Leuven)
613002	Erelonen + administratiekosten syndicus	2.454,85		AAN 259	202212	Huurder	1/12/2022 - 31/12/2022 (OP Leuven)
	Totaal voor rekening 613002	<u>26.597,59</u>					
Totaal van verdeelsleutel 07		64.114,11		(Huurder)			

13 Terrasrenovatie (niet bloklening) - Terrasrenovatie (niet bloklening)

611101	Terras- en gevelrenovatie	7.238,54		AAN (21)277	202201	Eigenaar	Renovatie (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	90.537,43		AAN (21)266	202201	Eigenaar	Renovatie (RENOTEC)
611101	Terras- en gevelrenovatie	7.043,54		AAN 4	202201	Eigenaar	vorderingsstaat 15 (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	111.235,67		AAN 16	202201	Eigenaar	vorderingsstaat nr 17 (RENOTEC)
611101	Terras- en gevelrenovatie	101.965,32		AAN 27	202201	Eigenaar	tussenfactuur werken (RENOTEC)
611101	Terras- en gevelrenovatie	8.888,36		AAN 24	202202	Eigenaar	vorderingsstaat nr 17 (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	6.002,46		AAN 32	202202	Eigenaar	vorderingsstaat nr18 (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	208.751,07		AAN 49	202202	Eigenaar	vorderingstaat februari (RENOTEC)
611101	Terras- en gevelrenovatie	298.311,96		AAN 60	202203	Eigenaar	renovatie (RENOTEC)
611101	Terras- en gevelrenovatie	16.680,40		AAN 51	202203	Eigenaar	vorderingstaat 19 (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	23.836,82		AAN 62	202204	Eigenaar	vorderingsstaat 20 (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	3.400,10		AAN 67	202204	Eigenaar	ereloon tot 31/3 (Foederer DFK Accountants)
611101	Terras- en gevelrenovatie	19.589,86		AAN 77	202205	Eigenaar	ereloon ABG (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	245.162,45		AAN 81	202205	Eigenaar	terras vorderingsstaat 21 (RENOTEC)
611101	Terras- en gevelrenovatie	228.491,46		AAN 86	202205	Eigenaar	vorderingsstaat 22 (RENOTEC)

OP Leuven
 Vaartstraat 167 / 1
 3000 LEUVEN

Onkosten en opbrengsten

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
611101	Terras- en gevelrenovatie	18.257,76		AAN 109	202206	Eigenaar	begeleiden renovatie (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	4.330,98		AAN 110	202206	Eigenaar	dompelpomp (RENOTEC)
611101	Terras- en gevelrenovatie	18.481,59		AAN 124	202207	Eigenaar	vorderingsstaat 23 (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	231.292,66		AAN 159	202207	Eigenaar	VS23 (RENOTEC)
611101	Terras- en gevelrenovatie	2.280,77		AAN 158	202208	Eigenaar	begeleiden renovatie werken (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	28.543,23		AAN 160	202208	Eigenaar	VS24 (RENOTEC)
611101	Terras- en gevelrenovatie	4.798,30		AAN 157	202209	Eigenaar	begeleiden renovatiewerken (ABG Studiebureau)
611101	Terras- en gevelrenovatie	60.049,53		AAN 161	202209	Eigenaar	VS25 (RENOTEC)
611101	Terras- en gevelrenovatie	-1.745.170,26			202212	Eigenaar	eindejaarsboeking 2022
	Totaal voor rekening 611101	0,00					
	Totaal van verdeelsleutel 13 Terrasrenovatie (niet bloklening)	0,00					

14 Terrasrenovatie (bloklening) V2 - Terrasrenovatie (bloklening) - niet meer gebruiken

61481	Kredietverzekering	126.457,89			202201	Eigenaar	kredietverzekering Atradius - te bespreken
61481	Kredietverzekering	-126.457,89			202201	Eigenaar	overboeking naar nieuwe verdeelsleutel 2022
	Totaal voor rekening 61481	0,00					
650	Bankkosten en kosten van schulden	1.050,00			202201	Eigenaar	kredietverzekering Atradius - te bespreken
650	Bankkosten en kosten van schulden	-1.050,00			202201	Eigenaar	overboeking naar nieuwe verdeelsleutel 2022
	Totaal voor rekening 650	0,00					
	Totaal van verdeelsleutel 14 Terrasrenovatie (bloklening) V2	0,00					

14 Terrasrenovatie (bloklening) V3 - Terrasrenovatie (bloklening)

611101	Terras- en gevelrenovatie	-1.745.170,26			202212	Eigenaar	eindejaarsboeking 2022
611101	Terras- en gevelrenovatie	1.745.170,26			202212	Eigenaar	eindejaarsboeking 2022
	Totaal voor rekening 611101	0,00					
61481	Kredietverzekering	126.457,89			202201	Eigenaar	overboeking naar nieuwe verdeelsleutel 2022
61481	Kredietverzekering	-126.457,89			202212	Eigenaar	overboeking naar nieuwe verdeelsleutel 2023
	Totaal voor rekening 61481	0,00					
650	Bankkosten en kosten van schulden	1.050,00			202201	Eigenaar	overboeking naar nieuwe verdeelsleutel 2022
650	Bankkosten en kosten van schulden	-1.050,00			202212	Eigenaar	overboeking naar nieuwe verdeelsleutel 2023

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682) 01-01-2022 tot 31-12-2022
--

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
	Totaal voor rekening 650	0,00					
6571	kapitaal lening renovatie	27.946,33			202201	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	27.982,91			202202	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	28.415,26			202203	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	28.056,73			202204	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	28.222,97			202205	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	28.130,40			202206	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	28.294,35			202207	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	28.204,25			202208	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	28.241,17			202209	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	28.401,69			202210	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	28.315,31			202211	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	28.473,53			202212	Eigenaar	
6571	kapitaal lening renovatie	-338.684,90			202212	Eigenaar	afboeking kapitaalaflossingen 2022
	Totaal voor rekening 6571	0,00					
6572	intresten lening renovatie	3.572,06			202201	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	3.535,48			202202	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	3.636,23			202203	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	4.051,87			202204	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	3.885,63			202205	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	3.978,20			202206	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	3.814,25			202207	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	3.904,35			202208	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	3.867,43			202209	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	3.706,91			202210	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	3.793,29			202211	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	3.635,07			202212	Eigenaar	
6572	intresten lening renovatie	-45.380,77			202212	Eigenaar	eindejaarsboeking 2022
	Totaal voor rekening 6572	0,00					
	Totaal van verdeelsleutel 14 Terrasrenovatie (bloklening) V3	0,00					

14 Terrasrenovatie (bloklening) V4 - Terrasrenovatie (bloklening)

61481	Kredietverzekering	0,00	126.457,89		202212	Eigenaar	Atradius kredietverzekering
	Totaal voor rekening 61481	0,00	126.457,89				
650	Bankkosten en kosten van schulden	0,00	1.050,00		202212	Eigenaar	Atradius kredietverzekering

OP Leuven **Onkosten en opbrengsten**
Vaartstraat 167 / 1
3000 LEUVEN

Gebouw: Beatrijs (0873.127.682)
01-01-2022 tot 31-12-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
	Totaal voor rekening 650	0,00	1.050,00				
	Totaal van verdeelsleutel 14 Terrasrenovatie (bloklening) V4	0,00	127.507,89				

Algemeen totaal	338.739,35	(141.289,53)
------------------------	-------------------	---------------------