

**Gebouw: Deelvereniging Denderhof blok D (0736.979.670)
 01-09-2021 tot 31-08-2022**

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
Sleutel 02 - TOTALITEIT							
61001	Brandblustoestellen	677,60		AAN 17	202111		Aankoop 6 ABC + 1 CO2 blustoestellen
	Totaal voor rekening 61001	677,60					
61007	Veiligheidssignalisatie/Noodverlichting	451,55		AAN 9	202110		Nazicht noodverlichtingen
	Totaal voor rekening 61007	451,55					
61010	Keuring liften	217,17		AAN (20)25	202109		Periodieke controle
61010	Keuring liften	226,05		AAN 50	202203		Periodieke controle
	Totaal voor rekening 61010	443,22					
61011	Onderhoudscontract liften	869,55		AAN (20)66	202109		Onderhoudscontract 01/03/2021 - 28/02/2022
61011	Onderhoudscontract liften	929,60	914,44	AAN 38	202202		Onderhoudscontract 01/03/22 - 28/02/23
	Totaal voor rekening 61011	1.799,15	914,44				
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	316,69		AAN 82	202206		Vervangen codeclavier door sleutelcontact (vs)
	Totaal voor rekening 61012	316,69					
61022	Overige onderhoud elektrische installaties	276,34		AAN 41	202203		Herstellen en bijplaatsen verlichting -2
61022	Overige onderhoud elektrische installaties	350,42		AAN 40	202203		Herstellen en plaatsen detectoren -1 en -2
	Totaal voor rekening 61022	626,76					
61023	Onderhoud bel- en parlofoon/videofooninstallatie	411,40		AAN 53	202204		Leveren en plaatsen nrs. app. op bellenbord
	Totaal voor rekening 61023	411,40					
61031	Onderhoudscontracten	1.056,33		AAN 27	202201		Onderhoud verwarmingsketel
	Totaal voor rekening 61031	1.056,33					
61032	Overig onderhoud stookinstallaties	335,17		AAN 41	202203		plaatsen nieuw pompje afvoer water
61032	Overig onderhoud stookinstallaties	181,50		AAN 65	202206		Opzoeken defect verwarmingsketels
	Totaal voor rekening 61032	516,67					
61042	Onderhoud buitenschrijnwerk	12.508,00		AAN 4	202109		Schilderen buitenschrijnwerk
61042	Onderhoud buitenschrijnwerk	-12.508,00			202109		Aanwending reservefonds
	Totaal voor rekening 61042	0,00					
61046	Onderhoud deuren en toegangen	249,07		AAN 47	202204		Aankoop 2 cilinders
61046	Onderhoud deuren en toegangen	67,05		AAN 59	202204		Aankoop cilinders werkruimte
61046	Onderhoud deuren en toegangen	106,04		AAN 58	202205		Aankoop slot + cilinder achterdeur
61046	Onderhoud deuren en toegangen	33,37		AAN 86	202207		Aankoop deurkrukken

