

J A A R R E K E N I N G

E N

F I N A N C I E E L O V E R Z I C H T

1988

V E R E N I G I N G V A N E I G E N A A R S A R E N A I I I

Alphen aan den Rijn, februari 1989.

1988

2

Opmerkingen bij de recapitulatie uit de boekhouding

1. Contributies

Telling volgens kas-, bankboek (23 x f. 250,00)	
(38 x f. 350,00)	f. 19.050,00
	=====

2. Interesten

Telling volgens kas-, bankboek	f. 3.547,33
	=====

Specificatie Interesten:

Rente wegens achterstallige contributies	302,46
Rente Roparco spaarrekening over 1988	1.357,00
Rente Ro-totaal spaarfonds even nrs. (I)	128,80
Rente Ro-totaal spaarfonds oneven nrs. (II)	33,85
Koersresultaten Ro-totaal I	1.317,88
Koersresultaten Ro-totaal II	368,99
Dividend Rodamco/Ro-totaal I	38,35
	<u>f. 3.547,33</u>
	=====

3. Winstdeling

Winstdeling Roparco Spaarrekening over 1987	f. 145,53
	=====

6. Bijdrage renovaties

Telling volgens kas-, bankboek	f. 460,62
Af: transitoria beginbalans nog te ontvangen vorig boekjaar	<u>460,62</u>
Staat van baten en lasten	f. 0,00
	=====

Specificatie bijdrage renovaties:

t.b.v. topdak 1xf. 40,26	f. 40,26
t.b.v. kitstro(o)k(en) 1x140,00	f. 140,00
t.b.v. topdak 1x280,36	<u>f. 280,36</u>
	f. 460,62
	=====

7. Overige inkomsten

Telling volgens kas-, bankboek	f. 100,02
	=====

Specificatie overige inkomsten:

Boete/admin.kosten nr. 3,	f. 50,02
Bijdrage in schoonmaakactie nr.44	<u>f. 50,00</u>
Staat van baten en lasten	f. 100,02
	=====

8. Algemene kosten

Telling volgens kas-, bankboek	f.	483,63	
Af: transitoria beginbalans nog te betalen vorig boekjaar	f.	<u>42,20</u>	
Staat van baten en lasten			f. 441,43 =====

Specificatie algemene kosten:
Jaarlijkse bijdrage verenigings-
register KVKf.

Olivetti PC startpakket	f.	60,00	
Postkosten	f.	177,18	
Kopieerkosten	f.	13,75	
Machinelint t.b.v. elektrische schrijfmachine	f.	132,50	
	f.	<u>58,00</u>	
	f.	441,43	=====

9. Bestuurskosten

Telling volgens kas-, bankboek	f.	589,25	
Af: transitoria beginbalans nog te betalen vorig boekjaar	f.	<u>264,25</u>	
Staat van baten en lasten			f. 325,00 =====

Specificatie bestuurskosten
over 1988

Vergoeding wegens loonderving bestuursleden	f.	180,00	
Reiskosten	f.	70,00	
Telefoonkosten	f.	0,00	
Vergaderkosten	f.	<u>75,00</u>	
	f.	325,00	

10. Representatie

Cadeaux en bloemen wegens bewezen diensten bestuursleden (2x) en secretaresse.	f.	427,00	=====
---	----	--------	-------

11. Huur vergaderruimte

Huur Curia I d.d. 11.02.88 t.b.v. ledenvergadering	f.	97,90	=====
---	----	-------	-------

12. Vergaderkosten

Telling volgens kas-, bank- boek consumpties ledenverga- dering d.d. 11.02.88	f.	209,50	
Af: transitoria beginbalans nog te betalen vorig boekjaar	f.	<u>10,00</u>	f. 199,50 =====

15. Onderhoudskosten

Renovatiekosten terrastuin- woningen			
Telling volgens kas-, bankboek	f.	9.090,42	
Af: Transitoria beginbalans nog te betalen vorig boekjaar	f.	<u>9.871,76</u>	
Staat van baten en lasten	-/-	f.	781,34 =====
Specificatie renovatiekosten over 1987/8			
restant dakkapellen + terras	f.	2.839,76	
stroken glasweefsel over naden trappen/bloembak	f.	1.596,00	
kitstroken + aluminiumstrippen	f.	<u>4.654,66</u>	
	f.	<u>9.090,42</u>	=====

