

STICHTING COMMUNITY SERVICE VAN DE ROTARY CLUB BUNNIK

PENNINGMEESTER

Jan Lucas van Koppenhagen

Pelikaanweg 14

3985 RZ Werkhoven

tel. 06 51 47 4848

e-mail: jlvk@hotmail.nl

IBAN: NL34 RABO 0329 8492 05



Clubnummer 048

District 1570

The Netherlands

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2019/2020

	WERKELIJK 2019/2020	WERKELIJK 2018/2019
BATEN		
Giften leden Rotary Club Bunnik	4.380,00	6.510,00
Project	0,00	0,00
Netto opbrengst BZF2018	0,00	856,90
ROOS bijdrage	2.462,00	1.415,00
Samen Tafelen bijdrage	503,75	100,00
Bunnik Fair	0,00	552,50
Rente	1,56	1,53
TOTAAL BATEN	<u>7.347,31</u>	<u>9.435,93</u>
LASTEN		
Rotary Foundation	1.015,00	1.500,00
ROOS	4.264,32	4.747,11
RYLA	450,00	900,00
Stichting Job Rotary	150,00	150,00
Wandelen voor Water	0,00	217,00
Shelterbox Bunnik Fair	0,00	885,15
Samen Tafelen	876,25	441,18
Diverse projecten (Breiclub)	0,00	750,00
Diverse kosten (bankkosten)	77,15	64,02
Totaal uitgaven projecten	<u>6.832,72</u>	<u>9.654,46</u>
MUTATIE RESERVERINGEN		
Bunnik Fair	0,00	-332,65
Samen Tafelen	127,50	213,75
Totaal reserveringen Projecten	<u>127,50</u>	<u>-118,90</u>
TOTAAL LASTEN	<u>6.960,22</u>	<u>9.535,56</u>
SALDO BATEN EN LASTEN	<u>387,09</u>	<u>-99,63</u>

BALANS PER 30 JUNI 2020

	30-6-2020	30-6-2019		30-6-2020	30-6-2019
ACTIVA	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
Spaarrekening	16.633,90	16.632,34	Vermogen	16.918,11	10.531,02
Exploitatier rekening	1.197,88	605,60	Reserveringen	612,12	6.484,62
Debiteuren	403,75	0,00	Crediteuren	705,30	222,30
TOTAAL	<u>18.235,53</u>	<u>17.237,94</u>	TOTAAL	<u>18.235,53</u>	<u>17.237,94</u>

OVERZICHT HUIDIGE RESERVERINGEN

Jeugd Sport Fonds		3.000,00
Max Foundation		3.000,00
Shelterbox (Bunnik Fair)	270,87	270,87
Samen Tafelen	341,25	213,75
TOTAAL VOORZIENINGEN / RESERVERINGEN	<u>612,12</u>	<u>6.484,62</u>

Recapitulatie samen tafelen:

Reservering begin jaar		213,75
Kosten in het jaar	-876,25	
Bijdrage steuntje in de rug	100,00	
Bijdrage van Baarenstichting (Totaal toezegging EUR 1.000)	403,75	503,75
Per saldo kosten	-372,50	
Ten gunste resp. ten laste van reservering	500,00	372,50
Ten laste van boekjaar	0,00	127,50
Reservering einde jaar		<u>341,25</u>
Per saldo fonds voor samen tafelen (inclusief restant toezegging van Baarenstichting ad EUR 596,25)		<u>937,50</u>