**Gebouw: Deelvereniging Denderhof blok D (0736.979.670)
 01-09-2021 tot 31-08-2022**

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
61046	Onderhoud deuren en toegangen	110,97		AAN 85	202207		Aankoop deurstoppen en L-profielen
	Totaal voor rekening 61046	566,50					
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	375,35		AAN 5	202109		September
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	375,35		AAN 11	202110		Oktober
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	375,35		AAN 18	202111		November
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	379,10		AAN 35	202112		Januari
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	375,35		AAN 22	202112		December
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	379,10		AAN 37	202202		Februari
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	379,10		AAN 39	202203		Maart
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	379,10		AAN 55	202204		April
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	421,45		AAN 77	202205		Mei
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	379,10		AAN 90	202206		Juni
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	379,10		AAN 98	202207		Juli
61050	Schoonmaak gebouw volgens contract	379,10		AAN 110	202208		Augustus
	Totaal voor rekening 61050	4.576,55					
61051	Schoonmaak gebouw andere	106,31		AAN 30	202201		Huur matten januari
61051	Schoonmaak gebouw andere	18,49		AAN 36	202202		Huur matten februari
61051	Schoonmaak gebouw andere	18,49		AAN 87	202203		Huur matten maart
61051	Schoonmaak gebouw andere	36,97		AAN 54	202204		Huur matten april
61051	Schoonmaak gebouw andere	18,49		AAN 76	202205		Huur matten mei
61051	Schoonmaak gebouw andere	18,49		AAN 89	202206		Huur matten juni
61051	Schoonmaak gebouw andere	19,60		AAN 99	202207		Huur matten juli
61051	Schoonmaak gebouw andere	19,60		AAN 109	202208		Huur matten augustus
	Totaal voor rekening 61051	256,44					
61066	Kost algemeen	5.556,48		AAN 12	202112		Voorschot
61066	Kost algemeen	1.366,59		AAN 112	202208		Afrekening 2021-2022
	Totaal voor rekening 61066	6.923,07					
6107	Onderhoud bouwwerken	2.596,87		AAN 70	202205		Schilderen gemene delen
6107	Onderhoud bouwwerken	456,27		AAN 71	202205		Schilderen gemene delen
6107	Onderhoud bouwwerken	10,83		AAN 74	202206		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	138,35		AAN 73	202206		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	177,52		AAN 75	202206		Aanbrengen hoekbescherming
6107	Onderhoud bouwwerken	19,35		AAN 78	202206		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	102,83		AAN 79	202206		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	30,18		AAN 80	202207		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	212,01		AAN 81	202207		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	8,58		AAN 83	202207		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	11,10		AAN 84	202207		Aankoop materiaal schilderwerken

Gebouw: Deelvereniging Denderhof blok D (0736.979.670)
01-09-2021 tot 31-08-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
6107	Onderhoud bouwwerken	119,60		AAN 91	202207		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	77,05		AAN 100	202207		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	16,49		AAN 103	202207		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	159,56		AAN 92	202207		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	2,57		AAN 102	202207		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	54,00		AAN 96	202207		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	168,03		AAN 97	202208		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	98,88		AAN 107	202208		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	59,81		AAN 105	202208		Aankoop materiaal schilderwerken
6107	Onderhoud bouwwerken	-4.519,88			202208		Aanwending reservefonds
	Totaal voor rekening 6107	0,00					
61073	Onderhoud daken	594,89		AAN 28	202201		Voorschot ontmossen dak (10%)
61073	Onderhoud daken	-594,89			202202		Aanwending reservefonds ontmossen dak
61073	Onderhoud daken	5.357,95		AAN 72	202206		Ontmossen dak saldo
61073	Onderhoud daken	-5.357,95			202206		Aanwending reservefonds
	Totaal voor rekening 61073	0,00					
61201	Water algemene delen	107,33			202208		Gebruik privaatief water voor ontmossings- en schilderwerken
	Totaal voor rekening 61201	107,33					
61210	Elektriciteit algemene delen	469,00		AAN 2	202109		Voorschot september
61210	Elektriciteit algemene delen	469,00		AAN 6	202110		Voorschot oktober
61210	Elektriciteit algemene delen	469,00		AAN 15	202111		Voorschot november
61210	Elektriciteit algemene delen	469,00		AAN 19	202112		Voorschot december
61210	Elektriciteit algemene delen	469,00		AAN 26	202201		Voorschot januari
61210	Elektriciteit algemene delen	469,00		AAN 33	202202		Voorschot februari
61210	Elektriciteit algemene delen	427,84		AAN 52	202204		Afrekening
61210	Elektriciteit algemene delen	469,00		AAN 42	202204		Voorschot maart
61210	Elektriciteit algemene delen	443,00		AAN 62	202205		Voorschot mei
61210	Elektriciteit algemene delen	886,00		AAN 95	202207		Voorschot juni / juli
61210	Elektriciteit algemene delen	-2.193,14			202208		Gemeenschappelijk aandeel elektriciteit
61210	Elektriciteit algemene delen	0,00	886,00	AAN 113	202208		Voorschot september/oktober
61210	Elektriciteit algemene delen	443,00		AAN 113	202208		Voorschot augustus
	Totaal voor rekening 61210	3.289,70	886,00				
61211	Elektriciteit liften	55,00		AAN 3	202109		Voorschot september
61211	Elektriciteit liften	55,00		AAN 8	202110		Voorschot oktober
61211	Elektriciteit liften	55,00		AAN 14	202111		Voorschot november
61211	Elektriciteit liften	55,00		AAN 21	202112		Voorschot december
61211	Elektriciteit liften	55,00		AAN 25	202201		Voorschot januari

