

JAARREKENING 2020-2021
STICHTING COMMUNITY SERVICE ROTARY CLUB HAAKSBERGEN

BALANS
(na resultaatbestemming)

	30-6-2021 €	30-6-2020 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen	7.605	2.908
Liquide middelen	14.772	13.101
	22.377	16.009
Totaal activa	22.377	16.009
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	16.918	13.793
Kortlopende schulden		
Toegezegde bijdragen	5.459	2.216
Totaal passiva	22.377	16.009

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2020/2021 €	2019/2020 €
BATEN		
Donaties en overige opbrengsten	<u>11.331</u>	<u>2.876</u>
	<u>11.331</u>	<u>2.876</u>
LASTEN		
Afdrachten	1.950	1.900
Projecten	5.250	4.308
Regionale jeugdcommissie	0	380
Overige kosten/bijdragen	<u>1.006</u>	<u>452</u>
	<u>8.206</u>	<u>7.040</u>
RESULTAAT	<u><u>3.125</u></u>	<u><u>-4.164</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	30-6-2021 €	30-6-2020 €
ACTIVA		
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	105	216
Rekening courant Rotary Club	0	2.692
Stichting Sterren Stralen	7.500	0
	<u>7.605</u>	<u>2.908</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening-courant ABN AMRO bank	6.181	2.509
Flexibel deposito	8.214	10.215
Kas	377	377
	<u>14.772</u>	<u>13.101</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Kapitaal</u>		
Kapitaal per 1 juli	13.793	17.957
Resultaat	3.125	-4.164
	<u>16.918</u>	<u>13.793</u>
Kortlopende schulden		
<u>Toegezegde bijdragen</u>		
Zomerkamp Junimo	2.000	2.000
Bestedingsverplichting project Clubnet	659	108
Te betalen kosten project Clubnet	0	108
Toezegging Watertappunt The GAP!	2.000	0
Toezegging Studio Spinlink	800	0
	<u>5.459</u>	<u>2.216</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2020/2021 €	2019/2020 €
Baten		
Donatie SterrenStralen Actie	7.500	0
Donatie leden	2.730	2.660
Opbrengst project Clubnet	873	216
Opbrengst project Clubnet (vorig boekjaar)	228	0
	<u>11.331</u>	<u>2.876</u>
Afdrachten		
The Rotary Foundation	<u>1.950</u>	<u>1.900</u>
Projecten		
Toezegging Watertappunt The GAP!	2.000	0
Toezegging Studio Spinlink	800	0
Bijdrage Ekiko	1.500	0
Bijdrage Schoolschaaktoernooi	0	450
Donatie Voedselbank Enschede-Haaksbergen	399	1.000
Bijdrage AED	0	750
Toezegging Zomerkamp Junimo	0	2000
Bestedingsverplichting project Clubnet	551	108
	<u>5.250</u>	<u>4.308</u>
Regionale jeugdcommissie		
Jaarlijkse bijdrage	<u>0</u>	<u>380</u>
	<u>0</u>	<u>380</u>
Overige kosten/bijdragen		
JobRotary	150	150
Kosten project Clubnet	551	108
Kosten boekhoudpakket	138	23
Rente-/bankkosten	167	171
	<u>1.006</u>	<u>452</u>