

Agence SISSAU nv
Leopold II Laan 3
8400 Oostende
Tel: (059) 50 00 50
Fax:

DENALI
(0884.230.719)
Stockholmstraat 37
OOSTENDE

(1/01/2022 - 31/12/2022)

CAPIAU - VANHERREWEGHEN Marc & Nancy

DENALI
Stockholmstraat 37
8400 OOSTENDE
0884.230.719

Dhr. en Mevr.
CAPIAU - VANHERREWEGHEN Marc & Nancy

Koningsstraat 41 bus 3.01
8400 OOSTENDE

Afrekening - Periode: 2022 (1/01/2022 - 31/12/2022)

Privatief 04.01	(21/12/2022 - 31/12/2022)	<u>Totaal</u>	<u>Uw aandeel</u>
KOSTEN GEHEEL GEBOUW (142,00/1.000,00)			
Brandblustoestellen		1.250,33	5,35
Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting		86,53	0,37
Brandhaspels		280,74	1,20
Liften : keuringen		229,89	0,98
Liften : onderhoudscontract		1.673,82	7,16
Liften : onderhoud en herstellingen niet begrepen in onderhoudscontract		226,87	0,97
Liften : noodtelefoon		381,83	1,63
Overig onderhoud waterleidingen		1.112,87	4,76
Onderhoud buitenschrijnwerk		791,79	3,39
Schoonmaak gebouw volgens contract		1.300,32	5,56
Onderhoud daken		27,20	0,12
Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen		53,53	0,23
Andere leveringen voor waterverzachter		124,05	0,53
Elektriciteit algemene delen		598,75	2,56
Elektriciteit liften		449,00	1,92
Brandverzekering		1.088,20	4,66
Burgerlijke aansprakelijkheid		167,95	0,72
Rechtsbijstand		200,00	0,86
Administratiekosten		209,00	0,89
Gebruik vergaderzalen		25,74	0,11
Bankkosten en kosten van schulden		80,97	0,35
		<hr/>	<hr/>
		10.359,38	44,33
ERELOON SYNDICUS (1,00/6,00)			
Erelonen syndic appartementen		1.176,13	5,91
		<hr/>	<hr/>
		1.176,13	5,91
VAST RECHT WATER (1,00/6,00)			
Vast recht		634,26	3,19
		<hr/>	<hr/>
		634,26	3,19
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Kosten	12.169,77	53,43
<hr/>			
Totaal privatief 04.01			53,43
<hr/>			
Totaal			53,43
<hr/>			
Te betalen			53,43

