



JAARREKENING 2020 concept

Inhoudsopgave:

Verklaring business controller.....3

Verklaring kascommissie.....4

Resultatenrekening uitgaven.....6

Resultatenrekening inkomsten.....7

Balans+toelichting.....8

Monument.....9

Bewonersverenigingen.....10

Vrijwilligersvergoeding.....11

Penningmeestersverslag.....12



WONINGSTICHTING SWZ

Postbus 40040
8004 DA Zwolle
Galvaniweg 2

T 038 468 01 23
F 038 468 01 80
E swz@swz.nl
www.swz.nl

MEMO

aan: Bestuur van de Woonkoepel

van: Johan Jans

datum: 3 maart 2020

betreft: verslag controle jaarcijfers 2020 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 2020 heeft inmiddels plaatsgevonden. Hieronder wordt de controle door de business controller op de jaarcijfers 2020 kort toegelicht.

Verslag controle jaarcijfers 2020

De jaarcijfers over 2020 zijn op 3-3-2021 door de business controller gecontroleerd. Door het coronavirus hebben een deel van de activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Dit heeft in 2020 geresulteerd in fors lagere uitgaven. De verschillen tussen begroting en de werkelijk gemaakte kosten in 2020 worden in de jaarcijfers door de penningmeester kort toegelicht. Steekproefsgewijs zijn een aantal uitgaven en inkomsten door de business controller beoordeeld op juistheid en volledigheid. De hierop gehouden steekproef geeft op een paar kleine aanpassingen na geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De totaal gemaakte kosten uit de door mij gecontroleerde jaarrekening over 2020 bedragen:

Totaal werkelijk gemaakte kosten in 2020	€ 39.690,-
Ontvangen bijdrage over 2020 van SWZ	€ 40.000,-
Saldo nog te verrekenen met SWZ over 2020	€ -310,-

Ook de saldi van de twee bankrekeningen van de Woonkoepel opgenomen in de balans eind 2020 zijn door mij afgestemd met de aanwezige rekeningafschriften per 31-12-2020 en akkoord bevonden.

Het saldo van de nog te verrekenen posten t/m 31-12-2020 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 2020 met de ingangs- en eventuele uitdiensttredingsdatum.

Werkzaamheden

De fysieke controle van de kas heeft plaatsgevonden op 27 maart 2021.

Dit is een verslag van de werkzaamheden behorende bij de 'Verklaring van 27 maart 2021!'

Dit is vastgelegd door:

**Dhr. F.C. Osseweijer,
wonende aan de Bonkenhavestraat 14 in Zwolle**

Dit zijn de verrichtte werkzaamheden:

Het 'JAARREKENING 2020 concept' heb ik nagelopen voor ik de financiële gegevens fysiek ben gaan controleren. Deze was mij al toegezonden door de penningmeester waardoor ik deze al na heb kunnen lopen.

- ◆ De map heb ik eerst globaal doorgebladerd om een indruk te krijgen van hoe de zaken zijn bijgehouden. Dit ziet er netjes en overzichtelijk uit, details zijn makkelijk terug te vinden en terug te vragen. Hulp van de penningmeester was niet noodzakelijk.
- ◆ Ik heb van iedere maand van 2020 minimaal 1 uitgave bekeken, en gezien dat deze terug te vinden was op de bankafschriften. Betaalde rekeningen zijn voorzien van een paraaf en/of datum van betaling waardoor deze terug te vinden zijn in de bankafschriften.
- ◆ Verschillende vaste uitgaven zijn door mij gezien en gecontroleerd.
- ◆ Verschillende éénmalige uitgaven zijn door mij gezien en gecontroleerd.
- ◆ De gegevens van de verschillende wooncommissies zijn door mij gezien en goed bevonden.

