

JAARREKENING 2023-2024
STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HAAKSBERGEN

BALANS
(na resultaatbestemming)

	30-6-2024 €	30-6-2023 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	5.354	180
Liquide middelen	17.750	25.847
	23.104	26.027
Totaal activa	23.104	26.027
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	17.335	22.470
Kortlopende schulden		
Toegezegde bijdragen	3.600	2.750
Overige schulden	2.169	807
	5.769	3.557
Totaal passiva	23.104	26.027

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2023/2024 €	2022/2023 €
BATEN		
Donaties en overige opbrengsten	<u>8.799</u>	<u>8.722</u>
	<u>8.799</u>	<u>8.722</u>
LASTEN		
Afdrachten	2.075	2.100
Projecten	11.092	4.881
Overige kosten/bijdragen	<u>767</u>	<u>746</u>
	<u>13.934</u>	<u>7.727</u>
RESULTAAT	<u><u>-5.135</u></u>	<u><u>995</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	30-6-2024 €	30-6-2023 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	354	180
Stichting SterrenStralen	5.000	0
Debiteuren	5.354	180
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant ABN AMRO bank	850	6.628
Flexibel deposito	16.900	19.219
	17.750	25.847
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Kapitaal per 1 juli	22.470	21.475
Resultaat	-5.135	995
Kapitaal per 30 juni	17.335	22.470
Kortlopende schulden		
<u>Toegezegde bijdragen</u>		
Zomerkamp Junimo	2.000	2.000
Toezegging Project Biak (4 jaar schoolgeld à € 400)	1.600	0
Toezegging zomerruptstapje Maandaggroep "Ouderen uit"	0	500
Toezegging Stichting Kerst bij Roos	0	250
	3.600	2.750
<u>Overige schulden</u>		
Bestedingsverplichting project Clubnet	1.164	807
Te betalen voor speldag 2024	1.005	0
	2.169	807

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2023/2024 €	2022/2023 €
Baten		
Donatie SterrenStralen Actie	5.000	5.000
Donatie leden	2.905	2.940
Opbrengst project Clubnet	714	762
Overige inkomsten	0	15
Ontvangen rente	180	5
	<u>8.799</u>	<u>8.722</u>
Afdrachten		
The Rotary Foundation	<u>2.075</u>	<u>2.100</u>
Projecten		
Speldag 2024	2.361	0
Toezegging Project Biak (4 jaar schoolgeld à € 400)	1.600	0
Donatie MBS voor restauratie Rijtuig NSC 1820	750	0
Stichting Alzheimer Nederland	250	0
Belevingsconcert Stg. Herdenking en Vrijheid	500	0
Donatie Waterzuiveringsproject Antakya	1.000	0
Ondersteuning aankoop montagelift	1.500	0
Stichting Tekenen voor Kinderen	500	0
Bollen planten opvanglocaties Oekraïense ontheemden	24	0
Stichting School 's Cool Twente	1.000	0
Stichting Amsterdam City Swim	1.000	0
(Toezegging) RYLA	500	500
Vrijval/toezegging Kerst bi'j Roos	-250	250
Protect Ukraine/Medische noodhulp Oekraïne	0	500
Project Shelterbox	0	1.500
Maandaggroep "Ouderen uit"	0	750
Donatie Voedselbank Enschede-Haaksbergen	0	1.000
Bestedingsverplichting project Clubnet	357	381
	<u>11.092</u>	<u>4.881</u>
Overige kosten/bijdragen		
Kosten project Clubnet	357	381
Kosten boekhoudpakket	138	138
Rente-/bankkosten	272	227
	<u>767</u>	<u>746</u>

VASTSTELLING JAARREKENING EN KASCONTROLE

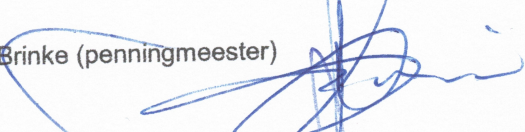
Vaststelling jaarrekening op

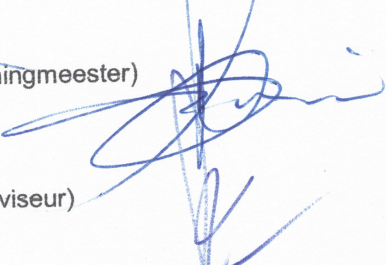
22-1-2025

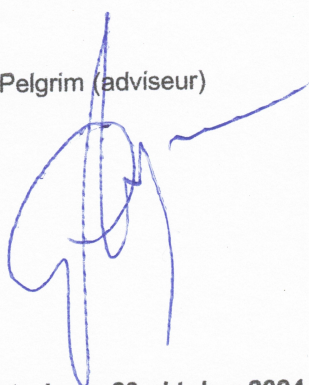
Voor akkoord:


Bibbie van Leeuwen (voorzitter)


Leo Diepemaat (secretaris)


Eric ten Brinke (penningmeester)


Gabriëlle 't Hoen (adviseur)


Robert Pelgrim (adviseur)

Kascontrole op 29 oktober 2024

Voor akkoord:


Mathijn Brummelhuis


Frank Schepers