16. Bankkosten en kosten Spaarfonds

Telling volgens kas-, bankboek		f.	218,38 =====
Specificatie bankkosten en kos- ten spaarfonds:			
Kosten Ro-totaal spaarfonds even nrs. I	f.	142,50	
Kosten Ro-totaal spaarfonds oneven nrs. II	f.	50,00	
Koersresultaat Ro-totaal I	f.	25,88	
Bankkosten: Omzetprovisie en en porto	f.	<u>0,00</u>	
	f.	<u>218,38</u>	=====

17. Overige uitgaven

Telling volgens kas-, bank- boek		f.	854,91 =====
Specificatie overige uitgaven			
Restitutie contributies/reno- vaties	f.	726,41	
Voorschotten	f.	<u>128,50</u>	
	f.	<u>854,91</u>	=====

19. Aanschaf Personal Computer

Aanschaf Olivetti PC 1		f.	2.280,00 =====
------------------------	--	----	-------------------

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1988

Omschrijving posten inkomsten/uitgaven	Begroting	Rekening
INKOMSTEN		
1. Contributies	f. 19.050,00	f. 19.050,00
2. Interesten	f. 2.500,00	f. 3.547,33
3. Winstdeling	f. 150,00	f. 145,53
4. Schadepeningen	PM	f. 6.130,00
5. Besparing op onderhoudskosten		f. 781,34
6. Overige inkomsten		f. 100,02
Totaal inkomsten	<u>f. 21.700,00</u> =====	<u>f. 29.754,22</u> =====
UITGAVEN		
7. Algemene kosten	f. 500,00	f. 441,43
8. Bestuurskosten	f. 350,00	f. 325,00
9. Representatie	f. 500,00	f. 427,00
10. Huur vergaderruimte	f. 200,00	f. 97,90
11. Vergaderkosten	f. 350,00	f. 199,50
12. Schadepeningen	PM	f. 6.130,00
13. Verzekeringspremie	f. 5.100,00	f. 5.097,75
14. Onderhoudskosten	f. 1.000,00	
15. Bankkosten en kosten spaarfonds	f. 1.500,00	f. 218,38
16. Afschrijvingen (PC)		f. 780,00
17. Diversen	f. 2.200,00	f. 0,00
18. Batig saldo	<u>f. 10.000,00</u>	<u>f. 16.037,26</u>
Totaal uitgaven	<u>f. 21.700,00</u> =====	<u>f. 29.754,22</u> =====
Kapitaalvergelijking: eindbalans	f. 48.615,66	
beginbalans	<u>f. 32.578,40</u>	
	<u>f. 16.037,26</u>	

BEGINBALANS 1988

ACTIVA

1. Vaste activa		
- Inventaris	f	2,00
2. Vlottende activa		
- Voorraad verf	f.	1.060,00
- Spaarrekening en fondsen	f.	32.007,88
- Transitoria Debiteuren	f.	460,62
3. Liquide middelen:		
- Kas	f.	160,00
- Bank	f.	9.931,02
	f.	43.621,52
		=====

PASSIVA

4. Transitoria (Cred):		
- Nog te betalen kosten	f.	11.043,12
5. Eigen vermogen:		
- Saldi reserves	f.	32.007,88
- Kapitaal	f.	570,52
	f.	43.621,52
		=====

EINDBALANS 1988

ACTIVA

1. Vaste activa		
- Inventaris	f	1.502,00
2. Vlottende activa		
- Voorraad verf	f.	980,00
- Spaarrekening en fondsen	f.	45.526,49
- Transitoria Debiteuren	f.	0,00
3. Liquide middelen:		
- Kas	f.	242,82
- Bank	f.	364,35
	f.	48.615,66
		=====

