

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

1991

VERENIGING VAN EIGENAARS ARENA 111

Aldenen aan den Kijn, februari 1993.

RECAPITULATIE TELLINGEN BOEKHOUDING 1991

INKOMSTEN

UITGAVEN

Beginsaldo	f 35.755,79		
1. Contributies	15.000,00	6. Alg. kosten	134,74
2. Interesten	1.935,76	7. Bestuurskosten	
3. Winstdeling	60,10	8. Representatie	74,85
4. Boete	1.750,00	9. Vergaderkosten	268,50
5. Overige	523,33	10. Verzekerings- premie	6.989,53
		11. Verf garage Hr. Bogerd	40,00
		12. Schoonmaakactie	1.646,18
		13. Intrest	21,16
		14. Nog te betalen kosten '90	342,92
		Eindsaldi	45.507,10
	f 55.024,98		f. 55.024,98
	=====		=====

Opmerkingen bij de recapitulatie uit de boekhouding

1. Contributies

Telling volgens kas-, bankboek (60 x f. 250,00)	f. 15.000,00
	=====
Nog te ontvangen contributie	f. 250,00

2. Interesten

Telling volgens kas-, bankboek	f. 1.935,76
	=====

Specificatie:

Rente wegens achterstallige contributies	f. 15,00
Rente Koparco spaarrekening over 1991 (even-/oneven nrs.)	f. 2.098,62
Koers verlies	f. 177,86 -
	f. 1.935,76
	=====

3. Winstdeling

f. 60,10
=====

Winstdeling even nrs.	f. 26,71
Winstdeling oneven nrs.	f. 33,39
	f. 60,10
	=====

4. Boetes

f. 1.750,00
=====

Boete Bogers	f. 1.500,00
Boete afwezig schoonmaken	f. 250,00
	f. 1.750,00
	=====

5. Overige inkomsten

Telling volgens kas-, bankboek	f. 523,33
	=====

Ontv. t.b.v. Hr. Niessen inz. overdracht

6. Algemene kosten

Telling volgens kas-, bankboek	f. 150,74
	=====

Spec.: Portokosten	f. 10,75
Handboek DB	f. 63,61
Kopieerkosten	f. 60,38
KvK	f. 16,00
	f. 150,74
	=====

7. bestuurskosten

8. representatie

Cadeaux en bloemen wegens bewezen diensten
bestuursleden

f. 74,85
=====

9. Vergaderkosten

Huur + consumpties

f. 268,50
=====

10. Verzekeringspremies

Vandien

f. 6.989,53
=====

11. Verf i.v.m. garage Bogerd

f. 40,00
=====

12. Schoonmaakactie

f. 1.743,68
=====

Spec.:

Huur apparatuur

f. 1.311,79

Consumpties

f. 334,39

Water + electra decl.

f. 97,50

f. 1.743,68
=====

13. Intrest

f. 21,16
=====

14. Nog te betalen kosten '91

f. 857,50
=====

Alg.kosten + vergaderkosten

f. 325,70

F.M. Niessen

f. 523,33

Kas

f. 8,47

f. 857,50
=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1991

Omschrijving posten inkomsten/uitgaven	Begroting	Rekening
INKOMSTEN		
1. Contributies	f. 15.250,00	f. 15.250,00
2. Interesten	f. 2.025,00	f. 1.935,76
3. Winstdeling	f. 75,00	f. 60,10
4. Boetes		f. 1.750,00
5. Overige inkomsten		f. 523,33
Totaal inkomsten	f. 17.350,00 =====	f. 19.519,19 =====
UITGAVEN		
6. Algemene kosten	f. 500,00	f. 150,74
7. Bestuurskosten	f. 250,00	f. -, --
8. Representatie	f. 250,00	f. 74,85
9. Vergaderkosten	f. 450,00	f. 268,50
10. Verzekeringspremie	f. 6.900,00	f. 6.989,53
11. Verf garage		f. 40,00
12. Schoonmaakakktie		f. 1.743,68
13. Intrest		f. 21,16
14. Nog te betalen kosten 1991		f. 523,33
15. Onderhoud	f. 550,00	
16. Kosten rechtsmaatregelen	f. 2.000,00	
17. Diversen	f. 250,00	
18. Batig saldo	f. 6.200,00	f. 9.495,20
	f. 17.350,00 =====	f. 19.519,19 =====

BEGINBALANS 1991

ACTIVA

1. Vaste activa		
- Inventaris	f.	3,00
2. Vlottende activa		
- Voorraad verf	f.	720,00
- Spaarrekening en fondsen	f.	35.571,04
3. Liquide middelen:		
- Kas	f.	2,56
- Bank	f.	182,19
	f.	36.478,79
		=====

