



JAAARREKENING 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	Vershil	Toelichting
1 verzekering	923	620	900	280	premie is verlaagd
2 Representatiekfstn.	714	-	300	300	geen kosten gemaakt
3 portu	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
Totaal alg. kosten	2.650	1.048	2.000	952	
<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
Totaal ext. ondersteun.	11.554	9.684	13.000	3.316	
<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	
Totaal ALV	2.157	2.387	3.100	713	
<u>Communicatiefstn.</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
Totaal Comm.	1.068	678	5.600	4.922	
<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)
Totaal Bestuurskst.	14.832	16.979	17.245	266	
<u>Huurdersdag</u>					
21 Huurdersdag	-	-	-	-	
<u>Verstrekte subs.</u>					
22 Babuti	834	1.093	950	-143	
23 Botlek	547	1.241	950	-291	jubiläum+correctie 2018
24 Iltersumbroek	950	950	950	-	
25 t'Wissersdorp	667	984	850	-134	
26 Be'Wedere	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
Totaal verstrekte subsidie	7.107	8.243	11.000	2.757	
<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	Verschil
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
€	<u>43.500</u>	<u>41.519</u>	<u>53.445</u>	<u>9.945</u>

CONCEPT