



JAARREKENING 2019 concept



MEMO

aan: Bestuur van de Woonkoepel

van: Johan Jans

datum: 30 maart 2020

betreft: verslag controle jaarcijfers 2019 Huurdersbelangenvereniging de Woonkoepel

Inleiding

Vanaf het jaar 2017 worden conform afspraak met de directeur-bestuurder van SWZ de jaarcijfers van de Woonkoepel niet meer door een extern accountantsbureau, maar door de business controller van SWZ gecontroleerd. De controle op de jaarcijfers 2019 heeft inmiddels plaatsgevonden. Hieronder wordt de controle door de business controller op de jaarcijfers 2019 kort toegelicht.

Verslag controle jaarcijfers 2019

De jaarcijfers over 2019 zijn op 19-3-2020 door de business controller gecontroleerd. De verschillen in de tussen begroting 2019 en de gemaakte kosten in 2019 worden in de jaarcijfers door de penningmeester kort toegelicht. Steekproefsgewijs zijn een aantal uitgaven en inkomsten beoordeeld op juistheid en volledigheid. De hierop gehouden steekproef geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De totalen uit de bijgaande resultatenrekening over 2019 bedragen:

Totaal werkelijk gemaakte kosten in 2019	€ 41.519,-
Ontvangen bijdrage over 2019 van SWZ	€ 40.000,-
Saldo nog te verrekenen met SWZ over 2019	€ 1.519,-

Het saldo van de nog te verrekenen posten t/m 31-12-2019 wordt onder rekening courant SWZ in bijgaande balans verantwoord. Verder verzoekt de business controller in relatie tot de uitbetaalde vergoedingen om een door de voorzitter getekend overzicht met de namen van de bestuursleden, welke in functie waren gedurende het jaar 2019 met de ingangs- en eventuele uitdiensttredingsdatum.

Resultatenrekening 31-12-2019 UITGAVE

<u>Algemene kosten</u>	Result. 2018	Result. 2019	Begr. 2019	Verschil	Toelichting
1 verzekering	923	620	900	280	premie is verlaagd
2 Representatiekstn.	714	-	300	300	geen kosten gemaakt
3 porto	4	-	50	50	geen kosten gemaakt
4 accountant	-	-	-	-	geen kosten gemaakt
5 abonnementen	331	308	250	-58	postbusnummer+fondsendisk
6 bankkosten	120	119	250	131	
7 notaris	-	-	-	-	
8 overige	558	-	250	250	geen kosten gemaakt
<i>Totaal alg. kosten</i>	<i>2.650</i>	<i>1.048</i>	<i>2.000</i>	<i>952</i>	
 <u>Extern. ondersteun.</u>					
9 Woonbond	9.584	9.584	9.500	-84	lidmaatschap WB
10 Adviseur	1.970	100	3.500	3.400	minder gebruik gemaakt van De Appel
<i>Totaal ext. ondersteun.</i>	<i>11.554</i>	<i>9.684</i>	<i>13.000</i>	<i>3.316</i>	
 <u>ALV</u>					
11 zaalhuur e.d.	702	1.439	1.300	-139	
12 notulering	402	-	500	500	geen notulist (is Joke Buter)
13 uitnodigingen	1.053	948	1.300	352	
<i>Totaal ALV</i>	<i>2.157</i>	<i>2.387</i>	<i>3.100</i>	<i>713</i>	
 <u>Communicatielstn.</u>					
14 Internet	653	678	600	-78	
15 Automatiseringskst.	324	-	500	500	geen kosten gemaakt
16 Themaavond	91	-	4.500	4.500	geen thema-avond georganiseerd
<i>Totaal Comm.</i>	<i>1.068</i>	<i>678</i>	<i>5.600</i>	<i>4.922</i>	
 <u>Bestuurskosten</u>					
17 vrijw. vergoeding	12.000	14.900	12.000	-2.900	vergoeding is dit jaar geïndexeerd (incl. Joke Buter)
18 secretariaat	2.013	1.322	3.500	2.178	kosten vielen lager uit
19 scholing	274	212	1.200	988	minder scholing ingekocht
20 afschrijving	545	545	545	-	4e termijn (2020 is laatste termijn)
<i>Totaal Bestuurskst.</i>	<i>14.832</i>	<i>16.979</i>	<i>17.245</i>	<i>266</i>	
 <u>Huurdersdag</u>					
21 Huurdersdag	-	-	-	-	
 <u>Verstrekste subs.</u>					
22 Babuti	834	1.093	950	-143	
23 Botlek	547	1.241	950	-291	jubiläum+correctie 2018
24 Ittersumbroek	950	950	950	-	
25 t Vissersdorp	667	984	850	-134	
26 Belvédère	800	-	-	-	Slapend (geen activiteiten)
27 Twee Sromen	390	538	900	362	
28 Handellaan	570	838	950	112	
29 Bollebieste	570	778	900	122	
30 De Wijzen	950	-	950	950	Slapend (geen activiteiten)
31 Curans	-	500	950	450	
32 De Keijzer	-	639	950	311	Incl. oprichtingskosten
Overige kosten	120	-	-	-	
Rondje bewonersver.	709	682	1.700	1.018	minder kosten dan begroot
<i>Totaal verstrekte subsidie</i>	<i>7.107</i>	<i>8.243</i>	<i>11.000</i>	<i>2.757</i>	
 <u>Overige kosten</u>					
Overige kosten	-	2.500	1.500	-1.000	subsidie SWZ inzake het Monument €2.500
Naar RC SWZ	4.132				
TOTAAL	€ 43.500	41.519	53.445	10.926	