PASSIVA

4. Transitoria	f.	342,92
5. Eigen vermogen:		
- Saldi reserves	f.	35.571,04
- Kapitaal	f.	564,83
	f.	36.478,79
		=====

EINDBALANS 1991

ACTIVA

1. Vaste activa		
- Inventaris	f.	3,00
2. Vlottende activa		
- Voorraad verf	f.	720,00
- Spaarrekening en fondsen	f.	45.175,81
- Vordering achterstallige contr.f.		250,00
3. Liquide middelen:		
- Kas	f.	8,49
- Bank	f.	339,74
	f.	46.480,06
		=====

PASSIVA

4. Transitoria :		
- Nog te betalen kosten	f.	857,50
5. Eigen vermogen:		
- Saldi reserves	f.	45.175,81
- Kapitaal	f.	446,75
	f.	46.480,06
		=====

B E G R O T I N G

Omschrijving posten inkomsten/uitgaven	Begroting 1991	Resultaat 1991	Begroting 1992

INKOMSTEN			
1. Contributies	f. 15.250,00	f. 15.250,00	f. 30.500,00
2. Interesten	2.025,00	1.935,76	2.800,00
3. Winstdeling	75,00	60,10	100,00
4. Boetes	--	1.750,00	--
5. Overige inkomsten	--	523,33	--
	-----	-----	-----
	17.350,00	19.519,19	33.400,00
	=====	=====	=====
UITGAVEN			
6. Algemene kosten	500,00	262,64	300,00
7. Bestuurskosten	250,00		270,00
8. Representatie	250,00	74,85	100,00
9. Vergaderkosten	450,00	368,80	450,00
10. Verzekeringspremie	6.900,00	6.989,53	7.100,00
11. Onderhoudskosten	550,00	40,00	550,00
12. Schoonmaakakktie		1.743,68	
13. Intrest		21,16	
14. Div. nog te bet. kosten	250,00	857,50	250,00
16. Kosten rechtsmaatregelen	2.000,00		
18 Batig saldo	6.200,00	9.495,20	24.380,00
	17.350,00	19.519,19	33.400,00
	=====	=====	=====

Prognose algemene reserves per 31.12.1992:

Totaal reservefondsen	f. 45.175,00
Toevoeging aan reservefondsen	f. 24.380,00
	f. 69.555,00
	=====

BESTEMMING VAN HET RESERVEFONDS

(per februari 1992)

per eigenaar	terras-tuin woning		split-level woning		tijdsduur (x jaren)
<hr/>					
totale bijdrage 1980 t/m 1991	3.094,00		2.795,50		12
<hr/>					
waarvan in reserve- fonds per feb. '92	828,50		595,00		
<hr/>					
bestemd voor:					
- funderingen	2%	16,50	2%	12,00	
- loopniveau	0%	0,00	0%	0,00	
- leidingruimten etc.	2%	16,50	2%	12,00	
- trappen en op- gangen, vaste trapleuningen	3%	25,00	3%	18,00	
- rioleringen en leidingen	2%	16,50	2%	12,00	
- vrijstaande bui- tenmuren, etc.	1%	8,50	1%	6,00	
- daken, t.w.:					
a. dak(en)	30%	248,50	85%	505,00	
b. dakkapel	20%	166,00			
c. (dak)terras, incl. bloem- bakken (9:1)	40%	331,00	1%	6,00	
d. dak van schuur			4%	24,00	
<hr/>					
totaal woningen	38		23		
<hr/>					
totaal reservefonds per feb. 1992	31.483,00	+	13.690,00	=	45.173,00

Specificatie reserves.

Totale waarde per

Koparco rekening 2-1-92

aandeel even nrs. f. 7.796,38

aandeel oneven nrs. f. 20.466,16

f. 28.262,54

Ko-totaal rekening 2-1-92

even nrs. f. 5.893,43

oneven nrs. f. 11.019,84

f. 16.913,27

Totaal

f. 45.175,81

=====

Kapitaalvergelijking:

Eindbalans f. 45.631,07

Beginbalans f. 36.135,87

Voordelig saldo f. 9.495,20

=====

Verslag van onderzoek door de kascommissie.

De kascommissie, voor het boekjaar 1991 door de algemene vergadering samengesteld uit de leden de heer J.C. Salzmann en de mevrouw M. Spaargaren heeft op **10 februari 1993** in aanwezigheid van de penningmeester een onderzoek ingesteld naar de financiële jaarstukken over het boekjaar 1991.

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 steekproersgewijs is uitgevoerd;
 - de balans is opgesteld overeenkomstig de waarden die blijken uit de administratie en die gecontroleerd zijn op aantal en aanwezigheid.
- 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 1991 gevoerde financieel beheer.

Alphen aan den Rijn, **10 februari 1993.**

J.C. Salzmann

M. Spaargaren

