

Begin balans 2003

Inventaris software 3 jr.	0,00	Crediteuren	1.955,91
Overige voorraden	890,54		
Totaal inventaris	890,54	Tot. crediteuren	1.955,91
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	122,22
Totaal reserve fondsen	15.988,09	Tot. transitoria	662,99
Kasgeld	22,73		
Vooruit betaalde kosten	685,10		
ABN / AMRO rekening	5.025,28		
Postbank	17.132,02		
Totaal liquide middelen	22.865,13		
Debiteuren	21.512,17	Algemene reserve	58.637,03
Totaal debiteuren	21.512,17	Reserve	58.637,03
Totaal	61.255,93	Totaal	61.255,93

Eind balans 2003

Inventaris overig	0,00	Crediteuren	2.033,32
Overige voorraden	890,54		
Totaal inventaris	890,54	Tot. crediteuren	2.033,32
Roparco oneven nummers	7.713,14		
Roparco even nummers	8.274,95	Verzekeringsgelden	247,52
Nog te ontv. rente oneven	221,67	Nog te betalen kosten	122,22
Nog te ontv. rente even	237,82		
Totaal reserve fondsen	16.447,58	Tot. transitoria	369,74
Kasgeld	22,73		
Vooruit betaalde kosten	685,10		
Kruisposten	4.646,00		
ABN / AMRO rekening	5.084,21		
Postbank	32.934,33		
Totaal liquide middelen	43.372,37		
Debiteuren	19.146,50	Algemene reserve	58.637,03
Totaal debiteuren	19.146,50	Bijschrijving saldo 2003	18.816,90
Totaal	79.856,99	Reserve	77.453,93
		Totaal	79.856,99

Resultaten rekening 2003

Kantoorkosten

Bestuurskosten	450,00
Portokosten	0,00
Kosten algemene leden verg.	62,88
Kantoorkosten	52,20
Representatiekosten	0,00

Tot. kantoor kosten 565,08

Verzekeringen

Opstal verzekering	4.556,87
Overige verzekeringen	685,10

Totaal verzekeringen 5.241,97

Onderhoudskosten

Kosten schoonmaakactie	0,00
Onderhoud gezam. ruimten	6.574,59
Kosten verfactie	0,00
Onderhoud even nummers	0,00
Onderhoud oneven nummers	0,00

Tot. onderh.kosten 6.574,59

Fin. lasten

Bankkosten	29,62
------------	-------

Totaal fin.lasten 29,62

Overige kosten

Afschr. software	0,00
Afschr. Overig inventaris	0,00
Diverse lasten	

Totaal overige kosten 0,00

Resultaat lopend boekjaar

Resultaat 2003	18.816,90
----------------	-----------

Totaal res. lopend boekj. 18.816,90

31.228,16

Opbrengst reserve rek.

Winstdeling onevennr.	0,00
Winstdeling evennr.s	0,00
Rente Roparco oneven	221,67
Rente Roparco even	237,82

Totaal opbr.reserve rek. 459,49

Contributie opbrengsten

contributie opbrengst	30.300,00
opbrengsten rente / adm.kst	149,94
opbrengst boetes schoonmaak	

Totaal contributie 30.449,94

Overige rente opbrengsten

rente abn/amro rekening	9,60
-------------------------	------

Totaal ov. rente opbr. 9,60

Overige opbrengsten

Diverse opbrengsten	309,13
---------------------	--------

Totaal ov. opbrengsten 309,13

31.228,16

Staat van herkomst en bestedingen

	Begroting 2003	Resultaat 2003	Vershil
Inkomsten			
Contributies	30.300,00	30.300,00	0,00
Rente opbrengsten	800,00	469,09	-330,91
Winstdeling	0,00	0,00	0,00
Koerswinst	0,00	0,00	0,00
Boetes	0,00	149,94	149,94
Diversen	0,00	309,13	309,13
Totaal opbrengsten	31.100,00	31.228,16	128,16
Uitgaven			
Algemene kosten	100,00	52,20	-47,80
Bestuurskosten	400,00	450,00	50,00
Representatiekosten	150,00	0,00	-150,00
Vergaderkosten	250,00	62,88	-187,12
Verzekeringen	5.000,00	5.241,97	241,97
Bankkosten	150,00	29,62	-120,38
Diversen	1.300,00	0,00	-1.300,00
Onderhoud/reparaties	8.000,00	6.574,59	-1.425,41
Afschrijvingen	0,00	0,00	0,00
Totaal uitgaven	15.350,00	12.411,26	-2.938,74
Resultaat 2003	15.750,00	18.816,90	3.066,90