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
01 KOSTEN GEHEEL GEBOUW				(1.000,00 - 1.000,00)
610010	- Brandblustoestellen			
	28/03/2022	IF 2022/00017	ANSUL - Jaarlijks nazicht-->afgekeurd	64,53
	06/05/2022	IF 2022/00026	ANSUL - Aankoop brandblussers	1.185,80
			Brandblustoestellen	1.250,33
610070	- Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting			
	23/09/2022	IF 2022/00053	MOLLEMAN KURT - Vervangen noodverlichting	86,53
			Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	86,53
610090	- Brandhaspels			
	16/03/2022	IF 2022/00015	ANSUL - Jaarlijks nazicht	280,74
			Brandhaspels	280,74
			Brandbeveiliging	1.617,60
610100	- Liften : keuringen			
	15/04/2022	IF 2022/00023	VINCOTTE - dd 12.04.2022	111,60
	14/10/2022	IF 2022/00057	VINCOTTE - dd.12.10.2022	118,29
			Liften : keuringen	229,89
610110	- Liften : onderhoudscontract			
	21/12/2022	IF 2022/00077	KONE BELGIUM - 01.01.2023-31.12.2023	1.673,82
			Liften : onderhoudscontract	1.673,82
610120	- Liften : onderhoud en herstellingen niet begrepen in onderhoudscontract			
	15/06/2022	IF 2022/00035	KONE BELGIUM - Noodbatterij vervangen	226,87
			Liften : onderhoud en herstellingen niet begrepen in onderhoudscontract	226,87
610130	- Liften : noodtelefoon			
	01/01/2022	IF 2022/00001	PROXIMUS - 01.2022	31,32
	01/02/2022	IF 2022/00007	PROXIMUS - 02.2021	36,03
	01/03/2022	IF 2022/00012	PROXIMUS - 03.2022	33,35
	01/05/2022	IF 2022/00027	PROXIMUS - 05.2022	36,81
	01/06/2022	IF 2022/00034	PROXIMUS - 06.2022	37,46
	13/07/2022	IF 2022/00040	PROXIMUS - 07.2022	33,24
	01/08/2022	IF 2022/00047	PROXIMUS - 08.2022	35,64
	01/09/2022	IF 2022/00051	PROXIMUS - 09.2022	33,40
	01/10/2022	IF 2022/00056	PROXIMUS - 10.2022	36,49
	03/11/2022	IF 2022/00064	PROXIMUS - 11.2022	34,27
	01/12/2022	IF 2022/00074	PROXIMUS - 12.2022	33,82
			Liften : noodtelefoon	381,83
			Liften	2.512,41
610360	- Overig onderhoud waterleidingen			
	31/05/2022	IF 2022/00033	VERMOTE - vervangen waterboomverdeler	2.768,72
	31/12/2022	MB 2022/00003	Betaling 50% met RF beslissing AV 2022	-1.655,85
			Overig onderhoud waterleidingen	1.112,87
			Sanitair en verwarming	1.112,87
610420	- Onderhoud buitenschrijnwerk			
	18/10/2022	IF 2022/00059	BERVAN - Installatie codeklavier	1.451,69
	07/11/2022	IF 2022/00066	BERVAN - Wijziging tijdsinstelling codeklavier	65,95
	31/12/2022	MB 2022/00003	Betaling 50% met RF beslissing AV 2022	-725,85
			Onderhoud buitenschrijnwerk	791,79
			Schrijnwerken	791,79
610500	- Schoonmaak gebouw volgens contract			
	31/01/2022	IF 2022/00006	KELLY'S CLEANING SERVICES - 01.2022	108,36
	22/02/2022	IF 2022/00011	KELLY'S CLEANING SERVICES - 02.2022	108,36
	30/03/2022	IF 2022/00016	KELLY'S CLEANING SERVICES - 03.2022	108,36
	27/04/2022	IF 2022/00024	KELLY'S CLEANING SERVICES - 04.2022	108,36
	31/05/2022	IF 2022/00030	KELLY'S CLEANING SERVICES - 05.2022	108,36
	27/06/2022	IF 2022/00036	KELLY'S CLEANING SERVICES - 06.2022	108,36
	26/07/2022	IF 2022/00042	KELLY'S CLEANING SERVICES - 07.2022	108,36
	29/08/2022	IF 2022/00048	KELLY'S CLEANING SERVICES - 08.2022	108,36
	26/09/2022	IF 2022/00054	KELLY'S CLEANING SERVICES - 09.2022	108,36
	31/10/2022	IF 2022/00060	KELLY'S CLEANING SERVICES - 10.2022	108,36
	29/11/2022	IF 2022/00070	KELLY'S CLEANING SERVICES - 11.2022	108,36
	26/12/2022	IF 2022/00073	KELLY'S CLEANING SERVICES - 12.2022	108,36
			Schoonmaak gebouw volgens contract	1.300,32

