

JAARREKENING 2018-2019
STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HAAKSBERGEN

BALANS
(na resultaatbestemming)

	30-6-2019 €	30-6-2018 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	5.032	12.500
Liquide middelen	14.425	8.269
	19.457	20.769
Totaal activa	19.457	20.769
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	17.957	16.139
Kortlopende schulden		
Toegezegde bijdragen	1.500	4.630
Totaal passiva	19.457	20.769

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018/2019 €	2017/2018 €
BATEN		
Donaties en overige opbrengsten	<u>7.695</u>	<u>13.332</u>
	<u>7.695</u>	<u>13.332</u>
LASTEN		
Afdrachten	1.900	2.000
Projecten	3.083	7.665
Regionale jeugdcommissie	585	600
Overige kosten/bijdragen	<u>309</u>	<u>315</u>
	<u>5.877</u>	<u>10.580</u>
RESULTAAT	<u>1.818</u>	<u>2.752</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	30-6-2019 €	30-6-2018 €
ACTIVA		
 Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	0	500
Afwikkeling Groot Dictee	0	0
Rekening courant Rotary Club (2017/2018: schuld)	32	0
Stichting Sterren Stralen	5.000	12.000
	<u>5.032</u>	<u>12.500</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant ABN AMRO bank	333	4.477
Flexibel deposito	13.715	3.415
Kas	377	377
	<u>14.425</u>	<u>8.269</u>
PASSIVA		
 Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Kapitaal per 1 juli	16.139	13.387
Resultaat	1.818	2.752
	<u>17.957</u>	<u>16.139</u>
 Kortlopende schulden		
<u>Toegezegde bijdragen</u>		
Kiranfonds	0	4.500
Project Biak	1.000	0
Ziekenhuis Sri Lanka	500	0
	<u>1.500</u>	<u>4.500</u>
<u>Overige schulden</u>		
Rekening courant Rotary Club (2018/2019: vordering)	0	130

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018/2019 €	2017/2018 €
Baten		
Donatie SterrenStralen Actie	5.000	6.000
Donatie leden	2.695	2.640
Opbrengst Groot Dictee	0	4.692
	<u>7.695</u>	<u>13.332</u>
Afdrachten		
The Rotary Foundation	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>
Projecten		
Kiranfonds	0	4.500
Sunflower (oogoperatie meisje)	0	1.000
Kika (nachtrustproject)	0	500
Project Biak	1.000	700
Deelname RYLA	350	0
Hackaton tegen kindermishandeling	500	0
Hospice	0	757
Ziekenhuis Sri Lanka	500	0
Speldag	621	0
Overige projecten	<u>112</u>	<u>208</u>
	<u>3.083</u>	<u>7.665</u>
Regionale jeugdcommissie		
Jaarlijkse bijdrage	<u>585</u>	<u>600</u>
	<u>585</u>	<u>600</u>
Overige kosten/bijdragen		
JobRotary	150	150
Rente-/bankkosten	<u>159</u>	<u>165</u>
	<u>309</u>	<u>315</u>