

### Begin balans 2002

Inventaris software 3 jr.	0.00	Crediteuren	27,910.56
Overige voorraden	890.54		
<b>Totaal inventaris</b>	<b>890.54</b>	<b>Tot. crediteuren</b>	<b>27,910.56</b>
Roparco oneven nummers	8,592.09		
Roparco even nummers	28,750.57	Verzekeringsgelden	239.82
Nog te ontv. rente oneven	848.76	Kruisposten	0.00
Nog te ontv. rente even	1,143.52	Nog te betalen kosten	0.00
<b>Totaal reserve fondsen</b>	<b>39,334.94</b>	<b>Tot. transitoria</b>	<b>239.82</b>
Kasgeld	0.00		
Vooruit betaalde kosten	692.10		
ABN / AMRO rekening	586.85		
Postbank	3,073.32		
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>4,352.27</b>		
Debiteuren	31,035.25	Algemene reserve	47,462.62
<b>Totaal debiteuren</b>	<b>31,035.25</b>	<b>Reserve</b>	<b>47,462.62</b>
<b>Totaal</b>	<b>75,613.00</b>	<b>Totaal</b>	<b>75,613.00</b>

### Eind balans 2002

Inventaris overig	0.00	Crediteuren	1,955.91
Overige voorraden	890.54		
<b>Totaal inventaris</b>	<b>890.54</b>	<b>Tot. crediteuren</b>	<b>1,955.91</b>
Roparco oneven nummers	7,434.35		
Roparco even nummers	7,881.09	Verzekeringsgelden	168.35
Nog te ontv. rente oneven	278.79	Kruisposten	372.42
Nog te ontv. rente even	393.86	Nog te betalen kosten	1,222.22
<b>Totaal reserve fondsen</b>	<b>15,988.09</b>	<b>Tot. transitoria</b>	<b>1,762.99</b>
Kasgeld	22.73		
Vooruit betaalde kosten	685.10		
ABN / AMRO rekening	5,025.28		
Postbank	17,132.02		
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>22,865.13</b>		
Debiteuren	21,512.17	Algemene reserve	47,462.62
<b>Totaal debiteuren</b>	<b>21,512.17</b>	Bijschrijving saldo 2001	10,054.91
<b>Totaal</b>	<b>61,255.93</b>	<b>Reserve</b>	<b>57,517.53</b>
		<b>Totaal</b>	<b>61,236.43</b>

# Resultaten rekening 2002

## Kantoorkosten

Bestuurskosten	393.87
Portokosten	60.00
Kosten algemene leden verg.	231.78
Kantoorkosten	0.00
Representatiekosten	0.00

**Tot. kantoor kosten 685.65**

## Verzekeringen

Opstal verzekering	4,242.26
Overige verzekeringen	692.10

**Totaal verzekeringen 4,934.36**

## Onderhoudskosten

Kosten schoonmaakactie	877.27
Onderhoud gezam. ruimten	1,603.85
Kosten verfactie	2,646.37
Onderhoud even nummers	0.00
Onderhoud oneven nummers	4,047.48

**Tot. onderh.kosten 9,174.97**

## Fin. lasten

Bankkosten	140.75
------------	--------

**Totaal fin.lasten 140.75**

## Overige kosten

Afschr. software	
Afschr. Overig inventaris	
Diverse lasten	1,279.31

**Totaal overige kosten 1,279.31**

## Resultaat lopend boekjaar

Resultaalt 2001	10,054.91
-----------------	-----------

**Totaal res. lopend boekj. 10,054.91**

**26,269.95**

## Opbrengst reserve rek.

Winstdeling onevennr.	
Winstdeling evennr.s	
Rente Roparco oneven	278.79
Rente Roparco even	393.86

**Totaal opbr.reserve rek. 672.65**

## Contributie opbrengsten

contributie opbrengst	25,593.10
opbrengsten rente / adm.kst	
opbrengst boetes schoonmaak	

**Totaal contributie 25,593.10**

## Overige rente opbrengsten

rente abn/amro rekening	4.20
-------------------------	------

**Totaal ov. rente opbr. 4.20**

## Overige opbrengsten

Diverse opbrengsten	
---------------------	--

**Totaal ov. opbrengsten 0.00**

**26,269.95**

## Staat van herkomst en bestedingen

	Begroting 2002	Resultaat 2002	Vershil
<b>Inkomsten</b>			
Contributies	25,593.20	25,593.10	-0.10
Rente opbrengsten	1,396.03	676.85	-719.18
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>26,989.23</b>	<b>26,269.95</b>	<b>-719.28</b>
<b>Uitgaven</b>			
Algemene kosten	56.72	60.00	3.28
Bestuurskosten	363.02	393.87	30.85
Representatiekosten	136.13	0.00	-136.13
Vergaderkosten	272.27	231.78	-40.49
Verzekeringen	4,991.58	4,934.36	-57.22
Bankkosten	102.10	140.75	38.65
Diversen	113.45	1,279.31	1,165.86
Onderhoud/reparaties	9,075.60	9,174.97	99.37
Afschrijvingen	0.00	0.00	0.00
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>15,110.88</b>	<b>16,215.04</b>	<b>1,104.16</b>
<b>Resultaat 2002</b>	<b>11,878.35</b>	<b>10,054.91</b>	<b>-1,823.44</b>