Dhr. F.C. Osseweijer
Zwolle 31 maart 2021

Verklaring

Zwolle 31 maart 2021

Verklaard door:

Dhr. F.C. Osseweijer, wonende aan de Bonkenhavestraat 14 in Zwolle

Namens de kascommissie heb ik het boekjaar van 2020 gecontroleerd.

Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de coronacrisis ten tijde van het afsluiten van het boekjaar is de fysieke kascontrole dit jaar door mij alleen gedaan.

Deze fysieke controle heeft plaatsgevonden op 27 maart 2021 in Zwolle.

Een uitgebreid verslag van wat ik gedaan heb is dan ook bijgevoegd.

Na het inzien van het 'jaarsverslag 2020 concept' en het inzien van de boekhouding heb ik vastgesteld dat de informatie toereikend en correct is.

Een compliment voor de duidelijke boekhouding door de Penningmeester, Dhr. A. Buning is hierbij op zijn plaats.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F.C. Osseweijer', with a large, stylized flourish at the end.

Dhr. F.C. Osseweijer

Resultatenrekening 31-12-2020 UITGAVE

<u>Algemene kosten</u>	Result. 2019	Result. 2020	Begr. 2020	Vershil	Toelichting
1 verzekering	620	635	950	315	Interpolis
2 Representatiekstn.	-	-	300	300	geen gebruik van gemaakt ivm Corona
3 porto	-	-	50	50	geen portokosten
4 accountant	-	-	-	-	controle door SWZ
5 abonnementen	308	266	350	84	postbusnummer
6 bankkosten	119	119	250	131	kosten Rabobank
7 notaris	-	-	1.500	1.500	geen gebruik van gemaakt
8 overige	-	-	250	250	geen gebruik van gemaakt
Totaal alg. kosten	1.047	1.020	3.650	2.630	
<u>Extern. ondersteun.</u>					
9 Woonbond	9.584	9.739	9.700	-39	lidmaatschap WB is licht verhoogt
10 Adviseur	100	-	2.500	2.500	geen gebruik van gemaakt ivm Corona
Totaal ext. ondersteun.	9.684	9.739	12.200	2.461	
<u>ALV</u>					
11 zaalhuur e.d.	1.439	-	1.600	1.600	geen ALV door Corona
12 notulering	-	-	500	500	geen notulist (is Joke Buter)
13 uitnodigingen	948	1.097	1.300	203	geen ALV door Corona
Totaal ALV	2.387	1.097	3.400	2.303	
<u>Communicatielstn.</u>					
14 Internet	678	678	700	22	abonnement website
15 Automatiseringskst.	-	1.053	500	-553	Aanschaf Chromebooks
16 Themaavond	-	-	-	-	geen thema-avond georganiseerd
Totaal Comm.	678	1.731	1.200	-531	
<u>Bestuurskosten</u>					
17 vrijw. vergoeding	14.900	17.850	20.400	2.550	minder bestuursleden dan verwacht
18 secretariaat	1.322	1.259	2.500	1.241	kosten vielen lager uit door Corona
19 scholing	212	466	1.200	734	Mercure; enige officiële locatie
20 afschrijving	545	271	545	274	laatste termijn
Totaal Bestuurskst.	16.979	19.846	24.645	4.799	
<u>Huurdersdag</u>					
21 Huurdersdag	-	-	-	-	geen huurdersdag ivm Corona
<u>Verstrekste subs.</u>					
22 Babuti	1093	857	950	93	
23 Botlek	1241	800	950	150	
24 Ittersumbroek	950	1.358	950	-408	extra subsidie voor AED
25 t Vissersdorp	984	941	850	-91	
26 Belvédère	-	-	-	-	Slapend (geen activiteiten)
27 Twee Sromen	538	393	900	507	minder activiteiten dan gepland
28 Handellaan	838	1.018	950	-68	
29 Bollebieste	778	800	900	100	
30 De Wijzen	-	-	950	950	BC is opgeheven
31 Curans	500	-	950	950	terugstorting
32 De Keijzer	639	68	950	882	minder activiteiten dan gepland
33 Overige kosten	-	-295	-	245	correctie subsidie 2019/2020
Rondje bewonersver.	682	158	1.700	1.542	kerstkaarten
Totaal verstrekte subsidie	8.243	6.098	11.000	-4.852	
<u>Overige kosten</u>					
34 Overige kosten	2.500	158	3.500	3.343	extra subsidie voor oorlogs Monument
Naar RC SWZ	-	311	-	-311	te verrekenen met SWZ
TOTAAL	€ 41.519	40.000	59.595	19.545	