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
			Schoonmaak en huisvuilverwerking	1.300,32
610730 - Onderhoud daken				
	14/07/2022	IF 2022/00041	DIVERSE LEVERANCIERS - Aankoop Tec 7	13,60
	05/08/2022	IF 2022/00045	DIVERSE LEVERANCIERS - Aankoop Tec 7	13,60
			Onderhoud daken	27,20
610740 - Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen				
	29/06/2022	IF 2022/00037	ELECTRO-SERVICE - Nazicht ventilatie	53,53
			Onderhoud schoorstenen en ventilatiekanalen	53,53
			Onderhoud bouwwerken	80,73
612030 - Andere leveringen voor waterverzachter				
	09/02/2022	IF 2022/00010	Kinetico AQUACLEAN - Onderhoud + zout	124,05
			Andere leveringen voor waterverzachter	124,05
			Water	124,05
612100 - Elektriciteit algemene delen				
	27/01/2022	IF 2022/00004	LUMINUS - 01.2022	35,00
	27/02/2022	IF 2022/00014	LUMINUS - 02.2022	35,00
	04/04/2022	IF 2022/00019	LUMINUS - 03.2022	35,00
	12/05/2022	B1 2022/00071	04.2022	35,00
	01/06/2022	IF 2022/00032	LUMINUS - 05.2022	35,00
	27/06/2022	IF 2022/00038	LUMINUS - 06.2022	35,00
	27/07/2022	IF 2022/00043	LUMINUS - 07.2022	35,00
	27/08/2022	IF 2022/00050	LUMINUS - 08.2022	35,00
	09/09/2022	IF 2022/00052	LUMINUS - Afr. 04.08.2021-04.09.2022	38,75
	18/10/2022	IF 2022/00058	LUMINUS - 09.2022	70,00
	03/11/2022	IF 2022/00065	LUMINUS - 10.2022	70,00
	27/11/2022	IF 2022/00067	LUMINUS - 11.2022	70,00
	27/12/2022	IF 2022/00072	LUMINUS - 12.2022	70,00
			Elektriciteit algemene delen	598,75
612110 - Elektriciteit liften				
	27/01/2022	IF 2022/00005	LUMINUS - 01.2022	33,00
	27/02/2022	IF 2022/00013	LUMINUS - 02.2022	33,00
	04/04/2022	IF 2022/00018	LUMINUS - 03.2022	33,00
	12/05/2022	B1 2022/00070	04.2022	33,00
	01/06/2022	IF 2022/00031	LUMINUS - 05.2022	33,00
	12/07/2022	B1 2022/00134	06.2022	33,00
	27/07/2022	IF 2022/00044	LUMINUS - 07.2022	33,00
	27/08/2022	IF 2022/00049	LUMINUS - 08.2022	33,00
	06/10/2022	B1 2022/00146	Afr.04.08.2021-04.09.2022	-23,00
	12/10/2022	B1 2022/00145	09.2022	52,00
	14/11/2022	B1 2022/00173	10.2022	52,00
	27/11/2022	IF 2022/00068	LUMINUS - 11.2022	52,00
	27/12/2022	IF 2022/00071	LUMINUS - 12.2022	52,00
			Elektriciteit liften	449,00
			Elektriciteit	1.047,75
614000 - Brandverzekering				
	13/12/2022	IF 2022/00075	AG INSURANCE - 01.01.2023-31.12.2023	1.088,20
			Brandverzekering	1.088,20
614010 - Burgerlijke aansprakelijkheid				
	13/12/2022	IF 2022/00076	AG INSURANCE - 01.01.2023-31.12.2023	167,95
			Burgerlijke aansprakelijkheid	167,95
614060 - Rechtsbijstand				
	15/12/2022	IF 2022/00069	EUROMEX - premie 15.12.2022-15.12.2023	200,00
			Rechtsbijstand	200,00
			Verzekeringen	1.456,15
616000 - Administratiekosten				
	26/10/2022	IF 2022/00062	SISSAU SYNDIC - 01.01.2022-31.12.2022	209,00
			Administratiekosten	209,00
			Administratiekosten syndicus	209,00
616100 - Gebruik vergaderzalen				
	31/12/2022	MB 2022/00002	AV 30.01.2020 - werd gecrediteerd in afr.2021	25,74