## Begroting 2003

	Begroting 2002	Resultaat 2002	Begroting 2003
<b>Inkomsten</b>			
Contributies	25,593.20	25,593.10	30,300.00
Rente opbrengsten	1,396.03	676.85	800.00
Boetes	0.00	0.00	0.00
Diversen	0.00	0.00	0.00
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>26,989.23</b>	<b>26,269.95</b>	<b>31,100.00</b>
<b>Uitgaven</b>			
Algemene kosten	56.72	60.00	100.00
Bestuurskosten	363.02	393.87	400.00
Representatiekosten	136.13	0.00	150.00
Vergaderkosten	272.27	231.78	250.00
Verzekeringen	4,991.58	4,934.36	5,000.00
Bankkosten	102.10	140.75	150.00
Diversen	113.45	1,279.31	1,300.00
Onderhoud/reparaties	9,075.60	9,174.97	8,000.00
Afschrijvingen	0.00	0.00	0.00
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>15,110.88</b>	<b>16,215.04</b>	<b>15,350.00</b>
<b>Saldo begroting</b>	<b>11,878.35</b>	<b>10,054.91</b>	<b>15,750.00</b>

**Overzicht reserves per 31-12-02**

		<b>Terras-tuin woningen</b>		<b>Split-level woningen</b>
Saldo per 31-12-01		15,090.29		30,197.40
Rente over 2002		278.79		393.86
Bijschrijving 2002		4,318.59		5,063.67
Eindsaldo 2002		19,687.67		35,654.93
<b>Bestemd voor:</b>				
Funderingen	2%	393.75	2%	713.10
Loopniveau	0%	0.00	0%	0.00
Leidingruimten etc.	2%	393.75	2%	713.10
Trappen en opgangen	3%	590.63	3%	1,069.65
Rioleringen en leidingen	2%	393.75	2%	713.10
Vrijstaande buitenmuren etc.	1%	196.88	1%	356.55
Daken				
Dak (en)	30%	5,906.30	85%	30,306.69
Dakkapel	20%	3,937.53		
Terras, incl. bloembakken	40%	7,875.07	1%	356.55
Schuurdak			4%	1,426.20
<b>Totaal reservering</b>	<b>100%</b>	<b>19,687.67</b>	<b>100%</b>	<b>35,654.93</b>
<b>Totaal woningen</b>		<b>38.00</b>		<b>23.00</b>
<b>Per woning</b>		<b>518.10</b>		<b>1,550.21</b>

### Berekening saldo Roparco rekeningen

	Terras-tuin woningen	Split-level woningen
Saldo per 31-12-01	8,592.09	28,750.57
Rentebijrschrijving 2001 in 2002	848.76	1,143.52
Nog te ontvangen rente 2002	278.79	393.86
Nog aan te vullen 2001	5,649.44	303.31
Resultaat 2002	4,318.59	5,063.67
Beoogd saldo	19,687.66	35,654.94
Huidig saldo	7,434.35	7,881.09
Saldo nog over te maken	12,253.31	27,773.85
<i>Controle berekening</i>		
Onttrekking 2002	2,006.50	22,013.00
Niet overgemaakte bijschrijving	5,649.44	303.31
Nog bij te schrijven	7,655.94	22,316.31
Bijschrijving 2002	4,597.38	5,457.53
Nog over te maken	12,253.31	27,773.85
Controle getal	0.00	0.00
<i>Recapitulatie bedrag over te maken</i>		
Resultaat 2002	4,318.59	5,063.67
Onttrekking 2002	2,006.50	22,013.00
Bijschrijving 2001	5,649.44	303.31
Rente 2002	278.79	393.86
Totaal	12,253.31	27,773.85

## Berekening aanvulling in reserve fonds

### *Resultaat berekening*

Resultaat 2000	10,054.91
Rente roparco oneven	278.79
Rente roparco even	393.86

---

<b>Aan te vullen vanuit reserve fonds</b>	<b>9,382.26</b>
---	-----------------

### *Specifiek onderhoud*

Onderhoud tuin-terras woningen	4,047.48
Extra bijdrage tuin-terras woningen	0.00
Onderhoud split-level woningen	0.00

---

<b>Resultaat voor berekening aanvulling</b>	<b>13,429.74</b>
---	------------------

### *Berekening aanvulling voorziening*

Calculatief deel even woningen (23/61 deel)	5,063.67	
Onderhoud even woningen	0.00	
Calculatief deel oneven woningen (38/61 deel)		8,366.07
Onderhoud oneven woningen		4,047.48
Extra bijdrage oneven woningen		0.00

---

Aanvulling reserve even woningen	5,063.67
Aanvulling reserve oneven woningen	4,318.59

---

<b>Totaal aanvulling</b>	<b>9,382.26</b>
--------------------------	-----------------

<b>Controle berekening</b>	<b>0.00</b>
----------------------------	-------------