

JAARREKENING 2021-2022
STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HAAKSBERGEN

BALANS
(na resultaatbestemming)

	30-6-2022 €	30-6-2021 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	525	7.605
Liquide middelen	27.083	14.772
	27.608	22.377
Totaal activa	27.608	22.377
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	21.475	16.918
Kortlopende schulden		
Toegezegde bijdragen	5.500	4.800
Overige schulden	633	659
	6.133	5.459
Totaal passiva	27.608	22.377

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021/2022 €	2020/2021 €
BATEN		
Donaties en overige opbrengsten	<u>13.617</u>	<u>11.331</u>
	<u>13.617</u>	<u>11.331</u>
LASTEN		
Afdrachten	1.975	1.950
Projecten	6.194	5.250
Overige kosten/bijdragen	<u>891</u>	<u>1.006</u>
	<u>9.060</u>	<u>8.206</u>
RESULTAAT	<u><u>4.557</u></u>	<u><u>3.125</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	30-6-2022 €	30-6-2021 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	525	105
Stichting Sterren Stralen	0	7.500
	<u>525</u>	<u>7.605</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant ABN AMRO bank	491	6.181
Flexibel deposito	26.215	8.214
Kas	377	377
	<u>27.083</u>	<u>14.772</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Kapitaal per 1 juli	16.918	13.793
Resultaat	4.557	3.125
	<u>21.475</u>	<u>16.918</u>
Kortlopende schulden		
<u>Toegezegde bijdragen</u>		
Zomerkamp Junimo	2.000	2.000
Toezegging Watertappunt The GAP!	0	2.000
Toezegging Studio Spinlink	0	800
Toezegging Stichting Kerst bij Roos	500	0
Toezegging medische Noodhulp Oekraïne	500	0
Toezegging educatief project Schaapskudde	1.000	0
Toezegging RYLA-deelnemers	1.500	0
	<u>5.500</u>	<u>4.800</u>
<u>Overige schulden</u>		
Bestedingsverplichting project Clubnet	426	659
Te betalen kosten project Clubnet	207	0
	<u>633</u>	<u>659</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021/2022 €	2020/2021 €
Baten		
Donatie SterrenStralen Actie	10.000 *	7.500
Donatie leden	2.765	2.730
Opbrengst project Clubnet	852	873
Opbrengst project Clubnet (vorig boekjaar)	0	228
	<u>13.617</u>	<u>11.331</u>
	<u>13.617</u>	<u>11.331</u>
* betreft € 5.000 uit actie 2020 en € 5.000 uit actie 2021		
Afdrachten		
The Rotary Foundation	<u>1.975</u>	<u>1.950</u>
	<u>1.975</u>	<u>1.950</u>
Projecten		
Medische noodhulp Oekraïne	1.000	0
Project Herdenking en Vrijheid Assink Lyseum	768	0
Bijdrage belevenistafel Cura Twente	1.000	0
Toezegging RYLA	1.500	0
Toezegging Kerst bij Roos	500	0
Toezegging Natuureducatieproject St. Schaapskudde	1.000	0
Toezegging Watertappunt The GAP!	0	2.000
Toezegging Studio Spinlink	0	800
Bijdrage Ekiko	0	1.500
Donatie Voedselbank Enschede-Haaksbergen	0	399
Bestedingsverplichting project Clubnet	426	551
	<u>6.194</u>	<u>5.250</u>
	<u>6.194</u>	<u>5.250</u>
Overige kosten/bijdragen		
JobRotary	150	150
Kosten project Clubnet	426	551
Kosten boekhoudpakket	138	138
Rente-/bankkosten	177	167
	<u>891</u>	<u>1.006</u>
	<u>891</u>	<u>1.006</u>

VASTSTELLING JAARREKENING EN KASCONTROLE

Vaststelling jaarrekening op 29 september 2022

Voor akkoord:

Was getekend

Biebie van Leeuwen (voorzitter)

Leo Diepemaat (secretaris)

Gabriëlle 't Hoen (penningmeester)

Peter Bos (adviseur)

Nicolien Nieuwenhuizen (adviseur)

Kascontrole op 12 oktober 2022

Voor akkoord:

Was getekend

Sandra Wielens

Coert Mink