

Toelichting kasstroom

In 2019 heeft de Stichting opdracht gegeven aan Strootman Landschapsarchitecten en kunstenaar Paul de Kort voor het maken van een schetsontwerp. Dit kostte in totaal €31.616,10 inclusief BTW.

Dit bedrag werd bijeengebracht uit bijdragen van:

- Wijkvereniging WVF: € 5500,-
- Scholen en Kinderdagverblijven: € 4000,- (1 kinderdagverblijf heeft pas in 2020 haar bijdrage overgemaakt)
- Gemeente Zwolle: € 22.500,- (waarvan € 20.000,- via de Wijkvereniging).

Paul de Kort heeft een presentatie verzorgd aan wijkbewoners tijdens het Westenholtefestival op 7 september 2019.

De ING-rekening werd in februari 2019 geopend; was een half jaar gratis; vanaf november 2019 werd maandelijks kosten in rekening gebracht: totaal € 19,52.

In de tabel 1 zijn alle inkomsten en uitgaven weergegeven.

Totaal sluiten we 2019 af met een saldo van € 15.192,49, conform het rekeningoverzicht van ING.

Tabel 1 Kasstroom overzicht

inkomsten						Uitgaven					
mutatiedatum	datum	factuurnummer	aan	omschrijving	bedrag	mutatiedatum	datum	factuurnummer	aan	omschrijving	bedrag
22-03-19	27-02-19	2019-03	St Travers Kinderopvang	Stinspark Doornijk	€ 1.000,00	24-04-19	24-04-19	G38 01 2019-028	Strootman Landschapsarchitect	30% Schetsontwerp	€ 9.484,83
25-03-19	18-03-19	2019-01	Vrije school	Ontwikkeling Stinspark	€ 1.000,00	30-06-19	30-06-19		Vermogenspaarrekening		€ 10.000,00
07-04-19	05-04-19	2019-06	Wijkvereniging	Ontwerp Stinspark	€ 5.000,00	30-06-19	30-06-19	G38 02 2019-046	Strootman Landschapsarchitect	30% na stap 2	€ 9.484,83
07-04-19	28-03-19	2019-05	Wijkvereniging	Lening tbv lopende kosten	€ 500,00	18-09-19	18-09-19	factuur G38 03 2019-063	Strootman Landschapsarchitect	40% eind Schetsontwerp	€ 12.646,44
07-04-19	28-03-19	2019-04	Wijkvereniging	Bijdrage Gemeente Zwolle	€ 20.000,00	18-09-19	18-09-19	1914		presentatie Paul de Kort Westenholte	€ 287,98
18-04-19	05-04-19	2019-07	Gemeente Zwolle	Aanvullend deel kosten ontwerp Stinspark	€ 2.500,00	26-11-19	15-11-19		ING	kosten betaalpakket	€ 9,58
21-05-19	25-03-19	2019-02	Prokino Morgenster	Herinrichting Stinspark	€ 1.000,00	30-12-19	15-12-19		ING	kosten betaalpakket incl. verrekening	€ 9,94
01-09-19	01-09-19			Vermogenspaarrekening	€ 10.000,00						
18-09-19	18-09-19			Wijkvereniging	Lening tbv onvoldoende geld tbv Stinspark	€ 1.116,09					
17-12-19	19-12-19	brief 153728-2019/10519	Gemeente Zwolle		€ 15.000,00						
				totaal	€ 57.116,09					totaal	€ 41.923,60

Toelichting balans

Omdat de Stichting onvoldoende 'handgeld' heeft voor lopende kosten, heeft de Stichting geld geleend van de Wijkvereniging (totaal € 1616,09). Ook heeft de Wijkvereniging de oprichting van de Stichting voorgefinancierd (totaal € 639,05). Totaal bedraagt de schuld aan de Wijkvereniging € 2.255,14.

Drie bestuursleden hebben hun reiskosten nog niet vergoed gekregen; het betreft reiskosten tbv overleg over het schrijven van de Legende, met de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en over het schetsontwerp op het kantoor van Strootman in Amsterdam (€132,92)

In februari 2020 heeft de Stichting een subsidieaanvraag bij het Mondriaanfonds van ruim €13 000,- ingediend. Als die wordt toegekend kunnen deze bedragen worden terugbetaald. Vooralsnog staan ze op de balans. Het totaal van de schuld van de Stichting op 31 december 2019 is € 2.388,06. Het eigen vermogen is € 12.804,43.

Tabel 2 Balans 2019

Activa		Passiva	
vaste activa	€ -	schulden aan Wijkvereniging	€ 2.255,14
vorderingen		nog te betalen kosten (bestuursleden)	€ 132,92
bankrekening	€ 15.192,49	eigen vermogen	€ 12.804,43
	€ 15.192,49		€ 15.192,49

Vooruitblik 2020

In 2020 wordt het definitief ontwerp voor het Stinspark gemaakt, inclusief een kostenraming.

Op basis daarvan zal de Stichting fondsen werven voor de daadwerkelijke aanleg van het Stinspark.

Voor het definitief ontwerp inclusief kostenraming is €27.500,- inclusief BTW afgesproken.

De inkomsten zijn een bijdrage van €12.500,- van de Gemeente Zwolle en €1000,- van een van de kinderdagverblijven. De kosten van de geldrekening zijn €121,80,-. Dat resulteert in een negatief eindsaldo van -€ 1317,37. Met de subsidie van het Mondriaanfonds kan (een deel van) de te verwachten kosten van Fondsenwerving gedekt worden. Als de subsidie niet wordt toegekend, gaat de Stichting een aanvraag bij een ander fonds doen.

Tabel 3 Begroting 2020 op basis van in januari 2020 ontvangen bedragen en de afspraken over de offerte.

Inkomsten		Uitgaven	
		voldoen schulden aan Wijkvereniging	€ 2.255,14
Gemeente Zwolle + kinderdagverblijf	€ 13.500,00	nog te betalen kosten (bestuursleden)	€ 132,92
beginsaldo 1 januari 2020	€ 15.192,49	definitief ontwerp + kostenraming (2020)	€ 27.500,00
		kosten geldrekening ING	€ 121,80
		eindsaldo	€ -1.317,37
	€ 28.692,49		€ 28.692,49