Resultatenrekening 31-12-2019 INKOMSTEN

<u>Opbrengsten</u>	Result. 2018	Result.2019	Begr. 2019	Vershil	
1 Subsidie SWZ	43.500	40.000	53.445	13.445	minder uitgeven dan begroot
2 Rente	-	-	-	-	
3 naar RC SZW	-	1.519	-	-	te verrekenen met SWZ
€	43.500	41.519	53.445	9.945	

BALANS 31-12-2019 DEBET

BALANS 31-12-2019 CREDIT

	2018	2019	verschil		2018	2019	verschil
1 Ipads	816	272	-544	6 Kapitaal	26.489	26.494	5
2 Debiteuren	1.090	1.416	326	7 RC SWZ	3.912	2.393	-1.519 Schuld aan SWZ is lager geworden
3 Rabo	405	2.483	2.078	8 Account.	-	-	-
4 Reserve Rabo	28.087	26.640	-1.447	9 Crediteuren	-	1.828	1.828
5 Rente nto	3	4	1	11 RC Monument	-	100	100 Def. afrekening volgt in 2020
6 RC SWZ	-	-	-				
Totaal	30.401	30.815	414		30.401	30.815	414

Toelichting op de balans:

Eigenvermogen:

1/1 balans	26.489
rente 2019	5
31/12 saldo	<u>26.494</u>

Afschrijving Ipads:

1/1 balans	816
afschr. 2019	544
	<u>272</u>

31/12 RC SWZ:

Saldo 1/1	3.912
saldo verlies	1.519
saldo 31/12	<u>2.393</u>

Debiteuren:

		bknr
Babuti	65	1
Twee Stromer	5	3
Holtenbroek	362	2
De Keijzer	311	4
De Wijzen	742	5 slapend
Botlek	15	6
	<u>1.500</u>	

RC Monument

1e voorschot oktober	5.750
2e voorschot december	4.600
DeltaWonen in nov	-1.000
Travers in nov	-1.000
Openbaar Belang dec	-500
Gemeente Zwolle dec	-5.450
SWZ dec	-2.500
	<u>-100</u>