PASSIVA

4. Transitoria (Cred):		
- Nog te betalen kosten	f.	0,00
5. Eigen vermogen:		
- Saldi reserves	f.	45.526,49
- Kapitaal	f.	3.089,17
	f.	48.615,66
		=====

Toelichting op de balansposten1. Staat van activa en afschrijvingen

Omschrijving	Aanschafdatum	Aanschafwaarde

A. Electrische schrijf- machine Adler, type SE-100	20.02.84	f. 400,00
B. Handboek Dagelijks Bestuur, Uitg. Samson	01.11.84	f. 63,92
C. Doc. App. in eigendom, Uitg. Ver. Eigen Huis	08.02.84	f. 7,50
D. Olivetti PC1 personal computer	19.10.88	f. 2.280,00

Omschrijving	Afschrijving vooraangaande jaren	Afschrijving dit boekjaar	Restant boekw.

A.	f. 399,00		f. 1,00
B.	f. 62,92		f. 1,00
C.	f. 7,50		f. 0,00
D.	f. 0,00	f. 780,00	f. 1.500,00
			f. 1.502,00
			=====

2. Vlottende activa

Voorraad onverkochte verf gewaardeerd tegen verkoopwaarde:

1 x 4 l Pehalin Monovit/bruin à f. 80,00	f. 80,00
7 x 1 l Pehalin Monovit/bruin à f. 20,00	f. 140,00
42 x 1 l Pehalin Monovit à f. 20,00	f. 840,00

f. 1.060,00

Bij: Aankopen verf:

14 x 1 l Pehalin Monovit/bruin à f. 20,00	f. 280,00
---	-----------

f. 1.340,00

Af: Verkopen verf:

18 x 1 l Pehalin Monovit à f. 20,00	f. 360,00
-------------------------------------	-----------

Restant voorraad f. 980,00
=====

Restant voorraad gespecificeerd gewaardeerd tegen verkoopwaarde:

1 x 4 l Pehalin Monovit/bruin à f. 80,00	f. 80,00
7 x 1 l Pehalin Monovit/bruin à f. 20,00	f. 140,00
17 x 1 l Pehalin Monovit/bruin à f. 20,00	f. 340,00
21 x 1 l Pehalin Monovit/wit à f. 20,00	f. 420,00

f. 980,00

=====

3. Spaarrekening en Spaarfondsen

<u>Totale waarde</u>	<u>per</u>	
Roparco Rekening	6.1.89	f. 5.357,00
Ro-totaal rekening even nrs.	6.1.89	f. 29.816,65
Ro-totaal rekening on-even nrs.	6.1.89	- <u>10.352,84</u>
		<u>f. 40.169,49</u>
	Totale waarde	f. 45.526,49 -----

4. Transitoria (Crediteuren)

Nog te betalen kosten	f. 11.043,12
Betalingen	<u>f. 10.261,78</u>
Besparing op onderhoudskosten (zie post 5, staat van baten en lasten)	-/- f. 781,34 -----

Verslag van onderzoek door de kascommissie.

De kascommissie, voor het boekjaar 1988 door de algemene vergadering samengesteld uit de leden de heer W.F.A. de Rooy en de heer F.A.M. Overduin heeft op 12 februari 1989 in aanwezigheid van de penningmeester een onderzoek ingesteld naar de financiële jaarstukken over het boekjaar 1988.

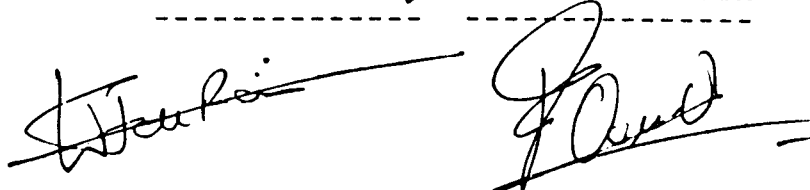
Bij dat onderzoek is gebleken dat:

- de kas en giro- en banktegoeden/schulden overeenstemmen met de per onderzoeksdatum bijgewerkte boekhouding;
 - de invordering van contributie en donaties in overeenstemming is met de leden- en donateursadministratie;
 - de jaarrekening zoals opgesteld door de penningmeester, een juist beeld geeft van de resultaten in het onderzochte boekjaar. Hierbij wordt aangetekend, dat de controle van boeken en bescheiden steekproefsgewijs is uitgevoerd;
 - de balans is opgesteld overeenkomstig de waarden die blijken uit de administratie en die gecontroleerd zijn op aantal en afwezigheid.
- Het onderzoek geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.

