

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

1989

VERENIGING VAN EIGENAARS ARENA III

Alphen aan den Rijn, februari 1990.

RECAPITULATIE TELLINGEN BOEKHOUDING

1989

INKOMSTEN

UITGAVEN

Beginssaldi	f 46.133,66	7. Algemene kosten f.	220,37
1. Contributies	19.050,00	8. Bestuurskosten	135,00
2. Interesten	3.009,19	9. Representatie	85,70
3. Winstdeling	133,23	10. Huur vergaderruimte	97,90
4. Schadepeuningen	164,35	11. Vergaderkosten	115,30
5. Verkoop verf	920,00	12. Schadepeuningen	164,35
6. Overige inkomsten	150,00	13. Verzekeringspremie	5.097,75
		14. Onderhoudskosten	750,00
		15. Bankkosten	0,00
		16. Schoonmaakkosten	3.729,64
		17. Aankoop verf	600,00
		Eindsaldi	58.564,42
	-----		-----
	f. 69.560,43		f. 69.560,43
	=====		=====

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. 3.009,19
	=====

Specificatie Interesten:

Rente wegens achterstallige contributies	119,18
Rente Roparco spaarrekening over 1989 (even-/oneven nrs.)	729,82

Spaarfonds I (even nrs.) Ro-totaal

Dividend Robeco/Rolinco	142,23	
Dividend Rodamco, incl. stock div.	329,53	
Rente Roparco over 1989	403,60	
Koersresultaat (positief)	1.011,67	
Koersresultaat (negatief)	<u>283,20 -</u>	
		1.603,83

Spaarfonds II (oneven nrs) Ro-totaal

Dividend Robeco/Ronlinco	49,19	
Dividend Rodamco, incl. stock div.	114,42	
Rente Roparco over 1989	140,95	
Koersresultaat (positief)	350,30	
Koersresultaat (negatief)	<u>98,50 -</u>	
		<u>556,36</u>
		3.009,19
		=====

3. Winstdeling

Winstdeling Roparco Spaarrekening over 1988	f. 133,23
	=====

Specificatie winstdeling:

Winstdeling over 1988 Roparco	118,97
Winstdeling over 1988, Spaarfonds I (even nrs.)	11,29
Winstdeling over 1988, Spaarfonds II (oneven nrs.)	<u>2,97</u>
	<u>133,23</u>
	=====

6. Overige inkomsten

Telling volgens kas-, bankboek	f. 150,00
	=====

Specificatie overige inkomsten:

Bijdrage in schoonmaakactie nr.44	150,00
	=====

7. Algemene kosten

Telling volgens kas-, bankboek

f. 220,37
=====

Specificatie algemene kosten:

Jaarlijkse bijdrage verenigings-
register KVKf.

f. 61,00

Abonnement Handboek DB

f. 127,87

Kopieerkosten

f. 31,50

f. 220,37
=====

8. Bestuurskosten

Telling volgens kas-, bankboek

f. 135,00
=====

Specificatie bestuurskosten
over 1989

Vergoeding wegens loonderving f.

135,00

9. Representatie

Cadeaux en bloemen wegens bewezen diensten
organisatoren (4x) schoonmaakactie

f. 85,70
=====

10. Huur vergaderruimte

Huur Curia I d.d. 21.02.89
t.b.v. ledenvergadering

f. 97,90
=====

11. Vergaderkosten

Telling volgens kas-, bankboek	f.	115,30
consumpties ledenvergadering d.d. 21.02.89		=====

14. Onderhoudskosten

Renovatiekosten Poxy grindvloer t.h.v. nr. 26	f.	750,00
		=====

15. Bankkosten

Telling volgens kas-, bankboek	f.	0,00
		=====

Specificatie bankkosten:

Creditrente en restitutie provisie

en kosten	f.	39,17
-----------	----	-------

Omzetprovisie, porto en kosten	f.	<u>39,17-</u>
--------------------------------	----	---------------

	f.	0,00
--	----	------

=====

16. Schoonmaakkosten

Telling volgens kas-, bankboek	f.	3.729,64
		=====

Specificatie schoonmaakkosten:

210 l. tix super steam cl. da2	f.	1.206,92
--------------------------------	----	----------