Resultatenrekening 31-12-2020 INKOMSTEN

<u>Opbrengsten</u>	Result. 2019	Result.2020	Begr. 2020	Verschil	
1 Subsidie SWZ	40.000	40.000	59.595	19.595	minder uitgeven dan begroot door Corona
2 Rente	-	-	-	-	
3 naar RC SZW	1.519	-	-	-	
€	<u>41.519</u>	<u>40.000</u>	<u>59.595</u>	<u>19.595</u>	

BALANS 31-12-2020 DEBET

	2019	2020	verschil
1 Ipads	272	-	-272
2 Debiteuren (zie saldo nog te ontvangen)	-	3	0
3 Rabo	2.483	994	-1.489
4 Reserve Rabo	26.640	26.444	-196
5 Nog te ontv. Bedr. <i>zie toelichting</i>	1.420	3.268	1.848
6 RCSWZ			
Totaal	€ 30.815	30.706	-109

BALANS 31-12-2020 CREDIT

	2019	2020	verschil
6 Kapitaal	26.494	26.497	3 rente 2020
7 RC SWZ	2.393	2.704	311 restant subsidie 2020
8 Nog te betalen 2020	1.828	1.505	-323 Zie toelichting+saldo crediteuren
9 Crediteuren	-	-	- zie saldo nog te betalen
11 RC Monument	100	-	-100 Zie bijlage Monument
Totaal	€ 30.815	30.706	-109

Toelichting op de balans:

Eigenvermogen:

1/1 balans	26.494
rente 2019	3
31/12 saldo	<u>26.497</u>

Afschrijving Ipads:

1/1 balans	272
afschr. 2020	272
	<u>-</u>

31/12 RCSWZ:

Saldo 1/1	2.394
Toename	310
saldo 31/12	<u>2.704</u>

Nog te ontvangen bedragen/debiteuren

Händellaan	257
De Keijzerstraa	882
Visserdorp	9
Curans	950
De Wijzen	950
Babuti	217
rente 2020	3
	<u>3.268</u>

Nog te betalen bedragen/crediteuren

SWZ	1.097
Ittersumlander	408
	<u>1.505</u>

Eindafrekening Het Oorlogsmonument Dieze Oost					
Uitgaven	Werkelijk	Begroot		Werkelijk	Begroot
Het Oorlogsmonument:	11.500	11.450	SWZ	2.658	2.500
EHBO	108		DeltaWonen	1.000	1.000
			Gasthuizen	1.000	1.000
			Gemeente Zwolle	5.450	5.450
			Travers	1.000	1.000
			Openbaar Belang	500	500
	<u>11.608</u>	<u>11.450</u>		<u>11.608</u>	<u>11.450</u>

Toelichting: SWZ heeft nog een extra subsidie geven voor extra kosten (EHBO € 108,= en € 50,=).

