

### Begin balans 2001

Inventaris software 3 jr.	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		
Roparco even nummers	52.869,34	Verzekeringsgelden	0,00
Nog te ontv. rente oneven	2.385,23	Kruisposten	0,00
Nog te ontv. rente even	2.009,32	Nog te betalen kosten	305,62
<b>Totaal reserve fondsen</b>	<b>120.024,12</b>	<b>Tot. transitoria</b>	<b>305,62</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	169.918,21
<b>Totaal debiteuren</b>	<b>20.514,44</b>	<b>Reserve</b>	<b>169.918,21</b>
<b>Totaal</b>	<b>170.235,33</b>	<b>Totaal</b>	<b>170.235,33</b>
	=====		=====

### Eind balans 2001

Inventaris overig	0,00	Crediteuren	61.506,78
Overige voorraden	1.962,49		
<b>Totaal inventaris</b>	<b>1.962,49</b>	<b>Tot. crediteuren</b>	<b>61.506,78</b>
Roparco oneven nummers	18.934,47		
Roparco even nummers	63.357,92	Verzekeringsgelden	528,49
Nog te ontv. rente oneven	1.870,42	Kruisposten	0,00
Nog te ontv. rente even	2.519,99	Nog te betalen kosten	0,00
<b>Totaal reserve fondsen</b>	<b>86.682,80</b>	<b>Tot. transitoria</b>	<b>528,49</b>
Kasgeld	0,00		
Vooruit betaalde kosten	1.525,19		
ABN / AMRO rekening	1.293,25		
Postbank	6.772,71		
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>9.591,14</b>		
Debiteuren	68.392,69	Algemene reserve	169.918,21
<b>Totaal debiteuren</b>	<b>68.392,69</b>	Bijschrijving saldo 2001	-65.324,35
<b>Totaal</b>	<b>166.629,13</b>	<b>Reserve</b>	<b>104.593,86</b>
	=====	<b>Totaal</b>	<b>166.629,13</b>
			=====

# Resultaten rekening 2001

<b>Kantoorkosten</b>		<b>Opbrengst reserve rek.</b>	
Bestuurskosten	773,02	Winstdeling onevennr.	
Portokosten	20,41	Winstdeling evennr.s	
Kosten algemene leden verg.	1.196,04	Rente Roparco oneven	1.870,42
Kantoorkosten	375,01	Rente Roparco even	2.519,99
Representatiekosten	299,99		
<b>Tot. kantoor kosten</b>	<b>2.664,46</b>	<b>Totaal opbr.reserve rek.</b>	<b>4.390,41</b>
<b>Verzekeringen</b>		<b>Contibutie opbrengsten</b>	
Opstal verzekering	8.210,76	contributie opbrengst	169.250,00
Overige verzekeringen	1.742,91	opbrengsten rente / adm.kst	300,65
<b>Totaal verzekeringen</b>	<b>9.953,67</b>	opbrengst boetes schoonmaak	
<b>Onderhoudskosten</b>		<b>Totaal contributie</b>	<b>169.550,65</b>
Kosten schoonmaakactie		<b>Overige rente opbrengsten</b>	
Onderhoud gezam. ruimten	2.828,84	rente abn/amro rekening	41,72
Kosten verfactie			
Onderhoud even nummers	26.778,34		
Onderhoud oneven nummers	196.897,06		
<b>Tot. onderh.kosten</b>	<b>226.504,23</b>	<b>Totaal ov. rente opbr.</b>	<b>41,72</b>
<b>Fin. lasten</b>		<b>Overige opbrengsten</b>	
Bankkosten	184,83	Diverse opbrengsten	0,07
<b>Totaal fin.lasten</b>	<b>184,83</b>	<b>Totaal ov. opbrengsten</b>	<b>0,07</b>
<b>Overige kosten</b>			
Afschr. software			
Afschr. Overig inventaris			
Diverse lasten			
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>0,00</b>		
<b>Resultaat lopend boekjaar</b>			
Resultaalt 2001	-65.324,35		
<b>Totaal res. lopend boekj.</b>	<b>-65.324,35</b>		
	-----		-----
	<b>173.982,84</b>		<b>173.982,84</b>
	=====		=====

# **Staat van herkomst en bestedingen**

	<b>Begroting 2001</b>	<b>Resultaat 2001</b>	<b>Vershil</b>
<b>Inkomsten</b>			
Contributies	55.250,00	169.250,00	114.000,00
Rente opbrengsten	3.349,10	4.432,13	1.083,03
Winstdeling	0,00	0,00	0,00
Koerswinst	0,00	0,00	0,00
Boetes	0,00	300,65	300,65
Diversen	0,00	0,07	0,07
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>58.599,10</b>	<b>173.982,84</b>	<b>115.383,74</b>
	=====	=====	=====
<b>Uitgaven</b>			
Algemene kosten	375,00	395,41	20,41
Bestuurskosten	800,00	773,02	-26,98
Representatiekosten	150,00	299,99	149,99
Vergaderkosten	500,00	1.196,04	696,04
Verzekeringen	9.720,52	9.953,67	233,15
Bankkosten	225,00	184,83	-40,17
Diversen	265,00	0,00	-265,00
Onderhoud/reparaties	116.070,42	226.504,23	110.433,81
Afschrijvingen	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>128.105,94</b>	<b>239.307,19</b>	<b>111.201,25</b>
	=====	=====	=====
<b>Resultaat 2001</b>	<b>-69.506,84</b>	<b>-65.324,35</b>	<b>4.182,49</b>

