

JAARREKENING 2024-2025
STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HAAKSBERGEN

BALANS
(na resultaatbestemming)

	30-6-2025 €	30-6-2024 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	<u>2.500</u>	<u>5.354</u>
Liquide middelen	<u>15.892</u>	<u>17.750</u>
	<u>18.392</u>	<u>23.104</u>
Totaal activa	<u><u>18.392</u></u>	<u><u>23.104</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	<u>15.071</u>	<u>17.335</u>
Kortlopende schulden		
Toegezegde bijdragen	<u>1.200</u>	<u>3.600</u>
Overige schulden	<u>2.121</u>	<u>2.169</u>
	<u>3.321</u>	<u>5.769</u>
Totaal passiva	<u><u>18.392</u></u>	<u><u>23.104</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2024/2025 €	2023/2024 €
BATEN		
Donaties en overige opbrengsten	<u>6.847</u>	<u>8.799</u>
	<u>6.847</u>	<u>8.799</u>
LASTEN		
Afdrachten	1.950	2.075
Projecten	6.335	11.092
Overige kosten/bijdragen	<u>826</u>	<u>767</u>
	<u>9.111</u>	<u>13.934</u>
RESULTAAT	<u><u>-2.264</u></u>	<u><u>-5.135</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	30-6-2025 €	30-6-2024 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	0	354
Stichting SterrenStralen	2.500	5.000
	<u>2.500</u>	<u>5.354</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant ABN AMRO bank	3.653	850
Betaalrekening Rabobank	8.560	0
Flexibel deposito	3.679	16.900
	<u>15.892</u>	<u>17.750</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Kapitaal per 1 juli	17.335	22.470
Resultaat	-2.264	-5.135
	<u>15.071</u>	<u>17.335</u>
Kortlopende schulden		
<u>Toegezegde bijdragen</u>		
Zomerkamp Junimo	0	2.000
Toezegging Project Biak (3 resp. 4 jaar schoolgeld à € 400)	1.200	1.600
	<u>1.200</u>	<u>3.600</u>
<u>Overige schulden</u>		
Bestedingsverplichting project Clubnet	1.335	1.164
Te betalen voor speldag	786	1.005
	<u>2.121</u>	<u>2.169</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2024/2025 €	2023/2024 €
Baten		
Donatie SterrenStralen	2.500	5.000
Donatie leden	2.730	2.905
Opbrengst project Clubnet	501	714
Overige donaties	857	0
Ontvangen rente	259	180
	<u>6.847</u>	<u>8.799</u>
Afdrachten		
The Rotary Foundation	<u>1.950</u>	<u>2.075</u>
Projecten		
Speldag	1.785	2.361
Bijdrage tillift Stichting de Berkelzomp	1.000	0
Bollen planten bij woonlocaties ouderen in Berkelland	450	0
Bijdrage Stg. Fietsmaatjes Haaksbergen	2.500	0
Toezegging Project Biak (4 jaar schoolgeld à € 400)	0	1.600
Donatie Rode Kruis	77	0
Donatie MBS voor restauratie Rijtuig NSC 1820	0	750
Stichting Alzheimer Nederland	0	250
Bijdrage Stg. Herdenking en Vrijheid	1502	500
Donatie Waterzuiveringsproject Antakya	0	1.000
Ondersteuning aankoop montagelift	0	1.500
Stichting Tekenen voor Kinderen	0	500
Bollen planten opvanglocaties Oekraïense ontheemden	0	24
Stichting School 's Cool Twente	0	1.000
Stichting Amsterdam City Swim	0	1.000
RYLA	850	500
Vrijval niet opgevraagde toezeggingen	-2.000	-250
Bestedingsverplichting project Clubnet	171	357
	<u>6.335</u>	<u>11.092</u>
Overige kosten/bijdragen		
Kosten project Clubnet	330	357
Kosten boekhoudpakket	138	138
Rente-/bankkosten	358	272
	<u>826</u>	<u>767</u>