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
			Gebruik vergaderzalen	25,74
			Kosten vergaderingen	25,74
650000			Bankkosten en kosten van schulden	
	03/01/2022	B1 2022/00033	Bankkosten	5,50
	03/01/2022	B1 2022/00035	Bankkosten	0,15
	03/01/2022	B2 2022/00001	Bankkosten	0,15
	01/02/2022	B1 2022/00043	Bankkosten	5,50
	01/03/2022	B1 2022/00006	Bankkosten	5,50
	02/03/2022	B1 2022/00008	Bankkosten	7,26
	01/04/2022	B1 2022/00018	Bankkosten	5,50
	01/04/2022	B2 2022/00002	Bankkosten	0,15
	02/05/2022	B1 2022/00065	Bankkosten	5,50
	01/06/2022	B1 2022/00077	Bankkosten	5,50
	01/07/2022	B1 2022/00088	Bankkosten	5,50
	01/08/2022	B1 2022/00101	Bankkosten	5,50
	01/09/2022	B1 2022/00118	Bankkosten	5,50
	01/10/2022	B1 2022/00127	Bankkosten	5,50
	01/11/2022	B1 2022/00144	Bankkosten	5,50
	25/11/2022	B1 2022/00158	Bankkosten	7,26
	01/12/2022	B1 2022/00160	Bankkosten	5,50
			Bankkosten en kosten van schulden	80,97
			Financiële kosten	80,97
KOSTEN GEHEEL GEBOUW				10.359,38
04 ERELOON SYNDICUS				(6,00 - 6,00)
613001			Erelonen syndic appartementen	
	14/02/2022	IF 2022/00008	SISSAU SYNDIC - 01.2022	98,01
	14/02/2022	IF 2022/00009	SISSAU SYNDIC - 02.2022	98,01
	14/04/2022	IF 2022/00021	SISSAU SYNDIC - 03.2022	98,01
	14/04/2022	IF 2022/00022	SISSAU SYNDIC - 04.2022	98,01
	16/05/2022	IF 2022/00029	SISSAU SYNDIC - 05.2022	98,01
	17/05/2022	IF 2022/00028	SISSAU SYNDIC - 06.2022	98,01
	04/07/2022	IF 2022/00039	SISSAU SYNDIC - 01.07.2022-31.12.2022	588,07
			Erelonen syndic appartementen	1.176,13
			Erelonen	1.176,13
ERELOON SYNDICUS				1.176,13
09 VAST RECHT WATER				(6,00 - 6,00)
612000			Vast recht	
	31/12/2022	MB 2022/00004	vast recht	634,26
			Vast recht	634,26
			Water	634,26
VAST RECHT WATER				634,26
900 INDIVIDUELE KOSTEN				(1,00 - 1,00)
400001			Indiv. rek. 00.01 ANDRIES	
	04/01/2022	B1 2022/00185	Voorschot 01.2022	-144,00
	04/02/2022	B1 2022/00189	Voorschot 02.2022	-144,00
	04/03/2022	B1 2022/00192	Voorschot 03.2022	-144,00
	05/04/2022	B1 2022/00196	Voorschot 04.2022	-144,00
	04/05/2022	B1 2022/00211	Voorschot 05.2022	-144,00
	06/06/2022	B1 2022/00215	Voorschot 06.2022	-144,00
	05/07/2022	B1 2022/00220	Voorschot 07.2022	-200,00
	04/08/2022	B1 2022/00228	Voorschot 08.2022	-200,00
	06/09/2022	B1 2022/00130	Voorschot 09.2022	-200,00
	04/10/2022	B1 2022/00129	Voorschot 10.2022	-200,00
	04/11/2022	B1 2022/00149	Voorschot 11.2022	-200,00
	06/12/2022	B1 2022/00163	Voorschot 12.2022	-200,00
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waternverbruik - : 50,00 - 42,38 = 7,62 * 5,013687	38,20
			Indiv. rek. 00.01 ANDRIES	-2.025,80
400003			Indiv. rek. 02.01 LOREZ Fabienne	

