

Begin balans 1996

Inventaris software 3 jr.	701,18	Crediteuren	133,48
Voorraad verf	500,00		
Totaal inventaris	1201,18	Tot. crediteuren	133,48
Roparco oneven nummers	65915,40		
Roparco even nummers	32960,10		
Nog te ontv. rente oneven	3226,03		
Nog te ontv. rente even	1602,27	Nog te betalen kosten	66,00
Totaal reserve fondsen	103703,80	Tot. transitoria	66,00
ABN / AMRO rekening	21854,50		
Totaal liquide middelen	21854,50		
Debiteuren	3500,00	Algemene reserve	130060,00
Totaal debiteuren	3500,00	Reserve	130060,00
Totaal	130259,48	Totaal	130259,48
	=====		=====

Eind balans 1996

Inventaris software 3 jr.	429,74	Crediteuren	2084,87
Overige voorraden	641,00		
Totaal inventaris	1070,74	Tot. crediteuren	2084,87
Roparco oneven nummers	83073,90		
Roparco even nummers	42411,86		
Nog te ontv. rente oneven	3223,59		
Nog te ontv. rente even	1670,46	Nog te betalen kosten	1483,38
Totaal reserve fondsen	130379,81	Tot. transitoria	1483,38
Kasgeld	535,32		
Vooruit betaalde kosten	1555,06		
ABN / AMRO rekening	18993,71	Algemene reserve	130060,00
Totaal liquide middelen	21084,09	Bijschrijving saldo 1996	22333,56
Debiteuren	3427,17	Reserve	152393,56
Totaal debiteuren	3427,17		
Totaal	155961,81	Totaal	155961,81
	=====		=====

Resultaten rekening 1996

Kantoorkosten		Opbrengst reserve rek.	
Abonnementen	169,86	Winstdeling onevennr.	146,11
Portokosten	50,00	Winstdeling evennr.s	72,57
Kosten algemene leden verg.	403,20	Rente Roparco oneven	3223,59
Kantoorkosten	317,60	Rente Roparco even	1670,46
Tot. kantoor kosten	940,66	Totaal opbr.reserve rek.	5112,73
Verzekeringen		Contributie opbrengsten	
Opstal verzekering	7809,72	contributie opbrengst	30500,00
Overige verzekeringen	129,59	opbrengsten rente / adm.kst	150,00
Totaal verzekeringen	7939,31	Totaal contributie	30650,00
Onderhoudskosten		Overige rente opbrengsten	
Kosten schoonmaakactie	2699,68	rente abn/amro rekening	66,94
Onderhoud gezam. ruimten	1533,03	Totaal ov. rente opbr.	66,94
Tot. onderh.kosten	4232,71		
Fin. lasten			
Bankkosten	111,99		
Totaal fin.lasten	111,99		
Overige kosten			
Afschr. software	271,44		
Diverse lasten/opbrengst	0,00		
Totaal overige kosten	271,44		
Resultaat lopend boekjaar			
Resultaat 1996	22333,56		
Totaal res. lopend boekj.	22333,56		
	35829,67		35829,67
	=====		=====

Staat van herkomst en bestedingen

	Begroting 1996	Resultaat 1996	Vershil
Inkomsten			
Contributies	30500,00	30500,00	0,00
Rente opbrengsten	4750,00	4960,99	210,99
Winstdeling	200,00	218,68	18,68
Koerswinst	0,00	0,00	0,00
Boetes	0,00	150,00	150,00
Diversen	0,00	0,00	0,00
Totaal opbrengsten	35450,00 =====	35829,67 =====	379,67 =====
Uitgaven			
Algemene kosten	350,00	367,60	17,60
Bestuurskosten	200,00	169,86	-30,14
Representatiekosten	300,00	0,00	-300,00
Vergaderkosten	400,00	403,20	3,20
Verzekeringen	8987,00	7939,31	-1047,69
Bankkosten	200,00	111,99	-88,01
Diversen	0,00	0,00	0,00
Onderhoud/reparaties	11000,00	4232,71	-6767,29
Afschrijvingen	272,00	271,44	-0,56
Totaal uitgaven	21709,00 =====	13496,11 =====	-8212,89 =====
Batig saldo	13741,00	22333,56	8592,56

Begroting 1997

	Begroting 1996	Resultaat 1996	Begroting 1997
Inkomsten			
Contributies	30500,00	30500,00	30500,00
Rente opbrengsten	4750,00	4960,99	4750,00
Winstdeling	200,00	218,68	200,00
Koerswinst	0,00	0,00	0,00
Boetes	0,00	150,00	0,00
Diversen	0,00	0,00	0,00
Totaal opbrengsten	35450,00 =====	35829,67 =====	35450,00 =====
Uitgaven			
Algemene kosten	350,00	367,60	900,00
Bestuurskosten	200,00	169,86	200,00
Representatiekosten	300,00	0,00	200,00
Vergaderkosten	400,00	403,20	400,00
Verzekeringen	8987,00	7939,31	9365,00
Bankkosten	200,00	111,99	200,00
Diversen	0,00	0,00	0,00
Onderhoud/reparaties	11000,00	4232,71	20000,00
Afschrijvingen	272,00	271,44	272,00
Totaal uitgaven	21709,00 =====	13496,11 =====	31537,00 =====
Batig saldo	13741,00	22333,56	3913,00

Overzicht reserves per 31-12-96

		Terras-tuin woningen		Split-level woningen
Saldo per 31-12-95		83073,90		42411,86
Rente over 1996		3223,59		1670,46
Bijschrijving 1996		10727,73		6493,10
		97025,22		50575,42
Bestemd voor:				
Funderingen	2%	1940,50	2%	1011,51
Loopniveau	0%	0,00	0%	0,00
Leidingruimten etc.	2%	1940,50	2%	1011,51
Trappen en opgangen	3%	2910,76	3%	1517,26
Rioleringen en leidingen	2%	1940,50	2%	1011,51
Vrijstaande buitenmuren etc.	1%	970,25	1%	505,75
Daken				
Dak (en)	30%	29107,57	85%	42989,11
Dakkapel	20%	19405,04		
Terras, incl. bloembakken	40%	38810,09	1%	505,75
Schuurdak			4%	2023,02
Totaal reservering	100%	97025,22	100%	50575,42
Totaal woningen		38		23
Per woning		2553,30		2198,93