

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam-Halfweg
 Snellusstraat 16
 2014 EA Haarlem

Datum: 06-07-2021

Balans t/m 30-06-2021 (8)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1001	ING-lopende rekening	519,97	
1011	ING-plusrekeningBank - 01	2.136,74	
1020	Rabo-lopende rekening	2.987,47	
1031	Rabo-Internet	6.157,74	
1700	Crediteuren/Afwikkeling project Rally		17.432,31
1705	Contributie (volgend jaar)(volgende kwartaal)		936,25
1850	Algemene Reserve		8.349,27
9999	Rekening-courant club	14.915,91	
Totalen		26.717,83	26.717,83

Winst & verlies 01-07-2020 t/m 30-06-2021 — 01-07-2019 t/m 30-06-2020 (21)

Code	Omschrijving	01-07-2020 t/m 30-06-2021		01-07-2019 t/m 30-06-2020	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
4500	Interadam	930,00		825,00	
4520	Rotarkids	620,00		620,00	
4530	Rotary Foundation	1.450,00		1.400,00	
4535	Goede doelen-Sinterklaas			299,80	
4536	Goede doelen-Havendiner	500,00			
4537	Goede-doelen-het Sikkelfonds	750,00			
4538	Goede doelen - Wash-Arusha	750,00			
4539	Goede doelen-Stichting Anne-Bo	500,00			
4540	Goede doelen-St. Vaarwens			500,00	
4541	Goede doelen-de Zonnewijzer	448,50			
4545	Goede doelen-Badhoevedorp straatgolf			400,00	
4550	Goede doelen-Speeltuin Sloten			250,00	
4551	Goede doelen-Zorgactie Corona			450,00	
4555	Goede doelen-stichting Leergeld			425,00	
4556	Goed doelen-Dystonie vereniging			500,00	
4557	Diverse kosten 03	260,10		153,38	
4558	Kosten project Rally	25.739,84			
8000	Bijdragen		6.653,50		8.777,50
8010	Rente-opbrengsten		0,12		0,12
8011	Opbrengsten project Rally		25.739,84		
9998	Resultaat lopend clubjaar	445,02		2.954,44	
Totalen		32.393,46	32.393,46	8.777,62	8.777,62

Toelichting: In de balans valt op de post crediteuren/afwikkeling project rally. Dit is voorlopig het netto-bedrag, dat de rally heeft opgebracht. Bij de kosten is er nog een voorziening opgenomen voor nog te ontvangen kotennota's en nog niet alle bedragen, die gefactureerd zijn ivm de veiling zijn ontvangen. Daar resteert op dit moment nog zo'n € 4.000,00 De rally ligt ook te grondslag aan het hoge bedrag van de rekening-courant met de club, maar dit komt, omdat de facturatie en de ontvangst van de gelden via de club liepen. Daar staat ook die vordering onder debiteuren-overige, inmiddels teruggebracht tot bovenstaand bedrag.