

Begin balans 2005

Inventaris software 3 jr.	297,50	Crediteuren	598,03
Overige voorraden	890,54		
Totaal inventaris	1.188,04	Tot. crediteuren	598,03
Roparco oneven nummers	28.264,16		
Roparco even nummers	43.474,33	Verzekeringsgelden	286,57
Nog te ontv. rente oneven	403,51	Kruisposten	121,66
Nog te ontv. rente even	671,44	Nog te betalen kosten	
Totaal reserve fondsen	72.813,44	Tot. transitoria	408,23
Kasgeld	233,33		
Vooruit betaalde kosten	1.001,44		
Kruisposten	750,00		
ABN / AMRO rekening	3.304,12		
Postbank	8.061,53		
Totaal liquide middelen	13.350,42		
Debiteuren	18.580,92	Algemene reserve	104.926,56
Totaal debiteuren	18.580,92	Reserve	104.926,56
Totaal	105.932,82	Totaal	105.932,82

Eind balans 2005

Inventaris overig	198,33	Crediteuren	32.542,67
Overige voorraden	890,54		
Totaal inventaris	1.088,87	Tot. crediteuren	32.542,67
Roparco oneven nummers	28.667,67		
Roparco even nummers	44.145,77	Verzekeringsgelden	1.785,39 ^{536,39}
Nog te ontv. rente oneven	659,36	Nog te betalen kosten	
Nog te ontv. rente even	1.015,35		
Totaal reserve fondsen	74.488,15	Tot. transitoria	1.785,39
Kasgeld	15,63		
Vooruit betaalde kosten	316,34		
Kruisposten	750,00		
ABN / AMRO rekening	8.376,54 ^{7.192,54}		
Postbank	4.101,97		
Totaal liquide middelen	13.560,48		
Debiteuren	21.767,84 ^{21.832,84}	Algemene reserve	104.926,56
Totaal debiteuren	21.832,84	Bijschrijving saldo 2005	-28.284,28
Totaal	110.970,34	Reserve	76.642,28
		Totaal	110.970,34

Resultaten rekening 2005

Kantoorkosten		Opbrengst reserve rek.	
Bestuurskosten	453,84	Winstdeling onevennr.	
Portokosten		Winstdeling evennr.s	
Kosten algemene leden verg.	217,70	Rente Roparco oneven	659,36
Kantoorkosten	34,62	Rente Roparco even	1.015,35
Representatiekosten			
Tot. kantoor kosten	706,16	Totaal opbr.reserve rek.	1.674,71
Verzekeringen		Contributie opbrengsten	
Opstal verzekering	4.584,34	contributie opbrengst	38.500,00
Overige verzekeringen	685,10	opbrengsten rente / adm.kst	
Totaal verzekeringen	5.269,44	opbrengst boetes schoonmaak	
Onderhoudskosten		Totaal contributie	38.500,00
Kosten schoonmaakactie		Overige rente opbrengsten	
Onderhoud gezam. ruimten	13.067,84	rente abn/amro rekening	13,05
Onderhoudskosten software	345,10		
Onderhoud even nummers	43.141,17		
Onderhoud oneven nummers	5.816,62		
Tot. onderh.kosten	62.370,73	Totaal ov. rente opbr.	13,05
Fin. lasten		Overige opbrengsten	
Bankkosten	62,34	Diverse opbrengsten	35,80
Totaal fin.lasten	62,34	Totaal ov. opbrengsten	35,80
Overige kosten			
Afschr. software	99,17		
Afschr. Overig inventaris			
Diverse lasten			
Totaal overige kosten	99,17		
Resultaat lopend boekjaar			
Resultaat 2003	-28.284,28		
Totaal res. lopend boekj.	-28.284,28		
	40.223,56		40.223,56

Staat van herkomst en bestedingen

	Begroting 2005	Resultaat 2005	Vershil
Inkomsten			
Contributies	38.500,00	38.500,00	0,00
Rente opbrengsten	1.000,00	1.687,76	687,76
Winstdeling	0,00	0,00	0,00
Koerswinst	0,00	0,00	0,00
Boetes	0,00	0,00	0,00
Diversen	0,00	35,80	35,80
Totaal opbrengsten	39.500,00	40.223,56	723,56
Uitgaven			
Algemene kosten	100,00	0,00	-100,00
Bestuurskosten	600,00	453,84	-146,16
Representatiekosten	150,00	0,00	-150,00
Vergaderkosten	275,00	217,70	-57,30
Verzekeringen	5.300,00	5.269,44	-30,56
Bankkosten	100,00	62,34	-37,66
Diversen	1.000,00	34,62	-965,38
Onderhoud/reparaties	38.500,00	62.370,73	23.870,73
Afschrijvingen	100,00	99,17	-0,83
Totaal uitgaven	46.125,00	68.507,84	22.382,84
Resultaat 2005	-6.625,00	-28.284,28	-21.659,28