Begroting 2004

	Begroting 2003	Resultaat 2003	Begroting 2004
Inkomsten			
Contributies	30.300,00	30.300,00	34.875,00
Rente opbrengsten	800,00	469,09	800,00
Boetes	0,00	149,94	0,00
Diversen	0,00	309,13	0,00
Totaal opbrengsten	31.100,00	31.228,16	35.675,00
Uitgaven			
Algemene kosten	100,00	52,20	100,00
Bestuurskosten	400,00	450,00	500,00
Representatiekosten	150,00	0,00	150,00
Vergaderkosten	250,00	62,88	275,00
Verzekeringen	5.000,00	5.241,97	5.293,00
Bankkosten	150,00	29,62	100,00
Diversen	1.300,00	0,00	1.000,00
Onderhoud/reparaties	8.000,00	6.574,59	8.000,00
Afschrijvingen	0,00	0,00	0,00
Totaal uitgaven	15.350,00	12.411,26	15.418,00
Saldo begroting	15.750,00	18.816,90	20.257,00

Overzicht reserves per 31-12-03

		Terras-tuin woningen		Split-level woningen
Saldo per 31-12-02		20.385,06		36.077,04
Rente over 2003		221,67		237,82
Bijschrijving 2003		11.435,76		6.921,65
Eindsaldo 2003		32.042,49		43.236,51
Bestemd voor:				
Funderingen	2%	640,85	2%	864,73
Loopniveau	0%	0,00	0%	0,00
Leidingruimten etc.	2%	640,85	2%	864,73
Trappen en opgangen	3%	961,27	3%	1.297,10
Rioleringen en leidingen	2%	640,85	2%	864,73
Vrijstaande buitenmuren etc.	1%	320,42	1%	432,37
Daken				
Dak (en)	30%	9.612,75	85%	36.751,03
Dakkapel	20%	6.408,50		
Terras, incl. bloembakken	40%	12.817,00	1%	432,37
Schuurdak			4%	1.729,46
Totaal reservering	100%	32.042,49	100%	43.236,51
Totaal woningen		38,00		23,00
Per woning		843,22		1.879,85

Berekening saldo Roparco rekeningen

	Terras-tuin woningen	Split-level woningen
Saldo per 31-12-02	7.434,35	7.881,09
Nog te ontvangen rente 2003	221,67	237,82
Nog aan te vullen 2002	12.950,71	28.195,95
Resultaat 2003	11.435,76	6.921,65
Beoogd saldo	32.042,49	43.236,51
Huidig saldo	7.713,14	8.274,95
Saldo nog over te maken	24.329,35	34.961,56
<i>Controle berekening</i>		
Onttrekking 2003		0,00
Niet overgemaakte bijschrijving	12.671,92	27.802,09
Nog bij te schijven	12.671,92	27.802,09
Bijschrijving 2003	11.657,43	7.159,47
Nog over te maken	24.329,35	34.961,56
Controle getal	0,00	0,00
<i>Recapitulatie bedrag over te maken</i>		
Resultaat 2003	11.435,76	6.921,65
Onttrekking 2003	0,00	0,00
Bijschrijving 2002	12.950,71	28.195,95
Rente 2001	221,67	237,82
Bijgeschreven in 2003	-278,79	-393,86
Totaal	24.329,35	34.961,56

Berekening aanvulling in reserve fonds

Resultaat berekening

Resultaat 2003	18.816,90
Rente roparco oneven	221,67
Rente roparco even	237,82

Aan te vullen vanuit reserve fonds	18.357,41

Specifiek onderhoud

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

Resultaat voor berekening aanvulling	18.357,41

Berekening aanvulling voorziening

Calculatief deel even woningen (23/61 deel)	6.921,65	
Onderhoud even woningen	0,00	
Calculatief deel oneven woningen (38/61 deel)		11.435,76
Onderhoud oneven woningen		0,00
Extra bijdrage oneven woningen		0,00

Aanvulling reserve even woningen	6.921,65	
Aanvulling reserve oneven woningen	11.435,76	

Totaal aanvulling	18.357,41	

Controle berekening	0,00
----------------------------	-------------