

Toelichting kasstroom

In 2020 heeft de Stichting opdracht gegeven aan Strootman Landschapsarchitecten en kunstenaar Paul de Kort voor het maken van een ontwerp VO+. Dit kost in totaal €27.456,- inclusief BTW. Daarvan werd in 2020 90% voldaan (€24.710,40) en zal in 2021 de laatste 10% worden betaald.

Dit bedrag werd grotendeels in 2019 bijeengebracht. In 2020 ontving de Stichting:

- Wijkvereniging WVF: € 3000,- in de vorm van een lening ten behoeve van lopende kosten
- School (Morgenster): € 1000,-
- Gemeente Zwolle: € 12.500,-.

De ING-rekening kostte €119,98

De hosting van de website StichtingStinspark.nl kostte €35,09.

In de tabel 1 zijn alle inkomsten en uitgaven weergegeven. Totaal sluiten we 2020 af met een saldo van €6827,02, conform het rekeningoverzicht van ING.

Tabel 1 Kasstroom overzicht

inkomsten				Uitgaven					
mutatiedatum	factuurnummer	aan	omschrijving	bedrag	mutatiedatum	factuurnummer	aan	omschrijving	bedrag
17-01-20	2019_09	Gemeente Zwolle		€ 12.500,00	28-1-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 10,15
21-01-20	2019_08	Morgenster	Herinrichting Stinspark	€ 1.000,00	26-2-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 10,13
11-11-20	2020_01	Wijkvereniging	Lening	€ 3.000,00	26-3-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 9,94
					26-4-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 9,94
					26-5-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 9,94
					11-6-2020	factuur G38 04 2020-042	Strootman 60%	VO+ 50% gereed	€ 19.933,06
					26-6-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 9,94
					26-7-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 10,04
					26-8-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 9,94
					16-9-2020	mail Ganzevles	Baffoon Beverwijk	Hosting domeinnaam 2jr	€ 35,09
					26-9-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 9,94
					25-10-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 10,04
					26-11-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 9,94
					18-12-2020	G38 05 2020 086	Strootman 90%	VO+ 90% gereed	€ 4.777,34
					26-12-2020		ING	kosten betaalpakket	€ 10,04
			totaal	€ 16.500,00				totaal	€ 20.058,11

Toelichting balans

Omdat de Stichting onvoldoende 'handgeld' heeft voor lopende kosten, heeft de Stichting geld geleend van de Wijkvereniging; eind 2019 bedroeg de schuld € 2.255,14; in 2020 is nogmaals een lening van €3000,- verstrekt; daarmee komt de schuld aan de Wijkvereniging op €5225,14.

Drie bestuursleden hebben hun onkosten nog niet vergoed gekregen; het betreft reiskosten tbv overleg met een soortgelijk project in Friesland en een fles wijn (totaal €50,36). Van 2019 stond nog een onkostendeclaratie van €132,92. Totaal bedraagt de nog te betalen onkosten aan bestuursleden €183,28.

In februari 2020 heeft de Stichting een subsidieaanvraag bij het Mondriaanfonds van ruim €13 000,- ingediend. Deze is helaas afgewezen.

Tabel 2 Balans 2020

Activa		Passiva	
vaste activa	€ -	schulden aan Wijkvereniging	€ 5.225,14
vorderingen		nog te betalen kosten (bestuursleden)	€ 183,28
bankrekening	€ 6.827,02	eigen vermogen	€ 1.418,60
	€ 6.827,02		€ 6.827,02

Vooruitblik 2021

In 2021 wordt het definitief ontwerp voor het Stinspark afgemaakt, inclusief een kostenraming.

Op basis daarvan zal de Stichting samen met de gemeente Zwolle subsidies en fondsen werven voor de daadwerkelijke aanleg van het Stinspark.

Voor het ontwerp inclusief kostenraming is nog €2.745,60,- inclusief BTW nodig.

Voor een aantrekkelijke website is €1.748,45 en voor het ontwerp van het bidbook is €484,- nodig.

Voor het aanpassen van de statuten zodat we een ANBI-status kunnen aanvragen is €739,09 nodig.

De kosten van de geldrekening zijn €121,80,- en onkosten van het bestuur schatten we op €200,-.

Dat resulteert in een negatief eindsaldo van -€ 4.450,34.

Tabel 3 Begroting 2021 op basis van in januari 2021 ontvangen offertes

Inkomsten		Uitgaven	
		voldoen schulden aan Wijkvereniging	€ 5.255,14
		nog te betalen onkosten (bestuursleden)	€ 183,28
beginsaldo 1 januari 2021	€ 6.827,02	VO+ resterend 10%	€ 2.745,60
		ontwerp website Stinspark.nl + hosting	€ 1.748,45
		ontwerp bidbook	€ 484,00
		aanpassen statuten aan ANBI-status	€ 739,09
		kosten geldrekening ING 2021	€ 121,80
		onkosten bestuursleden	€ 200,00
		eindsaldo	€ -4.450,34
	€ 6.827,02		€ 6.827,02