

**PENNINGMEESTER**

Jan Lucas van Koppenhagen  
Pelikaanweg 14  
3985 RZ Werkhoven  
tel. 06 51 47 48 48  
e-mail: jlvk@hotmail.nl

IBAN: NL34 RABO 0329 8492 05

Clubnummer 048  
District 1570  
The Netherlands

**FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2020/2021**

	<b>WERKELIJK 2020/2021</b>	<b>WERKELIJK 2019/2020</b>
<b>BATEN</b>		
Giften leden Rotary Club Bunnik	3.950,00	4.380,00
Project	0,00	0,00
Opbrengst Fundraising	0,00	0,00
ROOS bijdrage	0,00	2.462,00
Samen Tafelen bijdrage	693,75	503,75
Bunnik Fair	0,00	0,00
Rente	1,69	1,56
<b>TOTAAL BATEN</b>	<u>4.645,44</u>	<u>7.347,31</u>
<b>LASTEN</b>		
Rotary Foundation	945,00	1.015,00
ROOS	0,00	4.264,32
RYLA	0,00	450,00
Stichting Job Rotary	150,00	150,00
Wandelen voor Water	0,00	0,00
Shelterbox Bunnik Fair	0,00	0,00
Samen Tafelen	908,50	876,25
Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen	500,00	0,00
Diverse kosten (bankkosten)	63,57	77,15
<b>Totaal uitgaven projecten</b>	<u>2.567,07</u>	<u>6.832,72</u>
<b>MUTATIE RESERVERINGEN</b>		
Bunnik Fair	0,00	0,00
Samen Tafelen	408,75	127,50
<b>Totaal reserveringen Projecten</b>	<u>408,75</u>	<u>127,50</u>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<u>2.975,82</u>	<u>6.960,22</u>
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>	<u>1.669,62</u>	<u>387,09</u>

**BALANS PER 30 JUNI 2021**

	<b>30-6-2021</b>	<b>30-6-2020</b>		<b>30-6-2021</b>	<b>30-6-2020</b>
<b>ACTIVA</b>	EUR	EUR	<b>PASSIVA</b>	EUR	EUR
<b>Spaarrekening</b>	20.000,00	16.633,90	<b>Vermogen *</b>	18.587,73 *	16.918,11
<b>Exploitatier rekening</b>	213,90	1.197,88	<b>Reserveringen</b>	1.020,87	612,12
<b>Debiteuren</b>	0,00	403,75	<b>Crediteuren</b>	605,30	705,30
<b>TOTAAL</b>	<u>20.213,90</u>	<u>18.235,53</u>	<b>TOTAAL</b>	<u>20.213,90</u>	<u>18.235,53</u>

**OVERZICHT HUIDIGE RESERVERINGEN**

Shelterbox (Bunnik Fair)	270,87	270,87
Samen Tafelen	750,00	341,25
<b>TOTAAL VOORZIENINGEN / RESERVERINGEN</b>	<u>1.020,87</u>	<u>612,12</u>

\* Waarvan maximaal EUR 10.000 bestemd voor een cadeau aan de community van Bunnik tgv het 10de lustrum van RCB

**Recapitulatie samen tafelen:**

Reservering begin jaar		341,25
Kosten in het jaar		-908,50
Bijdrage van derden/ leden	250,00	
Bijdrage van Baarenstichting (Toezegging maximaal EUR 1.000)	443,75	693,75
Per saldo kosten		-214,75
Ten gunste resp. ten laste van reservering	623,50	214,75
Ten laste van boekjaar		408,75
Reservering einde jaar		<u>750,00</u>