



JAARREKENING 2023 concept

Verslag kascontrole

Hallo Ard,

Hierbij zoals beloofd mijn verslag van de kascontrole, die Frank en ik op zaterdag 6 april 2024 hebben uitgevoerd, nadat Frank alle rekeningen stuk voor stuk heeft bekeken heb ik er steekproefsgewijs ook nog een aantal bekeken. Het zag er weer voortreffelijk uit. We hebben geen onregelmatigheden geconstateerd. Had ik ook niet verwacht en ik kan niet anders dan het bestuur van de woonkoepel adviseren tot te behouden van jou als penningmeester, je doet het voortreffelijk.

Groetjes Mary Sangers

Resultatenrekening 31-12-2023 UITGAVE

<u>Algemene kosten</u>	Result.2022	Resul.2023	Begr. 2023	Verschil	Toelichting
1 verzekering	656	690	660	-30	Interpolis
2 Representatiekstn.	179		150	150	
3 porto			50	50	
4 accountant					controle door SWZ
5 abonnementen	278	293	300	7	postbusnummer
6 bankkosten	119	181	130	-51	kosten Rabobank
7 notaris		854	1.000	146	wijzigen statuten
8 overige			250	250	
Totaal alg. kosten	1.233	2.018	2.540	522	
Extern. ondersteun.					
9 Woonbond	10.125	10.353	10.500	147	lidmaatschap WB is licht gestegen tov 2022
10 Adviseur	1.258		2.500	2.500	geen gebruik van gemaakt
Totaal ext. ondersteun.	11.383	10.353	13.000	2.647	
ALV					
11 zaalhuur e.d.	1.667	1.392	1.500	108	3x een ALV georganiseerd
12 notulering	150		500	500	
13 uitnodigingen			1.700	1.700	
Totaal ALV	1.817	1.392	3.700	2.308	
Communicatielstn.					
14 Internet	678	699	750	51	abonnement website Advice
15 Automatiseringskst.	477	40	1.400	1.360	aanschaf software
16 Themaavond					
Totaal Comm.	1.155	739	2.150	1.411	
Bestuurskosten					
17 vrijw. vergoeding	15.600	15.525	17.000	1.475	1 bestuurslid heeft afscheid genomen
18 secretariaat	870	712	1.200	488	kosten vallen lager uit dan verwacht
19 scholing		2.255	750	-1.505	Kosten heidag. Bedrag is in overleg gegaan met Wiepke.
20 afschrijving					
Totaal Bestuurskst.	16.470	18.492	18.950	458	
Huurdersdag					
21 Huurdersdag					
Verstrekste subs.					
22 Babuti	1.165	1.098	950	-148	
23 Botlek	1.300	800	800	-	
24 Ittersumbroek	950	1.380	1.100	-280	
25 t Vissersdorp	956	841	900	59	
26 Belvédère				-	opgeheven
27 Twee Sromen	870	900	900	-	
28 Handellaan	1.065	1.200	900	-300	
29 Bollebieste	1.249	950	950	-	
30 De Wijzen					niet actief
31 Curans	1.150	1.450	1.100	-350	
32 De Keijzer	291	276	900	624	
33 Gombert	684	863	900	37	
34 Overige kosten	494			-	
35 Rondje bewonersver.	1.111	1.065	1.000	-65	
Totaal verstrekte subsidie	11.285	10.823	10.400	-423	
Overige kosten					
37 Overige kosten	637		1.000	1.000	
Naar RC SWZ		1.183		-1.183	
TOTAAL	€ 44.135	45.000	51.740	6.740	

Resultatenrekening 31-12-2023 INKOMSTEN

<u>Opbrengsten</u>	Result.2022	Result.2023	Begr. 2023	Verschil
1 Subsidie SWZ	40.000	45.000	45.000	-
2 Rente			-	-
3 naar RC SZW	4.135			-
€	44.135	45.000	45.000	0

BALANS 31-12-2023 DEBET

	2022	2023	verschil
1 Computers	-	-	-
2 Debiteuren	1.100	453	-647
3 Rabo	1.094	5.925	4.831
4 Reserve Rabo	21.251	18.258	-2.993
5 Nog te ontvangen bedragen	7	208	201
6 Rekening Courant SWZ	3.055	1.872	-1.183
Totaal	€ 26.507	26.716	209

BALANS 31-12-2023 CREDIT

	2022	2023	verschil
6 Kapitaal	26.507	26.716	209 rente 2023
7 Rekening Courant SWZ			
8 Nog te betalen 2021	-	-	
9 Crediteuren	-	-	
Totaal	€ 26.507	26.716	209

Toelichting op de balans:

Eigenvermogen:

1/1 balans	26.507
rente 2023	208
31/12 saldo	<u>26.715</u>

31/12 R.C. SWZ:

Saldo 1/1	3.055
afname	1.183
saldo 31/12	<u>1.872</u>

Afrekeningen:

De Keljzer	674 in november 2023 674,= terug gestort
De Gombert	192 debiteuren
Babuti	102 debiteuren
Vissersdorp	159 debiteuren
	<u>1.127</u>

NTO

Rente 2023	208
	<u>208</u>

Toelichting op de resultatenrekening:

Notariskosten: wijzigen van de statuten (eenmalig).

ALV: vanaf 2024 wordt eens per jaar een ALV georganiseerd. De kosten zullen vanaf 2024 lager uitvallen.

Scholing: Heidaag: extra kosten zijn in overleg gegaan met Wiepke.

Saldo te verrekenen met Bewonersverenigingen per 31-12-2023

Bewonersver.	Saldo 1-1 te bet.	teruggestort 2023	Subsidie 2023	Voorschot 2023	te verr.31-12	opmerkingen
Holtenbroek	35	35	1.200	1.200		*
Botlek			800	800	-	
Twee Stromen	30	30	900	900		*
De Keijzer	659	659	276	950	674	is in november terug gestort
De Wijzen						
Belvedere						
Babuti	35	35	1.098	1.200	102	*
Curans			1.450	1.450	-	*
Vissersdorp	144	144	841	1.000	159	*
Bollebieste	176	176	950	950		*
Ittersummerbr.			1.380	1.380		* jubileum
Gombert	21	21	863	1.055	192	*
					-	
Totaal	1.100	1.100	9.758	10.885	1.127	

Vrijwilligersvergoeding 2023

NAAM	VOORLETTERS	VOORVOEGSELS	STRAATNAAM	HUISNUMMER	POSTCODE	PLAATS	GEBOORTEDATUM	BEDRAG	BELASTINGJAAR	INDIENST	UITDIENST	FUNCTIE
Buning	A.W.					Zwolle		1.900	23	1-1-2023		penningmeester
Besselink	J					Zwolle		1.900	23	1-1-2023		voorzitter
Breet	W					Zwolle		325	23	1-1-2023	15-3-2023	algemeen
Gooijer	JMC	de				Zwolle		1.900	23	1-5-2023		algemeen
Haveman	Z					Zwolle		1.900	23	1-1-2023		secretaris
Kranenburg	C					Zwolle		1.900	23	1-1-2023		secretaris
Mackor-Kreffer	N					Zwolle		1.900	23	1-1-2023		vice-vz
Oosterhof	A					Zwolle		1.900	23	1-1-2023		2e penn
Stiphout	SE	van				Zwolle		1.900	23	1-1-2023		Website

€ 15.525