



**JAARREKENING 2022 concept**

## Inhoudsopgave:

Verklaring business controller.....	3
Verklaring kascommissie.....	5
Resultatenrekening uitgaven.....	7
Resultatenrekening inkomsten.....	9
Balans+toelichting.....	11
Bewonersverenigingen.....	13
Vrijwilligesvergoeding.....	15



## MEMO

**aan:** Bestuur van de Woonkoepel

**van:** Reinier Vegter, business controller

**datum:** 3 maart 2023

**betreft:** Verslag controle jaarcijfers 2022 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 2022.
- Controle op aansluiting banksaldi met het financieel jaaroverzicht 2022 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 2022	€ 44.135
Ontvangen bijdrage over 2022 van SWZ	€ 40.000
Saldo naar r/c SWZ	€ -4.135

### Bevindingen

Er zijn geen significante afwijkingen geconstateerd tussen de werkelijke kosten en de begrote kosten. De extra kosten van Atrive voor advies, presentatie en zaalhuur zijn door de heer Buning toegelicht. De jaarrekening 2022 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 2022 van de Woonkoepel is goedgekeurd en vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reinier Vegter'. The signature is stylized with a large, looped 'R' and a long horizontal stroke at the end.

Reinier Vegter  
Business controller SWZ

Hallo Ard,

N.a.v. de kascontrole die ik maandag 13 maart 2023 heb uitgevoerd, kan ik het volgende meedelen, bij het doorspitten van de map met alle bescheiden ben ik geen ongeregeldheden tegengekomen en mijn vragen zijn ook naar tevredenheid beantwoord. De boeken zagen er keurig uit, ik had trouwens niet anders verwacht, je bent nog steeds een betrouwbare penningmeester.

Groetjes Mary Sangers

## Resultatenrekening 31-12-2022 UITGAVE

<u>Algemene kosten</u>	Result. 2021	Result.2022	Begr. 2022	Vershil	Toelichting
1 verzekering	646	656	650	-6	Interpolis
2 Representatiekstn.	-	179	150	-29	bloemen/kaart ivm overlijden BC-lid
3 porto	-	-	50	50	geen gebruik van gemaakt
4 accountant	-	-	-	-	controle door SWZ
5 abonnementen	272	278	300	22	postbusnummer
6 bankkosten	119	119	200	81	kosten Rabobank
7 notaris	-	-	1.000	1.000	geen gebruik van gemaakt
8 overige	-	-	250	250	geen gebruik van gemaakt
<b>Totaal alg. kosten</b>	<b>1.038</b>	<b>1.233</b>	<b>2.600</b>	<b>1.367</b>	
<u>Extern. ondersteun.</u>					
9 Woonbond	9.972	10.125	9.900	-225	lidmaatschap WB is licht verhoogt
10 Adviseur	315	1.258	2.500	1.242	Atrive voor statuten, presentaties en advies
<b>Totaal ext. ondersteun.</b>	<b>10.287</b>	<b>11.383</b>	<b>12.400</b>	<b>1.017</b>	
<u>ALV</u>					
11 zaalhuur e.d.	600	1.667	1.700	-33	incl presentatie Atrive
12 notulering	-	150	750	600	notuleren ALV
13 uitnodigingen	1.251	-	1.200	1.200	verzendkst uitnodigingen ALV
<b>Totaal ALV</b>	<b>1.852</b>	<b>1.817</b>	<b>3.650</b>	<b>1.767</b>	
<u>Communicatiekstn.</u>					
14 Internet	678	678	700	22	abonnement website Advice
15 Automatiseringskst.	391	477	1.500	1.023	Chromebook/software/voice recorder
16 Themaavond	-	-	-	-	geen thema-avond georganiseerd
<b>Totaal Comm.</b>	<b>1.068</b>	<b>1.155</b>	<b>2.200</b>	<b>1.045</b>	
<u>Bestuurskosten</u>					
17 vrijw. vergoeding	14.850	15.600	18.000	2.400	bestuur is voltallig
18 secretariaat	526	869	1.500	631	kosten vallen lager uit dan verwacht
19 scholing	2.037	-	1.000	1.000	
20 afschrijving	-	-	-	-	
<b>Totaal Bestuurskst.</b>	<b>17.413</b>	<b>16.469</b>	<b>20.500</b>	<b>4.031</b>	
<u>Huurdersdag</u>					
21 Huurdersdag	-	-	-	-	geen huurdersdag ivm Corona
<u>Verstrekste subs.</u>					
22 Babuti	869	1.165	1.000	-165	
23 Botlek	850	1.300	1.000	-300	jubiläum
24 Ittersumbroek	950	950	950	-	
25 t Vissersdorp	604	956	900	-56	
26 Belvédère	-	-	-	-	Slapend (geen activiteiten)
27 Twee Sromen	500	870	800	-70	
28 Handellaan	854	1.065	1.000	-65	
29 Bollebieste	950	1.249	1.000	-249	jubiläum
30 De Wijzen	120	-	-	-	BC is opgeheven
31 Curans	950	1.150	1.000	-150	
32 De Keijzer	239	291	300	9	
33 Gombert	521	684	-	-684	
34 Overige kosten	325	487	150	-337	kerstborrel met BC
Rondje bewonersver.	1.268	756	600		Bijeenkomst BC+presentje
<b>Totaal verstrekte subsidie</b>	<b>8.999</b>	<b>10.922</b>	<b>8.700</b>	<b>-2.066</b>	
<u>Overige kosten</u>					
34 Overige kosten	967	-	1.000	1.000	
Naar RC SWZ	-	-	-	-	
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 41.624</b>	<b>44.135</b>	<b>51.050</b>	<b>8.161</b>	

