

Immo EECKE
Albert I laan 229
8620 Nieuwpoort
Tel: 058 23 31 90
Fax: 058 23 93 97
syndic@eecke.be

APOLLO 5
(0897.527.736)
VLAANDERENSTRAAT 28
NIEUWPOORT

(1-8-2020 - 31-7-2021)

BENHEN CONSULTANCY

APOLLO 5
 VLAANDERENSTRAAT 28
 8620 NIEUWPOORT
 0897.527.736

BV BENHEN CONSULTANCY JULES DECONINCKSTRAAT 11 8560 WEVELGEM

Afrekening - Periode: 2020-2021 (1-8-2020 - 31-7-2021)

	<u>Totaal</u>	<u>Uw aandeel</u>	<u>Btw</u>
Privatief G5.02.01			
VERZEKERING GEBOUW (145,00/15.465,00)			
Indirekt verlies gebouw	-1.984,75	-18,61	0,00
Brandverzekering gebouw	2.622,43	24,59	0,00
Verzekering BA Combi	200,00	1,88	0,00
Franchise gebouw	1.327,61	12,45	0,00
Bijstand schadedossier / redding en behoud	-10,60	-0,10	0,06
	2.154,69	20,20	0,06
LIFT (145,00/15.465,00)			
Keuring liften	209,73	1,97	0,34
Onderhoudscontract lift	2.427,87	22,76	1,29
Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	7,00	0,07	0,00
Noodtelefoon liften	43,62	0,41	0,07
Elektriciteit liften	447,82	4,20	0,73
	3.136,04	29,40	2,43
BEHEERSKOSTEN (145,00/15.465,00)			
Erelonen syndici	6.464,43	60,61	0,00
	6.464,43	60,61	0,00
ADMINISTRATIE EN DIVERSE KOSTEN (145,00/15.465,00)			
Administratiekosten syndicus	450,50	4,22	0,00
Postzegels	13,14	0,12	0,00
Kosten vergaderingen	148,83	1,40	0,24
Kosten opmaak EPC-attest	19,84	0,19	0,03
Bankkosten en kosten van schulden	45,00	0,42	0,00
	677,31	6,35	0,27
SCHOONMAAK (145,00/15.465,00)			
Schoonmaak gebouw volgens contract	2.537,46	23,79	4,13
Schoonmaak garages volgens contract	144,83	1,36	0,24
Schoonmaak binnenkoer volgens contract	20,11	0,19	0,03
Schoonmaak gebouw andere	7,99	0,07	0,01
	2.710,39	25,41	4,41
ELEKTRICITEIT ALGEMEEN (145,00/15.465,00)			
Electriciteit teller binnenkoer Apollo 5	-158,91	-1,49	-0,26
Elektriciteit algemene delen	2.229,43	20,90	3,63
Electriciteit teller garage Apollo 4	168,41	1,58	0,27
Electriciteit tellers 1+2 garage Apollo 10	133,68	1,25	0,22
	2.372,61	22,25	3,86
ONDERHOUDSWERKEN ALGEMEEN (145,00/15.465,00)			
Brandblustoestellen	287,72	2,70	0,47
Brandmelding en branddetectie	13,99	0,13	0,02
Onderhoud noodtrappen/evacuatiewegen/rookkoepels	116,21	1,09	0,06
Verlichting gemene delen	100,57	0,94	0,07
Noodtelefoon pompen	12,62	0,12	0,02
Lucht- en rookafzuigingsinstallaties	21,67	0,20	0,01

Overig onderhoud waterleidingen	1.692,77	15,87	0,10	
Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	144,28	1,35	0,09	
Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	134,97	1,27	0,22	
Onderhoud daken	215,73	2,02	0,11	
Vervangen noodverlichtingen	8,51	0,08	0,01	
Onderhoud deuren, pompen, cilinders	377,77	3,54	0,20	
Kleine herstellingen	236,11	2,21	0,24	
Nazicht gebouw	42,40	0,40	0,02	
	<hr/>			
	3.405,32	31,93	1,65	
POORT+SLAGBOOM (145,00/15.465,00)				
Onderhoudscontracten garagepoort en/of slagboom 1	23,37	0,22	0,03	
Onderhoud garagepoort	6,06	0,06	0,00	
Onderhoud slagboom	118,83	1,11	0,14	
	<hr/>			
	148,26	1,39	0,17	
HUISVUILLOKAAL (145,00/15.465,00)				
Brandblustoestellen huisvuillokaal	0,81	0,01	0,00	
Schoonmaak huisvuillokaal	117,58	1,10	0,18	
Huisvuil/PMD/papier volgens contract	513,20	4,81	0,78	
Huur container en ophaling frituurolie	-1,80	-0,02	0,00	
Kleine herstellingen huisvuillokaal	6,13	0,06	0,00	
Onderhoud deuren, pompen, cilinders	11,74	0,11	0,01	
	<hr/>			
	647,66	6,07	0,97	
PROCEDURE (145,00/15.465,00)				
Ereloon dossier NV Apollo	7,35	0,07	0,01	
Gemaakte kosten IE in dossier NV Apollo	361,88	3,39	0,00	
Diverse opbrengsten	-460,91	-4,32	-0,75	
Commerciële tegemoetkoming IE	-361,88	-3,39	0,00	
	<hr/>			
	-453,56	-4,25	-0,74	
	<hr/>			
	Kosten	21.263,15	199,36	13,09
BETALINGEN (1,00/1,00)				
Afrekening vorige periode	-128,65	-128,65	0,00	
05-10-2020 Afrekening vorige periode	128,65	128,65	0,00	
05-10-2020 Werkkapitaal 2020-2021	-328,16	-328,16	0,00	
	<hr/>			
	-328,16	-328,16	0,00	
	<hr/>			
	BETALINGEN	-328,16	-328,16	0,00
	<hr/>			
Totaal privaatief G5.02.01		-128,80	13,09	
	<hr/>			
Totaal		-128,80	13,09	
	<hr/>			
Saldo in uw voordeel			128,80	

