

Jaarrekening St. Community Service Rotaryclub Haaksbergen 2012 - 2013

Winst en verliesrekening

	Uitgaven		Inkomsten
St. Rotary Foundation	2.255,00	Donatie leden	1.435,00
Projecten	18.150,00	Donatie Derden	4.005,97
Ryla	700,00	Donatie Sterren Stralen	5.500,00
Bankkosten/KvK	131,12	Creditrente	526,57
		Saldo	9.768,58
Totaal	21.236,12	Totaal	21.236,12

Balans

	Debet		Credit	
	1-7-2012	30-6-2013	1-7-2012	30-6-2013
Eigen vermogen			28.805,95	19.037,37
Reserveringen			4.500,00	1.500,00
Poliopostzegels		971,50		
Bank 61.86.87.351	344,99	1.089,84		
Deposito 56.60.80.249	32.960,96	22.487,53		
Debiteuren		188,50		
Rekening Courant RC				4.200,00
Totaal	33.305,95	24.737,37	33.305,95	24.737,37

Reserveringen

Shelterboxen	1.500,00
	1.500,00

Projecten 2012-2013

Uitzending ziekenhuis Malawi	500,00	
klavecimbelstudie Liga Vilmane	2.000,00	
PC-Project	1.000,00	
Erve Knippert, fiets	500,00	
Signi, zoekhonden	5.000,00	
Zonnebloem Haaksbergen	1.000,00	
Water centrum Malawi	3.200,00	
VVVbonnen gezinnen in de knel	1.100,00	
batig saldo lustrum	-150,00	actie lustrum Rotaryclub
IFUNI	4.000,00	
	18.150,00	

Rekening 5002 Projecten

Datum	Boekstnr	Per.	Boekstukomschr.	Regelomschr.	Debet	Credit
14-05-2013	134000002	5		zonnebloem Haaksbergen	1000,00	
14-05-2013	134000002	5		Water centrum Malawi	3200,00	
30-06-2013	131100003	6	bankafschrift 22-3 ...	VVV Bonnen + kosten 21 a...	1100,00	
30-06-2013	131100003	6	bankafschrift 22-3 ...	batig saldo lustrum		150,00
30-06-2013	131100003	6	bankafschrift 22-3 ...	IFUNI	4000,00	
				Saldo		9150,00
				Totaal grootboekrekening	9300,00	9300,00
					=====	=====
				Totaal saldo		9150,00
					-----	-----
				Totaal generaal	9300,00	9300,00
					=====	=====

Rekening 5002 Projecten

Datum	Boekstnr	Per.	Boekstukomschr.	Regelomschr.	Debet	Credit
31-12-2012	121100001	12	Ingelezen bankafsch...	UITZENDING ZIEKENHUIS MA...	500,00	
31-12-2012	121100001	12	Ingelezen bankafsch...	L VILMANE SUCCES MET JE ...	2000,00	
31-12-2012	121100001	12	Ingelezen bankafsch...	PC project	1000,00	
31-12-2012	121100001	12	Ingelezen bankafsch...	ERVE KNIPPERT FIETS	500,00	
31-12-2012	121100001	12	Ingelezen bankafsch...	Signi Schenking	5000,00	
				Saldo		9000,00
				Totaal grootboekrekening	9000,00	9000,00
					=====	=====
				Totaal saldo		9000,00
				Totaal generaal	9000,00	9000,00
					=====	=====

Rekening 600			Reserveringen				
Datum	Boekstnr	Per.	Boekstukomschr.	Regelomschr.		Debet	Credit
			Beginsaldo				4500,00
23-03-2013	131100001	3	ingelezen banktm 22-3	Rotaplast		3000,00	
					Saldo	1500,00	
				Totaal grootboekrekening		4500,00	4500,00
						=====	=====
				Totaal saldo		1500,00	
						-----	-----
				Totaal generaal		4500,00	4500,00
						=====	=====

Rekening 600 Reserveringen

Datum	Boekstnr	Per.	Boekstukomschr.	Regelomschr.	Debet	Credit
30-06-2012	124000001	6	beginbalans	Shelterboxen		1500,00
30-06-2012	124000001	6	beginbalans	Schisis 3000		3000,00
Saldo					4500,00	
Totaal grootboekrekening					4500,00	4500,00
Totaal saldo					4500,00	
Totaal generaal					4500,00	4500,00

Rotary Stichting Community

Winst en Verlies & Balans 2013

Pag. 1 06-04-2014 / 10:46:00

Informer Account 3 v12.0.1190

Licentiehouder: Aristo Webdesign

Periode 0 t/m 6

	W&V Debet	W&V Credit	Eindbalans Debet	Eindbalans Credit
500 (Aandelen)kapitaal				28805,95
600 Reserveringen				1500,00
605 Poliopostzegels			971,50	
1100 Bank 61.86.87.351			1089,84	
1101 Bank 56.60.80.249			22487,53	
1150 Rente		526,57		
1300 Debiteuren			188,50	
2001 Rekening Courant Rotaryclub				4200,00
4000 Algemene kosten	95,34			
5000 St Rotary Foundation	2255,00			
5002 Projecten	9150,00			
5003 Ryla	375,00			
8003 Donatie Sterren Stralen		5500,00		
Saldo 2012			3919,81	
Saldo		5848,77	5848,77	
	-----	-----	-----	-----
	11875,34	11875,34	34505,95	34505,95
	=====	=====	=====	=====

Rotary Stichting Community

Winst en Verlies & Balans 2012

Pag. 1 06-04-2014 / 10:42:27

Informer Account 3 v12.0.1190

Licentiehouder: Aristo Webdesign

Periode 7 t/m 13

	W&V Debet	W&V Credit	Eindbalans Debet	Eindbalans Credit
500 (Aandelen)kapitaal				28805,95
600 Reserveringen				4500,00
605 Poliopostzegels			1109,25	
1100 Bank 61.86.87.351			1692,68	
1101 Bank 56.60.80.249			26460,96	
1300 Debiteuren			123,25	
4000 Algemene kosten	35,78			
5002 Projecten	9000,00			
5003 Ryla	325,00			
8000 Donatie leden		1435,00		
8001 Donatie derden		4005,97		
Saldo		3919,81	3919,81	
	-----	-----	-----	-----
	9360,78	9360,78	33305,95	33305,95
	=====	=====	=====	=====

Rotary Stichting Community

Winst en Verlies & Balans 2012

Pag. 1 06-04-2014 / 12:59:18

Informer Account 3 v12.0.1190

Licentiehouder: Aristo Webdesign

Periode 0 t/m 6

	W&V Debet	W&V Credit	Eindbalans Debet	Eindbalans Credit
500 (Aandelen)kapitaal				
600 Reserveringen				28805,95
1100 Bank 61.86.87.351			344,99	4500,00
1101 Bank 56.60.80.249			32960,96	
	-----	-----	-----	-----
			33305,95	33305,95
	=====	=====	=====	=====