De algemene vergadering wordt aanbevolen de door het bestuur aangeboden jaarstukken te aanvaarden en het bestuur decharge te verlenen ten aanzien van het in het boekjaar 1988 gevoerde financieel beheer.

Alphen aan den Rijn, 12 februari 1989

W.A.J. de Rooy F.A.M. Overduin



B E G R O T I N G

Omschrijving posten inkomsten/uitgaven	Begroting 1988	Resultaat 1988	Begroting 1989
INKOMSTEN			
1. Contributies	f. 19.050,00	f. 19.050,00	f. 19.050,00
2. Interesten	2.500,00	3.547,33	3.800,00
3. Winstdeling	150,00	145,53	150,00
4. Schadepeningen	PM	6.130,00	PM
5. Besparing op on- derhoudskosten		781,34	
6. Overige inkomsten		100,02	
	<u>21.700,00</u> =====	<u>29.754,22</u> =====	<u>23.000,00</u> =====
UITGAVEN			
7. Algemene kosten	500,00	441,43	500,00
8. Bestuurskosten	350,00	325,00	350,00
9. Representatie	500,00	427,00	250,00
10. Huur vergaderruimte	200,00	97,90	200,00
11. Vergaderkosten	350,00	199,50	350,00
12. Schadepeningen	PM	6.130,00	PM
13. Verzekeringspremie	5.100,00	5.097,75	5.100,00
14. Onderhoudskosten	1.000,00	0,00	1.000,00
15. Kosten rechtsmaatregel	1.500,00	218,38	PM
16. Afschrijvingen		780,00	1.500,00
17. Diversen	2.200,00	0,00	250,00
18. Schoonmaakkosten			3.500,00
19. Batig saldo	<u>10.000,00</u> <u>21.700,00</u> =====	<u>16.037,26</u> <u>29.754,22</u> =====	<u>10.000,00</u> <u>23.000,00</u> =====

Prognose algemene reserves per 31.12.1989:

Totaal reservefondsen	f. 45.500,00
Toevoeging aan reservefondsen	f. 10.000,00
	f. 55.000,00 =====

BESTEMMING VAN HET RESERVEFONDS

(per februari 1989)

per eigenaar	terras-tuin woning		split-level woning		tijdsduur (x jaren)
totale bijdrage 1980 t/m 1988	2.144,00		2.045,50		9
waarvan in reserve- fonds per feb. '89	360,00		1.385,00		
bestemd voor:					
- funderingen	2%	30,00	2%	30,00	
- loopniveau	0%	0,00	0%	0,00	
- leidingruimten etc.	2%	30,00	2%	30,00	
- trappen en op- gangen, vaste trapleuningen	3%	40,00	3%	40,00	4
- rioleringen en leidingen	2%	30,00	2%	30,00	
- vrijstaande bui- tenmuren, etc.	1%	15,00	1%	15,00	
- daken, t.w.:					
a. dak(en)	30%	70,00	85%	1180,00	10
b. dakkapel	20%	45,00			10
c. (dak)terras, incl. bloem- bakken (9:1)	40%	100,00	1%	10,00	10
d. dak van schuur			4%	50,00	10
totaal woningen	38		23		
totaal reservefonds per feb. 1989	13.680,00		31.855,00		= 45.535,00

Toelichting reservefonds:

per feb. '87	870,00	871,50	53.104,50
opgenomen in 1987	<u>760,00</u> -	<u>40,00</u> -	
	110,00	831,50	
toevoeging 1987	<u>103,75</u> +	<u>207,00</u> +	
per feb. '88	213,75	1.038,50	32.008,00