Saldo te verrekenen met Bewonersverenigingen per 31-12-2020

Bewonersver.	Saldo 1-1 te bet.	teruggestort 2020	Subsidie 2020	Voorschot 2020	te verr.31-12	opmerkingen
Holtenbroek	362	-362	-1.018	1.275	257	incl. opricht. kstn.
Botlek	15	-15	-800	800		
Twee Stromen	5	-5	-393	393		
De Keijzer	311	-311	-68	950	882	terugstorting
De Wijzen	742	-742		950	950	inmiddels opgeheven slapend
Belvedere						
Babuti	65	-65	-858	1.075	217	
Curans				950	950	subsidie teruggestort
Vissersdorp			-941	950	9	
Bollebieste			-800	800		
Ittersummerbr.			-1.358	950	-408	extra AED Batterijen
Totaal	1.500	-1.500	-6.237	9.093	2.857	

Vrijwilligersvergoeding 2020

NAAM	VOORLETTERS	VOORVOEGSELS	STRAATNAAM	HUISNUMMER	POSTCODE	PLAATS	GEBOORTEDATUM	BEDRAG	BELASTING JAAR	INDIENST	UITGETREDEN	
Buning	A.W.		Ten Busschekamp	29	8014ED	Zwolle	11-03-1968	1700	20	1-1-2020		penningmeester
Verdoorn	M		De Kempenaerware	22	8014RG	Zwolle	21-2-1967	1700	20	1-1-2020		algemeen
Weegenaar	D		Beerze	18	8032EG	Zwolle	18-03-1940	1700	20	1-1-2020		adviseur
Vegt-Rosan	S	van der	Wiegersmastraat	3	8044PS	Zwolle	06-03-1966	1700	20	1-1-2020		algemeen
Mackor-Kreffer	N		Vlierbeek	19	8033AS	Zwolle	27-01-1955	1700	20	1-1-2020		vice-vz
Besselink	J		Gantel	26	8032BR	Zwolle	13-01-1949	1700	20	1-1-2020		voorzitter
Oosterhof	A		Kempenaerware	20	8014RG	Zwolle	27-10-1955	1700	20	1-1-2020		2e penn
Kranenburg	C		Ten Busschekamp	44	8014EG	Zwolle	9-5-1944	1700	20	1-1-2020		secretaris
Buter	J		Wortmanstraat	516	8265AV	Kampen	29-08-1948	1700	20	1-1-2020		notulist
Breet	W		Gombertstraat	66	8031MB	Zwolle	6-3-1942	1275	20	1-1-2020		algemeen
Padilla Villalba	J.		Palestrinalaan	144	8031VR	Zwolle	10-12-1970	850	20	1-1-2020	okt-20	algemeen
Mariam van der Wal	M	van der	Geert Grootestraat	94	8022CJ	Zwolle	15-12-1954	425	20	1-1-2020	okt-20	algemeen

De bestuursleden Padilla Villalba en Mariam van der Wal hebben in 2020 afscheid genomen van het bestuur.



Financieel verslag 2020 van de penningmeester

Inleiding:

De uitgave over 2020 bleven door de Corona-maatregelen beperkt. Tevens kon, door deze maatregelen de jaarrekening over 2019 en de begroting over 2021 niet goed gekeurd worden door de leden.

Rente:

De rente over 2020 bedroeg €3,= Dit bedrag is naar de reserve geboekt. Het eigen vermogen van onze vereniging bedraagt € **26.497**. Het is e.v.t. te overwegen om uit te zien naar een andere spaarrekening met een hoger spaarrendement.

Externe ondersteuning:

Woonbond:

Het lidmaatschap van de Woonbond is licht gestegen met 2019. Het lidmaatschap bedroeg over 2020 € **9.739,=**.

Monument:

De totale kosten van het Monument ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog in Dieze bedroeg € **11.608**. Dit bedrag is door de Zwolse woningcorporaties, gemeente Zwolle en diverse fondsen bijeengebracht (zie jaarrekening).

Bestuurskosten:

Het bestuur is uitgebreid met nieuwe huurders. Inmiddels zijn er 2 vertrokken.

Secretariaat:

Het bestuur heeft Chromebooks gekocht. Een en ander is noodzakelijk om te kunnen vergaderen (Zoom e.d.).

Ard Buning, administrateur DWK