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
	11/01/2022	B1 2022/00186	Voorschot 01.2022	-125,00
	15/02/2022	B1 2022/00190	Voorschot 02.2022	-125,00
	10/03/2022	B1 2022/00194	Voorschot 03.2022	-125,00
	08/04/2022	B1 2022/00198	Voorschot 04.2022	-125,00
	11/05/2022	B1 2022/00212	Voorschot 05.2022	-125,00
	13/06/2022	B1 2022/00216	Voorschot 06.2022	-125,00
	08/07/2022	B1 2022/00221	Voorschot 07.2022	-125,00
	11/08/2022	B1 2022/00114	Voorschot 08.2022	-125,00
	08/09/2022	B1 2022/00132	Voorschot 09.2022	-125,00
	11/10/2022	B1 2022/00138	Voorschot 10.2022	-125,00
	10/11/2022	B1 2022/00168	Voorschot 11.2022	-125,00
	30/12/2022	B1 2022/00169	Voorschot 12.2022	-125,00
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik - : 662,00 - 615,90 = 46,10 * 5,013687	231,13
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik - Korting	-39,61
			Indiv. rek. 02.01 LOREZ Fabienne	-1.308,48
400006 -			Indiv. rek. 05.01 BUSSCHAERT - DE VIJLDER	
	03/01/2022	B1 2022/00184	Voorschot 01.2022	-130,00
	03/02/2022	B1 2022/00188	Voorschot 02.2022	-130,00
	07/03/2022	B1 2022/00193	Voorschot 03.2022	-130,00
	06/04/2022	B1 2022/00197	Voorschot 04.2022	-130,00
	12/05/2022	B1 2022/00213	Voorschot 05.2022	-130,00
	17/06/2022	B1 2022/00217	Voorschot 06.2022	-200,00
	08/07/2022	B1 2022/00222	Voorschot 07.2022	-200,00
	04/08/2022	B1 2022/00229	Voorschot 08.2022	-200,00
	06/09/2022	B1 2022/00131	Voorschot 09.2022	-200,00
	05/10/2022	B1 2022/00137	Voorschot 10.2022	-200,00
	04/11/2022	B1 2022/00150	Voorschot 11.2022	-200,00
	02/12/2022	B1 2022/00161	Voorschot 12.2022	-200,00
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik - : 483,00 - 469,22 = 13,78 * 5,013687	69,09
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik - Korting	-39,61
			Indiv. rek. 05.01 BUSSCHAERT - DE VIJLDER	-2.020,52
400008 -			Indiv. rek. 04.01 CALLEBAUT Marc - VERSCHINGEL Christine	
	27/06/2022	B1 2022/00218	Voorschot 06.2022	-125,00
	25/07/2022	B1 2022/00223	Voorschot 07.2022	-125,00
	01/08/2022	B1 2022/00224	betaling	-1.068,55
	25/08/2022	B1 2022/00116	Voorschot 08.2022	-125,00
	26/09/2022	B1 2022/00136	Voorschot 09.2022	-125,00
	25/10/2022	B1 2022/00148	Voorschot 10.2022	-125,00
	25/11/2022	B1 2022/00157	Voorschot 11.2022	-125,00
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik - : 396,00 - 330,53 = 65,47 * 5,013687	328,25
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik - Korting	-39,61
			Indiv. rek. 04.01 CALLEBAUT Marc - VERSCHINGEL Christine	-1.529,91
400009 -			Indiv. rek. 03.01 BOGAERT Dorine	
	28/01/2022	B1 2022/00187	Voorschot 01.2022	-100,00
	02/03/2022	B1 2022/00191	Voorschot 03.2022	-100,00
	29/03/2022	B1 2022/00195	Voorschot 03.2022	-100,00
	03/05/2022	B1 2022/00210	Voorschot 05.2022	-100,00
	30/05/2022	B1 2022/00214	Voorschot 05.2022	-100,00
	28/06/2022	B1 2022/00219	Voorschot 06.2022	-100,00
	02/08/2022	B1 2022/00225	Voorschot 07.2022	-100,00
	30/08/2022	B1 2022/00117	Voorschot 08.2022	-100,00
	30/09/2022	B1 2022/00128	Voorschot 09.2022	-100,00
	31/10/2022	B1 2022/00143	Voorschot 10.2022	-100,00
	29/11/2022	B1 2022/00159	Voorschot 11.2022	-100,00
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik - : 267,00 - 257,37 = 9,63 * 5,013687	48,28
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik - Korting	-19,81
			Indiv. rek. 03.01 BOGAERT Dorine	-1.071,53
400010 -			Indiv. rek. 01.01 Dubron Nele	
	03/08/2022	B1 2022/00227	Voorschot	-476,21
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik - : 203,00 - 184,86 = 18,14 * 5,013687	90,95
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik - Korting	-19,81
			Indiv. rek. 01.01 Dubron Nele	-405,07
				-8.361,31
			INDIVIDUELE KOSTEN	-8.361,31

950 UITGESTELDE KOSTEN

(0,00 - 0,00)

Rekening	Datum	Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)
612010	- Water verbruik appartementen			
	23/01/2022	IF 2022/00003	FARYS/ TMVW - afrekening 01.10.21 - 14.01.22	358,00
	24/04/2022	IF 2022/00025	FARYS/ TMVW - 15.01.2022-14.04.2022	358,00
	08/08/2022	IF 2022/00046	FARYS/ TMVW - 15.04.2022-14.07.2022	358,00
	30/09/2022	IF 2022/00055	FARYS/ TMVW - 01.10.2021-29.09.2022	207,71
	31/12/2022	MB 2022/00004	vast recht	-634,26
	31/12/2022	MB 2022/00005	Waterverbruik	-647,45
Water verbruik appartementen				0,00
Water				0,00
616100	- Gebruik vergaderzalen			
	31/12/2022	MB 2022/00002	AV 30.01.2020 - werd gecrediteerd in afr.2021	-25,74
Gebruik vergaderzalen				-25,74
Kosten vergaderingen				-25,74
UITGESTELDE KOSTEN				-25,74
Algemeen totaal				3.782,72

ACTIEF			PASSIEF		
400000	Mede-eigenaars	4.806,44	440000	Leveranciers	5.739,71
		4.806,44			5.739,71
410100	Opgevraagd, niet-gestort voorschot werkkapitaal	-181,76	489010	Reservekapitaal	4.274,15
		-181,76	489020	Werkkapitaal	1.280,00
499900	Wachtrekening	291,67			5.554,15
499991	Wachtrekening syndicus aan het nakijken	349,00			
		640,67		Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	11.293,86
	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	5.265,35			
552100	Zichtrekening	306,29			
552200	Spaarrekening	5.720,76			
		6.027,05			
	Geldbeleggingen en liquide middelen	6.027,05			
650010	Afrondingsverschillen	1,46			
		1,46			
	Kosten	1,46			
	Totaal:	11.293,86		Totaal:	11.293,86