

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2011 + BEGROTING 2012

Ontvangsten en uitgaven	begroting 2011	realisatie 2011	begroting 2012
Ontvangsten			
Servicekosten	76.691,00	76.379,54	78.608,56
Uitgaven			
Abonnementen	644,00	503,29 1	516,00
Accountant - BonsenReuling	1.189,00	1.463,40	1.500,00
Administratie	103,00	42,75	44,00
AED hulpmiddelen / cursus	154,00	152,72	157,00
Attenties bij afscheid/verwelkoming e.d.	125,00	195,00	125,00
Beheer/onderhoud gebouwen - Thero	1.230,00	2.034,90	1.261,00
Binnengevelherstel - ventilatie kelder	8.690,00	8.383,67	2.310,00
Brandbeveiliging - Hügen	179,00	-	543,00
CO2-detectie - Dräger Safety	620,00	616,80	636,00
Elektraverbruik	6.232,00	5.889,40 2	6.388,00
Entredeuren - Boon	851,00	732,85	872,00
Garagedeur - Voskamp	595,00	556,76	571,00
Gevel- en trespereiniging	37.328,00	31.069,73	-
Hemelwaterafvoeren	7.390,00	3.723,70	-
Klein onderhoud - diversen	461,00	213,69	218,00
Lampen - binnenverlichting	154,00	273,50	281,00
Liften - Liftinstituut - KPN	9.327,00	8.159,01 3	9.245,00
Opritverwarming - Jowitherm	343,00	310,55	319,00
Schilderwerk buiten	26.110,00	23.373,74	43.904,00
Schoonmaak	9.071,00	8.236,09 4	9.070,00
Stoffering	7.250,00	6.089,92	-
Tuin	1.548,00	946,73 5	7.236,00
Veegmachine	100,00	-	-
Vergader- en feestkosten	769,00	610,50	1.300,00
Verlichting - buiten		-	5.000,00
Verlichting - onderhoud	1.179,00	-	1.208,00
Verzekeringen - Steentjes	3.444,00	4.480,97	3.937,00
Vloerreparaties	5.500,00	3.867,50	-
Water - Vitens	487,00	476,11	488,00
Diversen	806,00	2.629,46 6	1.051,00
Totaal	€ 131.879,00	€ 115.032,74	€ 98.180,00
De vetgedrukte cijfers achter kolom 'realisatie 2011' verwijzen naar specificaties z.o.z..			
<u>Saldi rekeningen per 31-12-2011</u>			
<u>Rabo Verenigingsrek.</u> saldo 01-01-2011	26.056,82	kosten	115.032,74
servicekosten	76.379,54		
van Rabo spaarrek.	35.000,00		
van SNS spaarrek.	10.000,00		
Goudse Verz. uitkering waterschade	1.039,76		
saldo per 31-12-2011			33.443,38
<u>Rabo spaarrek.</u> saldo 01-01-2011	88.486,16		
rente 2010	1.471,12		
naar Rabo Verenigingsrekening			35.000,00
saldo per 31-12-2011			54.957,28
<u>SNS-spaarrek.</u> saldo 01-01-2011	101.819,60		
rente 2011	2.408,17		
naar Rabo Verenigingsrekening			10.000,00
saldo per 31-12-2011			94.227,77
Totaal liquide middelen per 31-12-2011			€ 182.628,43