

**Begin balans 2000**

Inventaris software 3 jr.	150,00		Crediteuren	4.876,15	
Overige voorraden	1.962,50				
<b>Totaal inventaris</b>		<b>2.112,50</b>	<b>Tot. crediteuren</b>		<b>4.876,15</b>
Roparco oneven nummers	60.019,01		Verzekeringsgelden	0,00	
Roparco even nummers	51.013,50		Kruisposten	0,00	
Nog te ontv. rente oneven	2.741,22		Nog te betalen kosten	77,64	
Nog te ontv. rente even	1.855,83		<b>Tot. transitoria</b>		<b>77,64</b>
<b>Totaal reserve fondsen</b>		<b>115.629,56</b>			
Kasgeld	0,00				
Vooruit betaalde kosten	1.509,77				
ABN / AMRO rekening	11.630,74				
<b>Totaal liquide middelen</b>		<b>13.140,51</b>			
Debiteuren	6.762,00		Algemene reserve	132.690,78	
<b>Totaal debiteuren</b>		<b>6.762,00</b>	<b>Reserve</b>		<b>132.690,78</b>
<b>Totaal</b>		<b>137.644,57</b>	<b>Totaal</b>		<b>137.644,57</b>
		=====			=====

**Eind balans 2000**

Inventaris overig	0,00		Crediteuren	11,50	
Overige voorraden	1.962,50				
<b>Totaal inventaris</b>		<b>1.962,50</b>	<b>Tot. crediteuren</b>		<b>11,50</b>
Roparco oneven nummers	62.760,23		Verzekeringsgelden	0,00	
Roparco even nummers	52.869,34		Kruisposten	0,00	
Nog te ontv. rente oneven	2.385,23		Nog te betalen kosten	305,62	
Nog te ontv. rente even	2.009,32		<b>Tot. transitoria</b>		<b>305,62</b>
<b>Totaal reserve fondsen</b>		<b>120.024,12</b>			
Kasgeld	0,00				
Vooruit betaalde kosten	1.758,35				
ABN / AMRO rekening	21.311,38				
Postbank	4.664,54				
<b>Totaal liquide middelen</b>		<b>27.734,27</b>			
Debiteuren	20.514,44		Algemene reserve	132.690,78	
<b>Totaal debiteuren</b>		<b>20.514,44</b>	Bijschrijving saldo 2000	37.227,43	
<b>Totaal</b>		<b>170.235,33</b>	<b>Reserve</b>		<b>169.918,21</b>
		=====	<b>Totaal</b>		<b>170.235,33</b>
		=====			=====

## Resultaten rekening 2000

[illegible]

# Staat van herkomst en bestedingen

	Begroting 2000	Resultaat 2000	Vershil
<b>Inkomsten</b>			
Contributies	48.400,00	48.400,00	0,00
Rente opbrengsten	4.156,68	4.396,65	239,97
Winstdeling	0,00	0,00	0,00
Koerswinst	0,00	0,00	0,00
Boetes	0,00	0,00	0,00
Diversen	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>52.556,68</b>	<b>52.796,65</b>	<b>239,97</b>
	=====	=====	=====
<b>Uitgaven</b>			
Algemene kosten	375,00	57,89	-317,11
Bestuurskosten	800,00	803,80	3,80
Representatiekosten	150,00	0,00	-150,00
Vergaderkosten	500,00	326,40	-173,60
Verzekeringen	9.336,00	9.469,86	133,86
Bankkosten	225,00	158,44	-66,56
Diversen	115,00	0,00	-115,00
Onderhoud/reparaties	73.115,00	4.602,83	-68.512,17
Afschrijvingen	150,00	150,00	0,00
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>84.766,00</b>	<b>15.569,22</b>	<b>-69.196,78</b>
	=====	=====	=====
<b>Resultaat 1999</b>	<b>-32.209,32</b>	<b>37.227,43</b>	<b>69.436,75</b>

## Begroting 2001

	Begroting 2000	Resultaat 2000	Begroting 2001
<b>Inkomsten</b>			
Contributies	48.400,00	48.400,00	55.250,00
Rente opbrengsten	4.156,68	4.396,65	3.349,10
Winstdeling	0,00	0,00	0,00
Koerswinst	0,00	0,00	0,00
Boetes	0,00	0,00	0,00
Diversen	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>52.556,68</b> =====	<b>52.796,65</b> =====	<b>58.599,10</b> =====
<b>Uitgaven</b>			
Algemene kosten	375,00	57,89	375,00
Bestuurskosten	800,00	803,80	800,00
Representatiekosten	150,00	0,00	150,00
Vergaderkosten	500,00	326,40	500,00
Verzekeringen	9.336,00	9.469,86	9.720,52
Bankkosten	225,00	158,44	225,00
Diversen	115,00	0,00	265,00
Onderhoud/reparaties	73.115,00	4.602,83	116.070,42
Afschrijvingen	150,00	150,00	0,00
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>84.766,00</b> =====	<b>15.569,22</b> =====	<b>128.105,94</b> =====
<b>Saldo begroting</b>	<b>-32.209,32</b>	<b>37.227,43</b>	<b>-69.506,84</b>