Huur steigers en hogedruk-

sputen (3x)	f.	1.035,69
-------------	----	----------

100 maaltijden	f.	950,00
----------------	----	--------

Consumpties en dranken	f.	403,33
------------------------	----	--------

Fotokopieën	f.	18,70
-------------	----	-------

Deklaraties inzake verbruik		
-----------------------------	--	--

water, elektra	f.	<u>115,00</u>
----------------	----	---------------

	f.	3.729,64
--	----	----------

=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1989

Omschrijving posten inkomsten/uitgaven	Begroting	Rekening
INKOMSTEN		
1. Contributies	f. 19.050,00	f. 19.050,00
2. Interesten	f. 3.800,00	f. 3.009,19
3. Winstdeling	f. 150,00	f. 133,23
4. Schadepeningen	PM	f. 164,35
6. Overige inkomsten		<u>f. 150,00</u>
Totaal inkomsten	f. 21.700,00 =====	f. 22.506,77 =====
UITGAVEN		
7. Algemene kosten	f. 500,00	f. 220,37
8. Bestuurskosten	f. 350,00	f. 135,00
9. Representatie	f. 250,00	f. 85,70
10. Huur vergaderruimte	f. 200,00	f. 97,90
11. Vergaderkosten	f. 350,00	f. 115,30
12. Schadepeningen	PM	f. 164,35
13. Verzekeringspremie	f. 5.100,00	f. 5.097,75
14. Onderhoudskosten	f. 1.000,00	f. 750,00
15. Kosten rechtsmaatregel	PM	PM
16. Afschrijvingen (PC)	f. 1.500,00	f. 750,00
17. Diversen	f. 250,00	f. 0,00
18. Schoonmaakkosten	f. 3.500,00	f. 3.729,64
19. Batig saldo	<u>f. 10.000,00</u>	<u>f. 11.360,76</u>
Totaal uitgaven	f. 21.700,00 =====	f. 22.506,77 =====
Kapitaalvergelijking: eindbalans	f. 59.976,42	
beginbalans	<u>f. 48.615,66</u>	
	f. 11.360,76 =====	

BEGINBALANS 1989

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
		=====

EINDBALANS 1989

ACTIVA

1. Vaste activa		
- Inventaris	f.	752,00
2. Vlottende activa		
- Voorraad verf	f.	660,00
- Spaarrekening en fondsen	f.	57.866,60
Transitoria		
Debiteuren	f.	0,00
3. Liquide middelen:		
- Kas	f.	62,81
- Bank	f.	635,01
	f.	59.976,42
		=====

PASSIVA

4. Transitoria (Cred):		
- Nog te betalen kosten	f.	0,00
5. Eigen vermogen:		
- Saldi reserves	f.	57.866,60
- Kapitaal	f.	2.109,82
	f.	59.976,42
		=====

Toelichting op de balansposten

1. 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 voorafgaande 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. 780,00	f. 750,00	f. 750,00
			f. 752,00

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
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

Bij: Aankopen verf:

30 x 1 l Pehalin Monovit/bruin à f. 20,00	f. 600,00
---	-----------

f. 1.580,00

Af: Verkopen verf:

46 x 1 l Pehalin Monovit à f. 20,00	f. 920,00
-------------------------------------	-----------

Restant voorraad	f. 660,00
------------------	-----------

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
22 x 1 l Pehalin Monovit à f. 20,00	f. 440,00

f. 660,00

3. Spaarrekening en Spaarfondsen

<u>Totale waarde</u>	<u>per</u>		
Roparco Rekening	23.1.90		
aandeel even nrs.		f. 4.337,06	
aandeel oneven nrs.		<u>f. 11.185,60</u>	
			f.15.522,66
Ro-totaal rekening			
even nrs.	5.1.90	f. 31.431,77	
Ro-totaal rekening			
on-even nrs.	5.1.90	<u>- 10.912,17</u>	
			<u>f. 42.343,94</u>
		Totale waarde	f. 57.866,60
			=====

Verslag van onderzoek door de kascommissie.

De kascommissie, voor het boekjaar 1989 door de algemene vergadering samengesteld uit de leden de heer W.F.A. de Rooy en de heer P.J.H.M. Schuh heeft op 12 februari 1990 in aanwezigheid van de penningmeester een onderzoek ingesteld naar de financiële jaarstukken over het boekjaar 1989.