## Begroting 2002

	Begroting 2001	Resultaat 2001	Begroting 2002
<b>Inkomsten</b>			
Contributies	55.250,00	169.250,00	56.400,00
Rente opbrengsten	3.349,10	4.432,13	3.076,45
Boetes	0,00	300,65	0,00
Diversen	0,00	0,07	0,00
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>58.599,10</b> =====	<b>173.982,84</b> =====	<b>59.476,45</b> =====
<b>Uitgaven</b>			
Algemene kosten	375,00	395,41	125,00
Bestuurskosten	800,00	773,02	800,00
Representatiekosten	150,00	299,99	300,00
Vergaderkosten	500,00	1.196,04	600,00
Verzekeringen	9.720,52	9.953,67	11.000,00
Bankkosten	225,00	184,83	225,00
Diversen	265,00	0,00	250,00
Onderhoud/reparaties	116.070,42	226.504,23	20.000,00
Afschrijvingen	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>128.105,94</b> =====	<b>239.307,19</b> =====	<b>33.300,00</b> =====
<b>Saldo begroting</b>	<b>-69.506,84</b>	<b>-65.324,35</b>	<b>26.176,45</b>

# Overzicht reserves per 31-12-01

		Terras-tuin woningen		Split-level woningen
Saldo per 31-12-00		89.387,75		75.737,53
Rente over 2001		1.870,42		2.519,99
Bijschrijving 2001		-58.003,55		-11.711,21
Eindsaldo 2001		33.254,62		66.546,31
<b>Bestemd voor:</b>				
Funderingen	2%	665,09	2%	1.330,93
Looppniveau	0%	0,00	0%	0,00
Leidingruimten etc.	2%	665,09	2%	1.330,93
Trappen en opgangen	3%	997,64	3%	1.996,39
Rioleringen en leidingen	2%	665,09	2%	1.330,93
Vrijstaande buitenmuren etc.	1%	332,55	1%	665,46
Daken				
Dak (en)	30%	9.976,39	85%	56.564,36
Dakkapel	20%	6.650,92		
Terras, incl. bloembakken	40%	13.301,85	1%	665,46
Schuurdak			4%	2.661,85
<b>Totaal reservering</b>	<b>100%</b>	<b>33.254,62</b>	<b>100%</b>	<b>66.546,31</b>
<b>Totaal woningen</b>		<b>38,00</b>		<b>23,00</b>
<b>Per woning</b>		<b>875,12</b>		<b>2.893,32</b>

### Berekening saldo Roparco rekeningen

	Terras-tuin woningen	Split-level woningen
Saldo per 31-12-00	62.760,23	52.869,34
Aangevuld in 2001	3.789,02	8.479,27
Rentebijbeschrijving 2000 in 2001	2.385,23	2.009,32
Nog te ontvangen rente 2001	1.870,42	2.519,99
Nog aan te vullen 2000	22.838,49	14.388,94
Resultaat 2001	-58.003,55	-11.711,21
Beoogd saldo	35.639,84	68.555,64
Huidig saldo	18.934,47	63.357,92
Saldo nog over te maken	16.705,37	5.197,72
<i>Controle berekening</i>		
Onttrekking 2000	50.000,00	0,00
Niet overgemaakte bijbeschrijving	22.838,49	14.388,94
Nog bij te schrijven	72.838,49	14.388,94
Bijbeschrijving 2001	-56.133,13	-9.191,22
Nog over te maken	16.705,36	5.197,71
Controle getal	0,01	0,01
<i>Recapitulatie bedrag over te maken</i>		
Resultaat 2001	-58.003,55	-11.711,21
Onttrekking 2001	50.000,00	0,00
Bijbeschrijving 2000	22.838,49	14.388,94
Rente 2001	1.870,42	2.519,99
Totaal	16.705,36	5.197,71

## Berekening aanvulling in reserve fonds

### Resultaat berekening

Resultaat 2000	-65.324,35
Rente roparco oneven	1.870,42
Rente roparco even	2.519,99

**Aan te vullen vanuit reserve fonds** **-69.714,76**

### Specifiek onderhoud

Onderhoud tuin-terras woningen	196.897,06
Extra bijdrage tuin-terras woningen	-114.000,00
Onderhoud split-level woningen	26.778,34

**Resultaat voor berekening aanvulling** **39.960,63**

### Berekening aanvulling voorziening

Calculatief deel even woningen (23/61 deel)	15.067,12
Onderhoud even woningen	26.778,34
Calculatief deel oneven woningen (38/61 deel)	24.893,51
Onderhoud oneven woningen	196.897,06
Extra bijdrage oneven woningen	-114.000,00

Aanvulling reserve even woningen	-11.711,21
Aanvulling reserve oneven woningen	-58.003,55

**Totaal aanvulling** **-69.714,76**

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