### Overzicht reserves per 31-12-00

	Terras-tuin woningen		Split-level woningen	
Saldo per 31-12-99		66.549,25		61.348,61
Rente over 2000		2.385,23		2.009,32
<hr/>				
Bijschrijving 2000		20.453,26		12.379,61
Eindsaldo <del>1999</del> 2000		89.387,75		75.737,53
<hr/>				
<b>Bestemd voor:</b>				
Funderingen	2%	1.787,75	2%	1.514,75
Loopniveau	0%	0,00	0%	0,00
Leidingruimten etc.	2%	1.787,75	2%	1.514,75
Trappen en opgangen	3%	2.681,63	3%	2.272,13
Rioleringen en leidingen	2%	1.787,75	2%	1.514,75
Vrijstaande buitenmuren etc.	1%	893,88	1%	757,38
Daken				
Dak (en)	30%	26.816,32	85%	64.376,90
Dakkapel	20%	17.877,55		
Terras, incl. bloembakken	40%	35.755,10	1%	757,38
Schuurdak			4%	3.029,50
<hr/>				
<b>Totaal reservering</b>	<b>100%</b>	<b>89.387,75</b>	<b>100%</b>	<b>75.737,53</b>
<hr/>				
<b>Totaal woningen</b>		<b>38,00</b>		<b>23,00</b>
<hr/>				
<b>Per woning</b>		<b>2.352,31</b>		<b>3.292,94</b>

### Berekening saldo Roparco rekeningen

	Terras-tuin woningen	Split-level woningen
Saldo per 31-12-99	60.019,01	51.013,50
Bijschrijving rentes 1999	2.741,22	1.855,83
Rentebijschrijving 2000	2.385,23	2.009,33
Nog aan te vullen 1999	3.789,02	8.479,27
Resultaat 2000	20.453,26	12.379,61
Beoogd saldo	89.387,74	75.737,54
Huidig saldo	62.760,23	52.869,34
Saldo nog over te maken	26.627,51	22.868,20
<i>Controle berekening</i>		
Onttrekking 2000	0,00	0,00
Niet overgemaakte bijschrijving	3.789,02	8.479,27
Nog bij te schijven	3.789,02	8.479,27
Bijschrijving 2000	22.838,49	14.388,94
Nog over te maken	26.627,51	22.868,21
Controle getal	0,00	-0,01
<i>Recapitulatie bedrag over te maken</i>		
Resultaat 2000	20.453,26	12.379,61
Bijschrijving 1999	3.789,02	8.479,27
Rente 2000	2.385,23	2.009,33
Totaal	26.627,51	22.868,21

### Berekening aanvulling in reserve fonds

#### *Resultaat berekening*

Resultaat 2000	37.227,43
Rente roparco oneven	2.385,23
Rente roparco even	2.009,33

**Aan te vullen in reserve fonds** **32.832,87**

#### *Specifiek onderhoud*

Onderhoud tuin-terras woningen	0,00
Onderhoud split-level woningen	0,00

**Resultaat voor berekening aanvulling** **32.832,87**

#### *Berekening aanvulling voorziening*

Deel even woningen (23/61 deel)	12.379,61	
Calculatief deel oneven woningen (38/61 deel)		20.453,26
Onderhoud oneven woningen		0,00
Extra bijdrage oneven woningen		0,00

**Aanvulling reserve oneven woningen** **20.453,26**

**Totaal aanvulling** **32.832,87**

**Controle berekening** **0,00**

<b>Toelichting begroting onderhoud 2001</b>		<b>Even</b>	<b>Oneven</b>	<b>Totaal</b>
Herstel voegen kopgevels/voorgevels even	35.675,01	35.675,01		35.675,01
Herstel voegen schoorstenen, achtergevels, kopgevel	73.945,41		73.945,41	73.945,41
Herstel voegen speelplaats	5.150,00	1.941,80	3.208,20	5.150,00
Personeelsvoorziening en water/stroom toevoer	1.000,00	377,05	622,95	1.000,00
Invulling plantenbakken	300,00	113,11	186,89	300,00
<b>Totaal onderhoud 2001</b>	<b>116.070,42</b>	<b>38.106,98</b>	<b>77.963,44</b>	<b>116.070,42</b>
<i>Exploitatie ter berekening aanvulling vanuit reservefonds</i>				
Contributie		17.250,00	38.000,00	55.250,00
Rente opbrengsten		1.698,54	1.650,56	3.349,10
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>18.948,54</b>	<b>39.650,56</b>	<b>58.599,10</b>
Gezamenlijke kosten		4.537,98	7.497,54	12.035,52
<b>Restant</b>		<b>14.410,56</b>	<b>32.153,02</b>	<b>46.563,58</b>
Nog aan te vullen uit reserve pot		23.696,42	45.810,42	69.506,84
<b>Te verwachten eindsaldo reserves</b>		<b>52.041,11</b>	<b>43.577,32</b>	<b>95.618,44</b>