

Begin balans 1997

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		
Totaal liquide middelen	21084,09		
Debiteuren	3427,17	Algemene reserve	152393,56
Totaal debiteuren	3427,17	Reserve	152393,56
Totaal	155961,81	Totaal	155961,81
	=====		=====

Eind balans 1997

Inventaris software 3 jr.	158,30	Crediteuren	1509,76
Overige voorraden	641,00		
Totaal inventaris	799,30	Tot. crediteuren	1509,76
Roparco oneven nummers	97025,22		
Roparco even nummers	50575,42		
Nog te ontv. rente oneven	3613,20	Kruisposten	138,65
Nog te ontv. rente even	1856,79	Nog te betalen kosten	49,20
Totaal reserve fondsen	153070,63	Tot. transitoria	187,85
Kasgeld	535,30		
Vooruit betaalde kosten	1509,77		
ABN / AMRO rekening	16888,35		
Totaal liquide middelen	18933,42		
Debiteuren	3323,50	Algemene reserve	152393,56
Totaal debiteuren	3323,50	Bijschrijving saldo 1997	22035,68
Totaal	176126,85	Reserve	174429,24
	=====	Totaal	176126,85
			=====

Resultaten rekening 1997

Kantoorkosten		
Bestuurskosten	24,40	
Portokosten	11,00	
Kosten algemene leden verg.	453,75	
Kantoorkosten	547,75	
Representatiekosten	14,50	
Tot. kantoor kosten		1051,40
Verzekeringen		
Opstal verzekering	7809,72	
Overige verzekeringen	1555,06	
Totaal verzekeringen		9364,78
Onderhoudskosten		
Kosten schoonmaakactie		
Onderhoud gezam. ruimten	3072,50	
Tot. onderh.kosten		3072,50
Fin. lasten		
Bankkosten	235,55	
Totaal fin.lasten		235,55
Overige kosten		
Afschr. software	271,44	
Diverse lasten/opbrengst	-0,21	
Totaal overige kosten		271,23
Resultaat lopend boekjaar		
Resultaat 1997	22035,68	
Totaal res. lopend boekj.		22035,68
		36031,14
		=====

Opbrengst reserve rek.		
Winstdeling onevennr.		
Winstdeling evennr.s		
Rente Roparco oneven	3613,20	
Rente Roparco even	1856,79	
Totaal opbr.reserve rek.		5469,99
Contributie opbrengsten		
contributie opbrengst	30500,00	
opbrengsten rente / adm.kst	50,00	
Totaal contributie		30550,00
Overige rente opbrengsten		
rente abn/amro rekening	11,15	
Totaal ov. rente opbr.		11,15
		36031,14
		=====

Staat van herkomst en bestedingen

	Begroting 1997	Resultaat 1997	Vershil
Inkomsten			
Contributies	30500,00	30500,00	0,00
Rente opbrengsten	4750,00	5481,14	731,14
Winstdeling	200,00	0,00	-200,00
Koerswinst	0,00	0,00	0,00
Boetes	0,00	50,00	50,00
Diversen	0,00	0,00	0,00
Totaal opbrengsten	35450,00	36031,14	581,14
	=====	=====	=====
Uitgaven			
Algemene kosten	900,00	558,75	-341,25
Bestuurskosten	200,00	24,40	-175,60
Representatiekosten	200,00	14,50	-185,50
Vergaderkosten	400,00	453,75	53,75
Verzekeringen	9365,00	9364,78	-0,22
Bankkosten	200,00	235,55	35,55
Diversen	0,00	-0,21	-0,21
Onderhoud/reparaties	20000,00	3072,50	-16927,50
Afschrijvingen	272,00	271,44	-0,56
Totaal uitgaven	31537,00	13995,46	-17541,54
	=====	=====	=====
Batig saldo	3913,00	22035,68	18122,68

Begroting 1998

	Begroting 1997	Resultaat 1997	Begroting 1998
Inkomsten			
Contributies	30500,00	30500,00	36600,00
Rente opbrengsten	4750,00	5481,14	5800,00
Winstdeling	200,00	0,00	0,00
Koerswinst	0,00	0,00	0,00
Boetes	0,00	50,00	0,00
Diversen	0,00	0,00	0,00
Totaal opbrengsten	35450,00	36031,14	42400,00
	=====	=====	=====
Uitgaven			
Algemene kosten	900,00	558,75	350,00
Bestuurskosten	200,00	24,40	800,00
Representatiekosten	200,00	14,50	200,00
Vergaderkosten	400,00	453,75	450,00
Verzekeringen	9365,00	9364,78	9320,00
Bankkosten	200,00	235,55	200,00
Diversen	0,00	-0,21	0,00
Onderhoud/reparaties	20000,00	3072,50	25600,00
Afschrijvingen	272,00	271,44	364,85
Totaal uitgaven	31537,00	13995,46	37284,85
	=====	=====	=====
Batig saldo	3913,00	22035,68	5115,15

Overzicht reserves per 31-12-97

		Terras-tuin woningen		Split-level woningen
Saldo per 31-12-96		97025,22		50575,42
Rente over 1997		3613,20		1856,79
Bijschrijving 1997		10319,61		6246,08
		<hr/> 110958,03		<hr/> 58678,29
Bestemd voor:				
Funderingen	2%	2219,16	2%	1173,57
Loopniveau	0%	0,00	0%	0,00
Leidingruimten etc.	2%	2219,16	2%	1173,57
Trappen en opgangen	3%	3328,74	3%	1760,35
Rioleringen en leidingen	2%	2219,16	2%	1173,57
Vrijstaande buitenmuren etc.	1%	1109,58	1%	586,78
Daken				
Dak (en)	30%	33287,41	85%	49876,55
Dakkapel	20%	22191,61		
Terras, incl. bloembakken	40%	44383,21	1%	586,78
Schuurdak			4%	2347,13
Totaal reservering	100%	110958,03	100%	58678,29
Totaal woningen		38		23
Per woning		2919,95		2551,23

Toelichting begroting onderhoud 1998

Schoonmaakactie 1998	2800,00
Verfactie 1998	9800,00
Herstel slijtlaag trapopgangen	5000,00
Herstel voegafdichtingen	8000,00
Totaal onderhoud 1998	25600,00

Toelichting begroting afschrijvingen 1998

Afschrijvingen tbv software	158,30
Afschrijvingen hoge-druk reiniger	206,55
	364,85