



JAARREKENING 2021 concept



MEMO

aan: Bestuur van de Woonkoepel

van: Reinier Vegter, business controller

datum: 28 februari 2022

betreft: Verslag controle jaarcijfers 2021 Huurdersbelangenvereniging de Woonkoepel

Algemeen

Vanaf 2017 is de afspraak tussen woningstichting SWZ te Zwolle en huurdersbelangenvereniging de Woonkoepel te Zwolle dat de jaarrekening van de Woonkoepel door de business controller van SWZ wordt gecontroleerd.

De volgende controles zijn uitgevoerd:

- Controle op juiste tellingen van balansposten en posten in de resultatenrekening.
- Controle op eventuele significante afwijkingen tussen de werkelijke kosten en de begrote kosten.
- Controle op aansluiting r/c SWZ ultimo boekjaar met het resultaat van 2021.
- Controle op aansluiting banksaldi met het financieel jaaroverzicht 2021 van de Rabobank.
- Controle op aansluiting saldo debiteuren met specificatie 'te verrekenen bewonersverenigingen'.
- Controle op jaarlijkse vergoeding per bestuurslid/vrijwilliger met de jaarlijkse vergoeding en datum indiensttreding en uitdiensttreding vermeld.

Recapitulatie

Totaal gemaakte kosten in 2021	€ 41.624
Ontvangen bijdrage over 2021 van SWZ	<u>€ 40.000</u>
Saldo r/c SWZ ultimo 2021	€ -1.624

Bevindingen

Er zijn geen significante afwijkingen geconstateerd tussen de werkelijke kosten en de begrote kosten. De jaarrekening 2021 geeft een getrouw beeld van het financieel vermogen en het resultaat van de Woonkoepel. De aangeleverde stukken zijn juist en volledig. De bijgehouden administratie is gestructureerd en overzichtelijk.

SWZ ziet graag een afschrift van de algemene ledenvergadering tegemoet waarin de jaarrekening 2021 van de Woonkoepel is goedgekeurd en vastgesteld.



Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Vegter', with a stylized flourish at the end.

Reinier Vegter
Business controller

Verslag kascontrole HBV De Woonkoepel

Op 8 maart 2022 heb ik, als voorzitter van Bewonersvereniging 't Vissersdorp, de kascontrole gedaan van de HBV De Woonkoepel. Hierbij alle stukken gecontroleerd aan de hand van de bankafschriften.

Alles was netjes verwerkt en opgeborgen.

Wat mij betreft kan de penningmeester door met zijn werkzaamheden.

Frank Bloemberg

Zwolle, 22 april 2022

Resultatenrekening 31-12-2021 UITGAVE

<u>Algemene kosten</u>	Result. 2020	Result. 2021	Begr. 2021	Vershil	Toelichting
1 verzekering	635	646	700	54	Interpolis
2 Representatiekstn.	-	-	300	300	geen gebruik van gemaakt
3 porto	-	-	50	50	geen gebruik van gemaakt
4 accountant	-	-	-	-	controle door SWZ
5 abonnementen	266	272	350	78	postbusnummer
6 bankkosten	119	119	250	131	kosten Rabobank
7 notaris	-	-	750	750	geen gebruik van gemaakt
8 overige	-	-	250	250	geen gebruik van gemaakt
Totaal alg. kosten	1.020	1.038	2.650	1.612	Minder activiteiten door Corona
<u>Extern. ondersteun.</u>					
9 Woonbond	9.739	9.972	9.700	-272	lidmaatschap WB is licht verhoogt
10 Adviseur	-	315	3.000	2.685	controleren statuten DWK
Totaal ext. ondersteun.	9.739	10.287	12.700	2.413	
<u>ALV</u>					
11 zaalhuur e.d.	-	600	1.700	1.100	zaal huur Travers
12 notulering	-	-	500	500	geen gebruik van gemaakt
13 uitnodigingen	1.097	1.251	1.200	-51	verzendkst uitnodigingen ALV
Totaal ALV	1.097	1.852	3.400	1.548	
<u>Communicatielstn.</u>					
14 Internet	678	678	700	22	abonnement website Advice
15 Automatiseringskst.	1.053	391	2.500	2.109	Chromebook
16 Themaavond	-	-	-	-	geen thema-avond georganiseerd
Totaal Comm.	1.731	1.068	3.200	2.132	
<u>Bestuurskosten</u>					
17 vrijw. vergoeding	17.850	14.850	19.800	4.950	minder bestuursleden (zie bijlage)
18 secretariaat	1.259	526	1.500	974	valt lager uit door Corona
19 scholing	466	2.037	1.200	-837	cursus Energiecoaches voor huurders
20 afschrijving	271	-	-	-	
Totaal Bestuurskst.	19.846	17.413	22.500	5.087	
<u>Huurdersdag</u>					
21 Huurdersdag	-	-	-	-	geen huurdersdag ivm Corona
<u>Verstrekste subs.</u>					
22 Babuti	857	869	1.080	211	
23 Botlek	800	850	850	-	
24 Ittersumbroek	1.358	950	950	-	
25 t Vissersdorp	941	604	950	346	
26 Belvédère	-	-	-	-	Slapend (geen activiteiten)
27 Twee Sromen	393	500	500	-	
28 Handellaan	1.018	854	1.050	196	
29 Bollebieste	800	950	950	-	
30 De Wijzen	-	120	120	-	BC is opgeheven, beteft opheffingskosten vereniging
31 Curans	-	950	950	-	
32 De Keijzer	68	239	1.000	761	minder activiteiten
33 Gombert	-	521	521	-	nieuwe BC; oprichtingskosten zijn rechtstreeks voldaan
34 Overige kosten	-295	325	379	54	Werving bestuursleden
Rondje bewonersver.	158	1.268	700	-568	Bijeenkomst BC+presentje
Totaal verstrekte subsidie	6.098	8.999	10.000	1.001	
<u>Overige kosten</u>					
34 Overige kosten	158	967	1.000	33	Correctie 20/21 zie toelichting BC Curans+Vissersdorp
Naar RC SWZ	311	-	-	-	
TOTAAL	€ 40.000	41.624	55.450	13.826	

