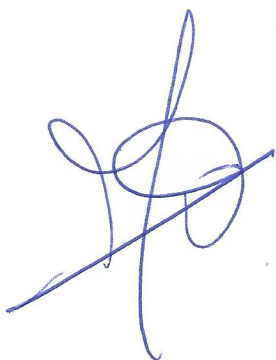


JAARREKENING 2016-2017
STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HAAKSBERGEN

Voor Akkoord

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' or 'G' shape with a diagonal line through it.A large, stylized handwritten signature in blue ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke.

14/2/2018

BALANS
(na resultaatbestemming)

	30-6-2017 €	30-6-2016 €
ACTIVA		
Viottende activa		
Vorraden	510	516
Vorderingen	6.216	10.470
Liquide middelen	14.254	9.977
	20.980	20.963
Totaal activa	20.980	20.963
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	13.387	12.420
Bestemmingsfonds	0	4.543
Totaal eigen vermogen	13.387	16.963
Langlopende schulden		
Overige langlopende schulden	0	4.000
Kortlopende schulden		
Toegezegde bijdragen	7.593	0
Totaal passiva	20.980	20.963

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2016/2017 €	2015/2016 €
BATEN		
Donaties en overige opbrengsten	<u>8.575</u>	<u>15.447</u>
Totaal baten	<u>8.575</u>	<u>15.447</u>
LASTEN		
Afdrachten	2.600	2.795
Projecten	4.025	1.502
Projecten uit bestemmingsfonds	4.543	914
Regionale jeugdcommissie	468	1.056
Toezeggingen oude jaren	223	4.000
Overige kosten/bijdragen	<u>292</u>	<u>449</u>
	<u>12.151</u>	<u>10.716</u>
RESULTAAT	<u><u>-3.576</u></u>	<u><u>4.731</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	30-6-2017 €	30-6-2016 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
<u>Vorraden</u>		
Postzegels (Help polio de wereld uit)	510	516
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	209	209
Afwikkeling Groot Dictee	0	1.346
Rekening courant Rotary Club	7	2.415
Stichting Sterren Stralen	6.000	6.500
	6.216	10.470
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant ABN AMRO bank	1.840	583
Flexibel deposito	12.414	9.394
	14.254	9.977
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Kapitaal per 1 juli	12.420	6.779
Vrijval bestemmingsfonds	4.543	910
Resultaat	-3.576	4.731
Kapitaal per 30 juni	13.387	12.420
<u>Bestemmingsfonds</u>		
Geoormerkt vanuit donaties afscheid Ben ten Hag	0	4.543
Totaal eigen vermogen	13.387	16.963
Langlopende schulden		
<u>Overige langlopende schulden</u>		
Toezeggingen project Diekmaatschool	0	4.000
Kortlopende schulden		
<u>Toegezegde bijdragen</u>		
Project Diekmaatschool	4.000	0
Tuinmeubilair Hospice	1.420	0
Toezegging Lankheet	223	
Reihan's English Course	750	0
Opleidingskosten	1.200	0
	7.593	0

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2016/2017 €	2015/2016 €
Baten		
Donatie SterrenStralen Actie 2014	0	5.500
Donatie SterrenStralen Actie 2015	0	6.500
Donatie SterrenStralen Actie 2016	6.000	0
Donatie leden	2.567	2.605
Verkoop postzegels (help polio de wereld uit)	8	401
Opbrengst Groot Dictee	0	441
	<u>8.575</u>	<u>15.447</u>
Afdrachten		
The Rotary Foundation	<u>2.600</u>	<u>2.795</u>
Projecten		
Kinderen in de knel	30	602
Waterproject Steunfonds Neede	0	600
Alpe d'Huzes	0	300
Deelname RYLA	325	0
Gehandicaptenplatform Berkelland	300	0
Tuinmeubilair Hospice	1.420	0
Reihan's English Course	750	0
Opleidingskosten	1.200	0
	<u>4.025</u>	<u>1.502</u>
Projecten uit bestemmingsfonds		
Stichting Natuurbegrazing Hasselerwönnerr	4.543	0
Tandemfiets slechtienden	0	914
	<u>4.543</u>	<u>914</u>
Regionale jeugdcommissie		
Bijdrage 2014/2015	0	540
Bijdrage 2015/2016	0	516
Bijdrage 2016/2017	468	0
	<u>468</u>	<u>1.056</u>
Toezeggingen oude jaren		
Lankheet resp. Project Diekmaatschool	<u>223</u>	<u>4.000</u>
Overige kosten/bijdragen		
Afboeking oude debiteuren	0	87
Voorraadmutatie postzegels	7	273
JobRotary	125	125
Retourontvangen bijdrage	0	-223
Rente-/bankkosten	160	187
	<u>292</u>	<u>449</u>