**Gebouw: Deelvereniging Denderhof blok D (0736.979.670)
 01-09-2021 tot 31-08-2022**

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
61211	Elektriciteit liften	55,00		AAN 34	202202		Voorschot februari
61211	Elektriciteit liften	55,00		AAN 43	202203		Voorschot maart
61211	Elektriciteit liften	57,17		AAN 45	202203		Afrekening
61211	Elektriciteit liften	50,00		AAN 61	202205		Voorschot mei
61211	Elektriciteit liften	100,00		AAN 94	202207		Voorschot juni / juli
61211	Elektriciteit liften	0,00	100,00	AAN 114	202208		Voorschot september en oktober
61211	Elektriciteit liften	50,00		AAN 114	202208		Voorschot augustus
	Totaal voor rekening 61211	<u>642,17</u>	100,00				
6122	Gas	955,31			202208		Gemeenschappelijk aandeel gas (10%)
	Totaal voor rekening 6122	<u>955,31</u>					
6125	Andere leveringen	55,98		AAN 57	202205		Aankoop cartridges
6125	Andere leveringen	52,36		AAN 104	202208		Aankoop materiaal onderhoud zitbank
6125	Andere leveringen	16,48		AAN 101	202208		Aankoop deur/raamcontact + camera
	Totaal voor rekening 6125	<u>124,82</u>					
61301	Erelonen advocaten	-1.210,00			202205		Correctie boeking factuur Caluwaerts-Uytterhoeven bj 2020-2021 na vonnis rechtbank
	Totaal voor rekening 61301	<u>-1.210,00</u>					
61303	Erelonen deskundigen	605,00		AAN 29	202202		EPC gemene delen
	Totaal voor rekening 61303	<u>605,00</u>					
6140	Brandverzekering	1.664,14		AAN (20)28	202109		Premie 27/01/2021 - 26/01/2020
6140	Brandverzekering	2.573,68	1.755,32	AAN 23	202112		Premie 27/01/2022 - 26/01/2023
	Totaal voor rekening 6140	<u>4.237,82</u>	1.755,32				
6160	Administratiekosten syndicus	1.443,55		AAN 111	202208		Periode 09/2021-08/2022
	Totaal voor rekening 6160	<u>1.443,55</u>					
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202109		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202109		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202110		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202110		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202111		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202111		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202112		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202112		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202201		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	0,15			202201		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202201		Bankkosten

Gebouw: Deelvereniging Denderhof blok D (0736.979.670)
01-09-2021 tot 31-08-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
650	Bankkosten en kosten van schulden	0,15			202201		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202202		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202202		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202203		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202203		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202204		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202204		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202205		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202205		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202206		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202206		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202207		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202207		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202208		Bankkosten
650	Bankkosten en kosten van schulden	4,17			202208		Bankkosten
	Totaal voor rekening 650	100,38					
	Totaal van verdeelsleutel Sleutel 02	28.918,01	3.655,76				

Sleutel 03 - TOTALITEIT MIN SCI

61301	Erelonen advocaten	1.210,00			202205		Correctie boeking factuur Caluwaerts-Uytterhoeven bj 2020-2021 na vonnis rechtbank
61301	Erelonen advocaten	1.138,49			202205		Correctie boeking factuur Athom bj 2018-2019 na vonnis rechtbank
	Totaal voor rekening 61301	2.348,49					
61311	Verplaatsingskosten interne raadsleden en interne commissaris van de rekeningen	85,26		AAN 48	202205		Verplaatsing Vredegerecht Aalst
	Totaal voor rekening 61311	85,26					
61631	Andere procedurekosten	480,00		AAN 49	202205		Rechtsplegingsvergoeding
61631	Andere procedurekosten	75,00		AAN 51	202205		Rolrecht
	Totaal voor rekening 61631	555,00					
	Totaal van verdeelsleutel Sleutel 03	2.988,75					