Bij dat onderzoek is gebleken dat:

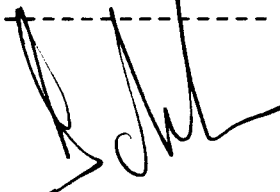
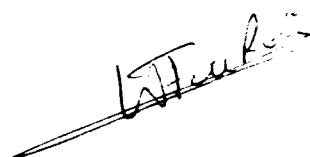
- de kas en giro- en banktegoeden/schulden overeenstemmen met de per onderzoeksdatum bijgewerkte boekhouding;
 - de invordering van contributie en donaties in overeenstemming is met de leden- en donateursadministratie;
 - de jaarrekening zoals opgesteld door de penningmeester, een juist beeld geeft van 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 1989 gevoerde financieel beheer.

Alphen aan den Rijn, 12 februari 1990

W.A.J. de Rooy

P.J.H.M. Schuh



B E G R O T I N G

Omschrijving posten inkomsten/uitgaven	Begroting 1989	Resultaat 1989	Begroting 1990

INKOMSTEN			
1. Contributies	f. 19.050,00	f. 19.050,00	f. 19.050,00
2. Interesten	3.800,00	3.009,19	1.950,00
3. Winstdeling	150,00	133,23	150,00
4. Schadepeningen	PM	164,35	PM
5. Overige inkomsten		150,00	
	-----	-----	-----
	23.000,00	22.506,77	21.150,00
	=====	=====	=====
UITGAVEN			
7. Algemene kosten	500,00	220,37	500,00
8. Bestuurskosten	350,00	135,00	250,00
9. Representatie	250,00	85,70	250,00
10. Huur vergaderruimte	200,00	97,90	200,00
11. Vergaderkosten	350,00	115,30	250,00
12. Schadepeningen	PM	164,35	PM
13. Verzekeringspremie	5.100,00	5.097,75	7.000,00
14. Onderhoudskosten	1.000,00	750,00	1.200,00
15. Kosten rechtsmaatregelen	PM	PM	2.000,00
16. Afschrijvingen	1.500,00	750,00	750,00
17. Diversen	250,00	0,00	250,00
18. Schoonmaakkosten	3.500,00	3.729,64	
19. Batig saldo	10.000,00	11.360,76	8.500,00
	<u>23.000,00</u>	<u>22.506,77</u>	<u>21.150,00</u>
	=====	=====	=====

Prognose algemene reserves per 31.12.1990:

Totaal reservefondsen	f. 57.900,00
Toevoeging aan reservefondsen	f. <u>8.500,00</u>
	f. 66.400,00
	=====

BESTEMMING VAN HET RESERVEFONDS

(per februari 1990)

per eigenaar	terras-tuin woning		split-level woning		tijdsduur (x jaren)
totale bijdrage 1980 t/m 1989	2.494,00		2.295,50		10
waarvan in reserve- fonds per feb. '90	581,50		1.555,50		
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%	45,00	3%	45,00	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%	170,00	85%	1330,50	10
b. dakkapel	20%	111,50			10
c. (dak)terras, incl. bloem- bakken (9:1)	40%	150,00	1%	15,00	10
d. dak van schuur			4%	60,00	10
totaal woningen	38		23		
totaal reservefonds per feb. 1990	22.097,00		+ 35.776,50		= 57.873,50

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
toevoeging 1988	<u>146,25</u> +	<u>346,50</u> +	
per feb. '89	360,00	1.385,00	45.535,00
toevoeging 1989	<u>221,50</u> +	<u>170,50</u> +	
per feb. '90	581,50	1.555,50	57.873,50

Toelichting verdeling tegoed Roparco Rekening:

Waarde per 23-1-90		f. 15.522,66	
Winstdeling over 1988	118,97		
Rente over 1989	<u>729,82</u>		
		f. 848,79	(= 5,78436%)
Verschil contributie terras/tuin versus splitlevel		f. 14.673,87	
		f. 3.800,00	
		f. 10.873,87	
	+ 5,78436%	f. 628,98	
		f. 11.502,85	
per woning (: 61)		f. 188,57131	
Aandeel Splitlevel:		Aandeel Terras/tuin:	
f. 188,57		f. 188,57131	
		f. 105,78436	
		f. 294,36	
<u>23x</u>		<u>38x</u>	
f. 4.337,11	+	f. 11.185,68	(= f. 15.522,79)
<u>f. 31.431,77</u>	+	<u>f. 10.912,17</u>	(= f. 42.343,94)
f. 35.768,88	+	f. 22.097,85	(= f. 58.866,73)
<u>23:</u>		<u>38:</u>	
f. 1.555,17		f. 581,52	
f. 1.555,50		f. 581,50	
<u>23x</u>		<u>38x</u>	
f. 35.776,50		f. 22.097,00	