

JAARREKENING 2022-2023
STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HAAKSBERGEN

BALANS
(na resultaatbestemming)

	30-6-2023 €	30-6-2022 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	180	525
Liquide middelen	25.847	27.083
	26.027	27.608
Totaal activa	<u>26.027</u>	<u>27.608</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	22.470	21.475
Kortlopende schulden		
Toegezegde bijdragen	2.750	5.500
Overige schulden	807	633
	3.557	6.133
Totaal passiva	<u>26.027</u>	<u>27.608</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2022/2023 €	2021/2022 €
BATEN		
Donaties en overige opbrengsten	<u>8.722</u>	<u>13.617</u>
	<u>8.722</u>	<u>13.617</u>
LASTEN		
Afdrachten	2.100	1.975
Projecten	4.881	6.194
Overige kosten/bijdragen	<u>746</u>	<u>891</u>
	<u>7.727</u>	<u>9.060</u>
RESULTAAT	<u>995</u>	<u>4.557</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	30-6-2023 €	30-6-2022 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	180	525
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant ABN AMRO bank	6.628	491
Flexibel deposito	19.219	26.215
Kas	0	377
	25.847	27.083
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Kapitaal per 1 juli	21.475	16.918
Resultaat	995	4.557
Kapitaal per 30 juni	22.470	21.475
Kortlopende schulden		
<u>Toegezegde bijdragen</u>		
Zomerkamp Junimo	2.000	2.000
Toezegging zomervakantie Maandaggroep "Ouderen uit"	500	0
Toezegging Stichting Kerst bij Roos	250	500
Toezegging medische Noodhulp Oekraïne	0	500
Toezegging educatief project Schaapskudde	0	1.000
Toezegging RYLA-deelnemers	0	1.500
	2.750	5.500
<u>Overige schulden</u>		
Bestedingsverplichting project Clubnet	807	426
Te betalen kosten project Clubnet	0	207
	807	633

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2022/2023 €	2021/2022 €
Baten		
Donatie SterrenStralen Actie *	5.000	10.000
Donatie leden	2.940	2.765
Opbrengst project Clubnet	762	852
Overige inkomsten	15	0
Ontvangen rente	5	0
	<u>8.722</u>	<u>13.617</u>
* Donatie 2021/2022 betreft € 5.000 uit actie 2020 en € 5.000 uit actie 2021		
Afdrachten		
The Rotary Foundation	<u>2.100</u>	<u>1.975</u>
Projecten		
Protect Ukraine / Medische noodhulp Oekraïne	500	1.000
Project Herdenking en Vrijheid Assink Lyseum	0	768
Bijdrage belevenistafel Cura Twente	0	1.000
(Toezegging) RYLA	500	1.500
Toezegging Kerst bij Roos	250	500
Toezegging Natuureducatieproject St. Schaapskudde	0	1.000
Project Shelterbox	1.500	0
Maandaggroep "Ouderen uit"	750	0
Donatie Voedselbank Enschede-Haaksbergen	1.000	0
Bestedingsverplichting project Clubnet	381	426
	<u>4.881</u>	<u>6.194</u>
Overige kosten/bijdragen		
JobRotary	0	150
Kosten project Clubnet	381	426
Kosten boekhoudpakket	138	138
Rente-/bankkosten	227	177
	<u>746</u>	<u>891</u>

VASTSTELLING JAARREKENING EN KASCONTROLE

Vaststelling jaarrekening op **2023**

Voor akkoord:

Biebie van Leeuwen (voorzitter)

Leo Diepemaat (secretaris)

Gabriëlle 't Hoen (penningmeester)

Robert Pelgrim (adviseur)

Nicolien Nieuwenhuizen (adviseur)

Kascontrole op **2023**

Voor akkoord:

Sandra Wielens

Mathijn Brummelhuis