## Resultatenrekening 31-12-2022 INKOMSTEN

<u>Opbrengsten</u>	Result.2021	Result.2022	Begr. 2022	Verschil
1 Subsidie SWZ	40.000	40.000	40.000	-
2 Rente	-	-	-	-
3 naar RC SZW	1.624	4.135		-4.135
€	<b>41.624</b>	<b>44.135</b>	<b>40.000</b>	<b>-4.135</b>

## BALANS 31-12-2022 DEBET

	2021	2022	verschil
1 Computers	-	-	-
2 Debiteuren	1.514	1.100	-414
3 Rabo	315	1.094	779
4 Reserve Rabo	25.748	21.251	-4.497
5 Nog te ontvangen bedragen	3	7	4
6 Rekening Courant SWZ	-	3.055	-
<b>Totaal</b>	<b>€ 27.580</b>	<b>26.507</b>	<b>-4.128</b>

## BALANS 31-12-2022 CREDIT

	2021	2022	verschil
6 Kapitaal	26.500	26.507	7 rente 2022
7 Rekening Courant SWZ	1.080	-	-1.080
8 Nog te betalen 2021	-	-	-
9 Crediteuren	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>€ 27.580</b>	<b>26.507</b>	<b>-1.073</b>

## Toelichting op de balans:

## Eigenvermogen:

1/1 balans	26.500
rente 2022	7
31/12 saldo	<u>26.507</u>

## 31/12 R.C. SWZ:

Saldo 1/1	-1.080
toename	4.135
saldo 31/12	<u>3.055</u>

## Debiteuren:

Twee Stroomen	30
De Keijzer	659
Holtenbroek	35
BaBuTi	35
t Vissersdorp	144
Bollebieste	176
de Gombert	21
	<u>1.100</u>

## Nog te ontv:

rente 2022	7
	<u>7</u>

## Advieskosten Atrivé:

faktuur 15-3	629
faktuur 7-1	315
faktuur 6-4	315
faktuur 8-6	629
	<u>1.888</u>



Saldo te verrekenen met Bewonersverenigingen per 31-12-2022

Bewonersver.	Saldo 1-1 te bet.	teruggestort 2022	Subsidie 2022	Voorschot 2022	te verr.31-12	opmerkingen
Holtenbroek			-1.065	1.100	35	
Botlek			-1.300	1.300	-	Jubileum
Twee Stromen			-870	900	30	
De Keijzer			-291	950	659	restant
De Wijzen			-	-	-	BC is opgeheven
Belvedere			-	-	-	BC is slapend
Babuti			-1.165	1.200	35	
Curans			-1.150	1.150	-	
Vissersdorp			-956	1.100	144	
Bollebieste			-1.249	1.425	176	Jubileum
Ittersummerbr.			-950	950	-	
Gombert			-684	705	21	
					-	
					-	
					-	
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.680</b>	<b>10.780</b>	<b>1.100</b>	

Vrijwilligersvergoeding 2022

NAAM	VOORLETT ERS	VOORV OEGSEL S	STRAATNAAM	HUISNU MMER	POSTCO DE	PLAATS	GEBOORTED ATUM	BEDRAG	BELASTIN GJAAR	INDIENST	UITDIENST	FUNCTIE
Buning	A.W.					Zwolle		1.800	22	1-1-2022		penningmeester
Besselink	J					Zwolle		1.800	22	1-1-2022		voorzitter
Breet	W					Zwolle		1.800	22	1-1-2022		algemeen
Gooijer	JMC	de				Zwolle		1.200	22	1-5-2022		algemeen
Haveman	Z					Zwolle		1.800	22	1-1-2022		secretaris
Kranenburg	C					Zwolle		1.800	22	1-1-2022		secretaris
Mackor-Kreffer	N					Zwolle		1.800	22	1-1-2022		vice-vz
Oosterhof	A					Zwolle		1.800	22	1-1-2022		2e penn
Stiphout	SE	van				Zwolle		1.800	22	1-1-2022		Website

€ 15.600

