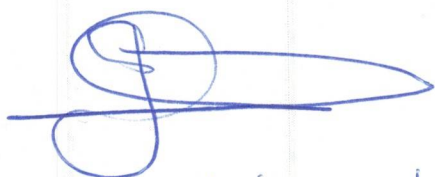
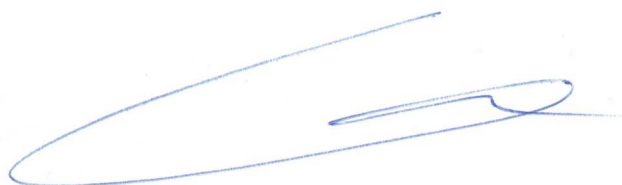


JAARREKENING 2017-2018
STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HAAKSBERGEN

Voor akkoord,
5-6-2019



S. de Lange-Wielens



Marcel Lammens

BALANS
(na resultaatbestemming)

	30-6-2018 €	30-6-2017 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorraden	<u>0</u>	<u>510</u>
Vorderingen	<u>12.500</u>	<u>6.216</u>
Liquide middelen	<u>8.269</u>	<u>14.254</u>
	<u>20.769</u>	<u>20.980</u>
Totaal activa	<u><u>20.769</u></u>	<u><u>20.980</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	16.139	13.387
Bestemmingsfonds	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal eigen vermogen	<u>16.139</u>	<u>13.387</u>
Kortlopende schulden		
Toegezegde bijdragen	<u>4.500</u>	<u>7.593</u>
Overige schulden	<u>130</u>	<u>0</u>
	<u>4.630</u>	<u>7.593</u>
Totaal passiva	<u><u>20.769</u></u>	<u><u>20.980</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017/2018 €	2016/2017 €
BATEN		
Donaties en overige opbrengsten	<u>13.332</u>	<u>8.575</u>
	<u>13.332</u>	<u>8.575</u>
LASTEN		
Afdrachten	2.000	2.600
Projecten	7.665	4.025
Projecten uit bestemmingsfonds	0	4.543
Regionale jeugdcommissie	600	468
Toezeggingen oude jaren	0	223
Overige kosten/bijdragen	<u>315</u>	<u>292</u>
	<u>10.580</u>	<u>12.151</u>
RESULTAAT	<u><u>2.752</u></u>	<u><u>-3.576</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	30-6-2018 €	30-6-2017 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
<u>Vorraden</u>		
Postzegels (Help polio de wereld uit)		510
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	500	209
Afwikkeling Groot Dictee	0	0
Rekening courant Rotary Club (2017/2018: schuld)	-	7
Stichting Sterren Stralen	12.000	6.000
	12.500	6.216
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant ABN AMRO bank	4.477	1.840
Flexibel deposito	3.415	12.414
Kas	377	0
	8.269	14.254
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Kapitaal per 1 juli	13.387	12.420
Vrijval bestemmingsfonds	0	4.543
Resultaat	2.752	-3.576
Kapitaal per 30 juni	16.139	13.387
<u>Bestemmingsfonds</u>		
Geoormerkt vanuit donaties afscheid Ben ten Hag	0	0
Totaal eigen vermogen	16.139	13.387
Kortlopende schulden		
<u>Toegezegde bijdragen</u>		
Kiranfonds (opbrengst Dictee)	4.500	0
Project Diekmaatschool	0	4.000
Tuinmeubilair Hospice	0	1.420
Toezegging Lankheet	0	223
Reihan's English Course	0	750
Opleidingskosten	0	1.200
	4.500	7.593
<u>Overige schulden</u>		
Rekening courant Rotary Club (2016/2017: vordering)	130	-

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017/2018 €	2016/2017 €
Baten		
Donatie SterrenStralen Actie 2017	6.000	0
Donatie SterrenStralen Actie 2016	0	6.000
Donatie leden	2.640	2.567
Verkoop postzegels (help polio de wereld uit)		8
Opbrengst Groot Dictee	4.692	0
	<u>13.332</u>	<u>8.575</u>
Afdrachten		
The Rotary Foundation	<u>2.000</u>	<u>2.600</u>
Projecten		
Kiranfonds	4.500	0
Sunflower (oogoperatie meisje)	1.000	0
Kika (nachtrustproject)	500	0
Schoolproject Biak	700	0
Deelname RYLA	0	325
Gehandicaptenplatform Berkelland	0	300
Hospice	757	1.420
Reihan's English Course	0	750
Opleidingskosten	0	1.200
Overige projecten	208	30
	<u>7.665</u>	<u>4.025</u>
Projecten uit bestemmingsfonds		
Stichting Natuurbegrazing Hasselerwönnner	<u>0</u>	<u>4.543</u>
	<u>0</u>	<u>4.543</u>
Regionale jeugdcommissie		
Jaarlijkse bijdrage	<u>600</u>	<u>468</u>
	<u>600</u>	<u>468</u>
Toezeggingen oude jaren		
Lankheet	<u>0</u>	<u>223</u>
Overige kosten/bijdragen		
Voorraadmutatie postzegels	0	7
JobRotary	150	125
Rente-/bankkosten	165	160
	<u>315</u>	<u>292</u>