Begroting 2006

	Begroting 2005	Resultaat 2005	Begroting 2006
Inkomsten			
Contributies	38.500,00	38.500,00	38.500,00
Rente opbrengsten	1.000,00	1.687,76	1.000,00
Boetes	0,00	0,00	0,00
Diversen	0,00	35,80	0,00
Totaal opbrengsten	39.500,00	40.223,56	39.500,00
Uitgaven			
Algemene kosten	100,00	0,00	100,00
Bestuurskosten	600,00	453,84	600,00
Representatiekosten	150,00	0,00	150,00
Vergaderkosten	275,00	217,70	275,00
Verzekeringen	5.300,00	5.269,44	5.300,00
Bankkosten	100,00	62,34	100,00
Diversen	1.000,00	34,62	1.000,00
Onderhoud/reparaties	38.500,00	62.370,73	40.000,00
Afschrijvingen	100,00	99,17	100,00
Totaal uitgaven	46.125,00	68.507,84	47.625,00
Saldo begroting	-6.625,00	-28.284,28	-8.125,00

Overzicht reserves per 31-12-05

	Terras-tuin woningen		Split-level woningen	
Saldo per 31-12-04		28.667,67		44.145,77
Rente over 2005		659,36		1.015,35
Nog bij te schrijven 2004		21.047,93		10.424,70
Bijschrijving 2005		6.018,70		-35.977,69
Eindsaldo 2005		56.393,66		19.608,13
Bestemd voor:				
Funderingen	2%	1.127,87	2%	392,16
Loopniveau	0%	0,00	0%	0,00
Leidingruimten etc.	2%	1.127,87	2%	392,16
Trappen en opgangen	3%	1.691,81	3%	588,24
Rioleringen en leidingen	2%	1.127,87	2%	392,16
Vrijstaande buitenmuren etc.	1%	563,94	1%	196,08
Daken				
Dak (cn)	30%	16.918,10	85%	16.666,91
Dakkapel	20%	11.278,73		
Terras, incl. bloembakken	40%	22.557,46	1%	196,08
Schuurdak			4%	784,33
Totaal reservering	100%	56.393,66	100%	19.608,13
Totaal woningen		38,00		23,00
Per woning		1.484,04		852,53

Berekening saldo Roparco rekeningen

	Terras-tuin woningen	Split-level woningen
Saldo per 31-12-05	28.667,67	44.145,77
Nog te ontvangen rente 2004	659,36	1.015,35
Nog aan te vullen 2004	21.047,93	10.424,70
Resultaat 2005	6.018,70	-35.977,69
Beoogd saldo	56.393,66	19.608,13
Huidig saldo	28.667,67	44.145,77
Saldo nog over te maken	27.725,99	-24.537,64
<i>Controle berekening</i>		
Onttrekking 2003		0,00
Niet overgemaakte bijschrijving	21.047,93	10.424,70
Nog bij te schrijven	21.047,93	10.424,70
Bijschrijving 2005	6.678,06	-34.962,34
Nog over te maken	27.725,99	-24.537,64
Controle getal	0,00	0,00
<i>Recapitulatie bedrag over te maken</i>		
Resultaat 2005	6.018,70	-35.977,69
Bijschrijving 2004	21.047,93	10.424,70
Rente 2005	659,36	1.015,35
Totaal	27.725,99	-24.537,64

Berekening aanvulling in reserve fonds

Resultaat berekening

Resultaat 2004	-28.284,28
Rente roparco oneven	659,36
Rente roparco even	1.015,35

Aan te vullen vanuit reserve fonds	-29.958,99

Specifiek onderhoud

Onderhoud tuin-terras woningen	5.816,62
Extra bijdrage tuin-terras woningen	0,00
Onderhoud split-level woningen	43.141,17

Resultaat voor berekening aanvulling	18.998,80

Berekening aanvulling voorziening

Calculatief deel even woningen (23/61 deel)	7.163,48	
Onderhoud even woningen	43.141,17	
Calculatief deel oneven woningen (38/61 deel)		11.835,32
Onderhoud oneven woningen		5.816,62
Extra bijdrage oneven woningen		0,00

Aanvulling reserve even woningen	-35.977,69	
Aanvulling reserve oneven woningen	6.018,70	

Totaal aanvulling	-29.958,99	

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