Crediteuren:

		bknr
Curans	500	1
t Visserdorp	184	2
SWZ	511	4
SIO	490	3
	<u>1.685</u>	

Voorlopige kostenopgave minus toegezegde bijdragen van het Monument per 31-12-2019

vlgs offerte	kstn monument:	11.500
	kstn EHBO	108
Totaal kosten		11.608
toegezegde subsidies		
31-dec	sub. SWZ	2.500 -
22-nov	sub. DeltaWonen	1.000 -
2020	sub. Gasthuizen	1.000 -
24-dec	sub. Gemeente Zwolle	5.450 -
29-nov	sub. Travers	1.000 -
16-dec	sub. Openbaar Belang	500 -
ontvangen subsidies		11.450
Verwacht tekort		158

Toelichting:

EHBO kosten waren niet beraamd + het Monument was 50,= euro duurder

Monument Dieze (mutaties in 2019)

Openbaar Belang	-500
Gem. Zwolle	-5450
Peterson	4600
Delta Wonen	-1000
Travers	-1000
Peteson	5750
SWZ aandeel in de kosten	-2500
Saldo kosten/opbrengst Monument per 31-12-2019	-100

Saldo te verrekenen met Bewonersverenigingen per 31-12-2019

naam bewonersveeniging	Saldo 1-1 te bet.	bijdrage 2019 te ontv.	bet. 2019 door WK	te verr.31-12	Saldo 31-12 via Ard	verschil	bknr	opm.
Holtenbroek	339,00	-837,83	861,11	362,28	362,00	0,28	2	
Botlek	256,00	-1241,39	1000,00	14,61	14,61	0,00	6	
Twee Stromen	0,00	-538,15	543,20	5,05	5,00	0,05	3	
De Keijzer	0,00	-638,78	1000,00	361,22	311,00	50,22	4	
De Wijzen	0,00	0,00	673,32	673,32	742,00	-68,68	5	slapend
Belvedere	0,00	-26,00	26,00	0,00	0,00	0,00		slapend
Babuti	208,24	-1093,18	741,76	-143,18	65,06	-208,24	1	
Curans	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00		
Vissersdorp	287,00	-983,90	513,00	-183,90	-183,90	0,00		
Bollebieste	0,00	-778,00	778,00	0,00	0,00	0,00		
Ittersummerbroek	0,00	-950,00	950,00	0,00	0,00	0,00		
Totaal	1090,24	-7587,23	7086,39	589,40	815,77	-226,37		

500,84

NAAM	VOORLETTERS	VOORVOEGSEL	STRAATNAAM	HUISNUMMER	POSTCODE	PLAATS	GEBOORTEDATUM	BSN	BEDRAG	BELASTINGJAAR
Buning	A.W.		Ten Busschekamp	29	8014ED	Zwolle	11-03-1968	105244570	1700	19
Verdoorn	M		De Kempenaerware	22	8014RG	Zwolle	21-2-1967	136741915	1700	19
Weegenaar	D		Beerze	18	8032EG	Zwolle	18-03-1940	119176580	1700	19
Vegt-Rosan	S	van der	Wiegersmastraat	3	8044PS	Zwolle	06-03-1966	193969610	1700	19
Mackor-Kreffler	N		Vlierbeek	19	8033AS	Zwolle	27-01-1955	114987865	1700	19
Besseling	J		Gantel	26	8032BR	Zwolle	13-01-1949	067245316	1700	19
Oosterhof	A		Kempenaerware	20	8014RG	Zwolle	27-10-1955	039119919	1700	19
Kranenburg	C		Ten Busschekamp	44	8014EG	Zwolle	9-5-1944	063388388	1700	19
Buter	J		Wortmanstraat	516	8265AV	Kampen	29-08-1948	016413842	1700	19

NL91RABO0160731879
NL62RABO0385406517
NL44RABO0170703258
NL56INGB0005482034
NL77INGB0004067784
NL91INGB0750542187
NL20SNSB0904791742
NL89RABO0131907395
NL53rabo0112563139