

JAARREKENING 2019-2020
STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HAAKSBERGEN

BALANS
(na resultaatbestemming)

	30-6-2020 €	30-6-2019 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	2.908	5.032
Liquide middelen	13.101	14.425
	16.009	19.457
Totaal activa	<u>16.009</u>	<u>19.457</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	13.793	17.957
Kortlopende schulden		
Toegezegde bijdragen	2.216	1.500
Totaal passiva	<u>16.009</u>	<u>19.457</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019/2020 €	2018/2019 €
BATEN		
Donaties en overige opbrengsten	<u>2.876</u>	<u>7.695</u>
	<u>2.876</u>	<u>7.695</u>
LASTEN		
Afdrachten	1.900	1.900
Projecten	4.308	3.083
Regionale jeugdcommissie	380	585
Overige kosten/bijdragen	<u>452</u>	<u>309</u>
	<u>7.040</u>	<u>5.877</u>
RESULTAAT	<u>-4.164</u>	<u>1.818</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	30-6-2020 €	30-6-2019 €
ACTIVA		
Viottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	216	0
Rekening courant Rotary Club	2.692	32
Stichting Sterren Stralen	0	5.000
	<u>2.908</u>	<u>5.032</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant ABN AMRO bank	2.509	333
Flexibel deposito	10.215	13.715
Kas	377	377
	<u>13.101</u>	<u>14.425</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Kapitaal per 1 juli	17.957	16.139
Resultaat	-4.164	1.818
	<u>13.793</u>	<u>17.957</u>
Kapitaal per 30 juni		
Kortlopende schulden		
<u>Toegezegde bijdragen</u>		
Zomerkamp Junimo	2.000	0
Bestedingsverplichting project Clubnet	108	0
Te betalen kosten project Clubnet	108	0
Project Biak	0	1.000
Ziekenhuis Sri Lanka	0	500
	<u>2.216</u>	<u>1.500</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019/2020 €	2018/2019 €
Baten		
Donatie SterrenStralen Actie	0	5.000
Donatie leden	2.660	2.695
Opbrengst project Clubnet	216	0
	<u>2.876</u>	<u>7.695</u>
Afdrachten		
The Rotary Foundation	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
Projecten		
Bijdrage Schoolschaaktoernooi	450	0
Donatie Voedselbank Enschede-Haaksbergen	1.000	0
Bijdrage AED	750	0
Toezegging Zomerkamp Junimo	2000	0
Bestedingsverplichting project Clubnet	108	0
Project Biak	0	1.000
Deelname RYLA	0	350
Hackaton tegen kindermishandeling	0	500
Ziekenhuis Sri Lanka	0	500
Speldag	0	621
Overige projecten	0	112
	<u>4.308</u>	<u>3.083</u>
Regionale jeugdcommissie		
Jaarlijkse bijdrage	<u>380</u>	<u>585</u>
	<u>380</u>	<u>585</u>
Overige kosten/bijdragen		
JobRotary	150	150
Kosten project Clubnet	108	
Kosten boekhoudpakket	23	0
Rente-/bankkosten	171	159
	<u>452</u>	<u>309</u>