

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 Stromei	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 bewonersvereniging	Saldo 1-1 te bet.	bijdrage 2019 te ontv.	bet. 2019 door WK	te verr.31-12 via Ard	Saldo 31-12 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 Stroomen	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
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	
Visserdorp	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	
Iittersummerbroek	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			