Sleutel 04 - KOSTEN TE VERDELEN PER APPARTEMENT

**Gebouw: Deelvereniging Denderhof blok D (0736.979.670)
 01-09-2021 tot 31-08-2022**

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
61038	Meters en meteropname	54,69		AAN 68	202109		Recyclage kosten + GDPR (laattijdig ontvangen)
61038	Meters en meteropname	54,69		AAN 67	202109		Recyclage kosten + GDPR (laattijdig ontvangen)
61038	Meters en meteropname	2.286,42		AAN 69	202112		Huur koudwatertellers
61038	Meters en meteropname	-126,76		AAN 66	202202		3 Intergratormeters
	Totaal voor rekening 61038	<u>2.269,04</u>					
61203	Water: abonnement	2.547,62		AAN 64	202205		Afrekening 22/06/21 - 23/04/22
	Totaal voor rekening 61203	<u>2.547,62</u>					
61300	Erelonen syndici	7.248,70		AAN 60	202203		Ereloon syndicus
	Totaal voor rekening 61300	<u>7.248,70</u>					
	Totaal van verdeelsleutel Sleutel 04	<u>12.065,36</u>					

Verwarming

6122	Gas	664,00		AAN 1	202109		Voorschot september
6122	Gas	664,00		AAN 7	202110		Voorschot oktober
6122	Gas	664,00		AAN 13	202111		Voorschot november
6122	Gas	664,00		AAN 20	202112		Voorschot december
6122	Gas	664,00		AAN 24	202201		Voorschot januari
6122	Gas	664,00		AAN 32	202202		Voorschot februari
6122	Gas	664,00		AAN 44	202203		Voorschot maart
6122	Gas	1.715,74		AAN 46	202203		Afrekening
6122	Gas	822,00		AAN 63	202205		Voorschot mei
6122	Gas	1.648,00		AAN 93	202207		Voorschot juni / juli
6122	Gas	0,00	1.438,67	AAN 115	202208		Voorschot september & oktober
6122	Gas	2.193,14			202208		Gemeenschappelijk aandeel elektriciteit
6122	Gas	719,33		AAN 115	202208		Voorschot augustus
6122	Gas	-955,31			202208		Gemeenschappelijk aandeel gas (10%)
	Totaal voor rekening 6122	<u>10.790,90</u>	1.438,67				
	Totaal voor metingtype heating	<u>10.790,90</u>	1.438,67				

Water

61200	Water - privaatief verbruik	2.450,00		AAN 16	202111		Voorschot 08/08/21 - 07/11/21
61200	Water - privaatief verbruik	2.450,00		AAN 31	202202		Voorschot 08/11/21 - 07/02/22
61200	Water - privaatief verbruik	967,32		AAN 64	202205		Afrekening 22/06/21 - 23/04/22

E. Vanneste bvba
Leopold II laan 213/GV11
8670 OOSTDUINKERKE

Kosten en opbrengsten

Gebouw: Deelvereniging Denderhof blok D (0736.979.670)
01-09-2021 tot 31-08-2022

Verdeelsleutel	Rekening	Bedrag	Overdracht	Document	Periode	Groep	Omschrijving
61200	Water - privaatief verbruik	3.067,00		AAN 106	202208		Voorschot 24/04/22 - 07/08/22
61200	Water - privaatief verbruik	-107,33			202208		Gebruik privaatief water voor ontmoerings- en schilderwerken
	Totaal voor rekening 61200	<u>8.826,99</u>					
	Totaal voor metingtype water	8.826,99					

Algemeen totaal

63.590,01

(5.094,43)