BALANS 31-12-2021 DEBET

	2020	2021	verschil
1 Computers	-	-	-
2 Debiteuren (zie saldo nog te ontvangen)	-	1.514	1.514
3 Rabo	994	315	-679
4 Reserve Rabo	26.444	25.748	-696
5 Nog te ontv. Bedr <i>zie toelichting</i>	3.268	3	-3.265
6 Rekening Courant SWZ	-	1	-
Totaal	€ 30.706	27.580	-3.127

BALANS 31-12-2021 CREDIT

	2020	2021	verschil
6 Kapitaal	26.497	26.500	3 rente 2021
7 Rekening Courant SWZ	2.704	1.080	-1.624
8 Nog te betalen 2021	1.505	-	-1.505
9 Crediteuren	-	-	-
Totaal	€ 30.706	27.580	-3.126

Toelichting op de balans:

Eigenvermogen:

1/1 balans	26.497
rente 2021	<u>3</u>
31/12 saldo	<u>26.500</u>

Debiteuren:

De Keijzer	761
Holtenbroek	196
BaBuTi	211
t Vissersdorp	<u>346</u>
	<u>1.514</u>

31/12 R.C. SWZ:

Saldo 1/1	2.704
Afname	<u>1.624</u>
saldo 31/12	<u>1.080</u>

Nog te ontv.:

rente 2021	<u>3</u>
	<u>3</u>

Saldo te verrekenen met Bewonersverenigingen per 31-12-2021

Bewonersver.	Saldo 1-1 te bet.	teruggestort 2020	Subsidie 2021	Voorschot 2021	te verr.31-12	opmerkingen
Holtenbroek	257	-257	-854	1.050	196	extra subsidie
Botlek	-	-	-850	850	-	
Twee Stromen	-	-	-500	500	-	
De Keijzer	882	-832	-239	1.000	761	
De Wijzen	950	-950	-120	120	-	BC is opgeheven: zie Rabo afschrift februari 2021
Belvedere	-	-	-	-	-	BC is slapend
Babuti	217	-217	-869	1.080	211	
Curans	950	-	-950	950	-	
Vissersdorp	9	-9	-604	950	346	
Bollebieste	-	-	-950	950	-	
Ittersummerbr.	-408	408	-950	950	-	
Gombert	-	-	-521	521	-	oprichting+kvk rechtstreeks overgemaakt; Rabo okt/juni
correctie Curans	-	-950	-	950	-	correctie 2020/2021 Curans
kasgeld Keijzer	-	-50	-	-	-	
correctie Vissersdorp	-	-	-	17	-	
Totaal	2.857	-2.857	-7.407	9.888	1.514	

*Curans : correctie: betreft subsidie ipv een afrekening

*Vissersdorp : verrekening van € 9 euro over 2020

*De Keijzer : € 50,= kasgeld ivm lopende bankkosten eerste kwartaal

*Gombert : zijn rekeningen van KvK en oprichtingskosten die rechtstreeks voldaan zijn (zie afschrift okt+jun) dus geen afrekening

* De Wijzen : € 120,= om vereniging op te kunnen heffen

Vrijwilligersvergoeding 2021

NAAM	VOORLETTERS	VOORVOEGSEL S	STRAATNAAM	HUISNUMMER R	POSTCODE	PLAATS	GEBORTE DATUM	BEDRAG	BELASTING JAAR	INDIENST	UITDIENST	FUNCTIE
Buning	A.W.					Zwolle		1.800	21	1-1-2021		administrateur
Weegenaar	D					Zwolle		1.500	21	1-1-2021	1-11-2021	adviseur
Vegt-Rosan	S	van der				Zwolle		300	21	1-1-2021	1-11-2021	algemeen
Mackor-Kreffer	N					Zwolle		1.800	21	1-1-2021		vice-vz
Besselink	J					Zwolle		1.800	21	1-1-2021		voorzitter
Oosterhof	A					Zwolle		1.800	21	1-1-2021		2e penn
Kranenburg	C					Zwolle		1.800	21	1-1-2021		secretaris
Buter	J					Kampen		900	21	1-1-2021	31-06-2021	notulist
Breet	W					Zwolle		1.800	21	1-1-2021		algemeen
Stiphout	SE	van				Zwolle		1.350	21	1-4-2021		Website

€ 14.850