<u>Situatie op 31-7-2021</u>	<u>Totaal</u>	<u>Betaald</u>	<u>Te betalen</u>
Aandeel in reservekapitaal	14,37	14,37	
Aandeel in waarborgfonds	499,43	499,43	

ACTIEF			PASSIEF		
400000	Klanten	-6.085,54	440000	Leveranciers	598,13
		-6.085,54			598,13
410001	Voorschotten reservekapitaal	-1.533,48			
410100	Opgevraagd, niet-gestort voorschot waarborfonds	-8.984,85		Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	598,13
410101	Voorschotten waarborgfonds	-34.400,92			
410102	Voorschotten waarborgfonds MJOP	-18.919,48			
		-63.838,73			
4990	Afrondingen	-1,35			
499010	Wachtrekening verzekeringsdossiers	-971,12			
		-972,47			
	Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar	-70.896,74			
552100	Zichtrekening	16.640,99			
552500	Spaarrekening	54.853,88			
		71.494,87			
	Geldbeleggingen en liquide middelen	71.494,87			
	Totaal:	598,13		Totaal:	598,13

KOSTEN			OPBRENGSTEN		
61001	Brandblustoestellen	287,72	749	Diverse opbrengsten	460,91
610011	Brandblustoestellen huisvuillokaal	0,81	749200	Electriciteit teller binnenkoer Apollo 5	158,91
61004	Brandmelding en branddetectie	13,99			619,82
61006	Onderhoud noodtrappen/evacuatiewegen/rookkoepels	116,21			
610071	Verlichting gemene delen	100,57	760001	Indirekt verlies gebouw	1.984,75
61010	Keuring liften	209,73	769	Commerciële tegemoetkoming IE	361,88
61011	Onderhoudscontract lift	2.427,87			2.346,63
61012	Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	7,00			
610131	Noodtelefoon liften	43,62			
610132	Noodtelefoon pompen	12,62			
61027	Lucht- en rookafzuigingsinstallaties	21,67			
61036	Overig onderhoud waterleidingen	1.692,77			
61037	Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	144,28			
610401	Onderhoudscontracten garagepoort en/of slagboom 1	23,37			
610411	Onderhoud garagepoort	6,06			
610412	Onderhoud slagboom	118,83			
6105	Schoonmaak huisvuillokaal	117,58			
610501	Schoonmaak gebouw volgens contract	2.537,46			
610502	Schoonmaak garages volgens contract	144,83			
610503	Schoonmaak binnenkoer volgens contract	20,11			
61051	Schoonmaak gebouw andere	7,99			
61054	Huisvuil/PMD/papier volgens contract	513,20			
61055	Huur container en ophaling frituurolie	-1,80			
61060	Onderhoud tuinen en directe omgeving volgens contract	134,97			
61073	Onderhoud daken	215,73			
610772	Kleine herstellingen huisvuillokaal	6,13			
610774	Vervangen noodverlichtingen	8,51			
610775	Onderhoud deuren, pompen, cilinders	11,74			
610775	Onderhoud deuren, pompen, cilinders	377,77			
610779	Kleine herstellingen	236,11			
610780	Nazicht gebouw	42,40			
612005	Vast recht	2.652,89			
612006	Korting vast recht voor gedomicilieerden	0,00			
61201	Water	0,00			
612015	Koudwatertellers	410,49			
612101	Elektriciteit algemene delen	2.229,43			
612102	Electriciteit teller garage Apollo 4	168,41			
612103	Electriciteit tellers 1+2 garage Apollo 10	133,68			
612106	Elektriciteit liften	447,82			
61240	Kabeldistributie	2.268,71			
61300	Erelonen syndici	6.464,43			
613011	Ereloon dossier NV Apollo	7,35			
61304	Gemaakte kosten IE in dossier NV Apollo	361,88			
6140	Brandverzekering gebouw	2.622,43			
614002	Brandverzekering inhoud	671,39			
6144	Verzekering BA Combi	200,00			
6147	Franchise gebouw	1.327,61			
614801	Bijstand schadedossier / redding en behoud	-10,60			
6160	Administratiekosten syndicus	450,50			
61601	Postzegels	13,14			
6161	Kosten vergaderingen	148,83			
61652	Kosten opmaak EPC-attest	19,84			

		30.188,08		
650	Bankkosten en kosten van schulden	45,00		
		<hr/>		
		45,00		
	Totaal:	30.233,08	Totaal:	2.966,45