

Stichting Community Service Rotaryclub Bussum
Balans, staat van baten en lasten en toelichting
2020-2021

KvK nummer 41194073

Datum: 12 juli 2021

Inhoudsopgave

Balans per 30 juni 2021.....	3
Staat van baten en lasten boekjaar 2020-2021	4
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten per 30 juni 2021	5
Ondertekening	6

Balans per 30 juni 2021

<u>Activa</u>	30-6-2021	30-6-2020
<i>Vaste Activa</i>	-	-
<i>Vlottende Activa</i>		
Vorraden	-	-
Debiteuren	-	-
Liquide middelen ¹		
Rekening courant	12.286,67	4.168,83
Spaarrekening	1,01	1,01
Effecten Zelf Beleggen ²	32.851,69	34.774,66
Totaal Activa	<u>45.139,37</u>	<u>38.944,50</u>

<u>Passiva</u>	30-6-2021	30-6-2020
<i>Eigen vermogen</i>		
Eigen vermogen vorig jaar	36.589,50	43.858,20
Netto resultaat	472,84	2.173,77
Waardeverandering effecten	8.077,03	-5.094,93
Eigen vermogen	<u>45.139,37</u>	<u>36.589,50</u>
<i>Lang Vreemd Vermogen</i>	-	-
<i>Kort Vreemd Vermogen</i>		
Crediteuren ³	-	2.355,00
	<u>45.139,37</u>	<u>38.944,50</u>

Staat van baten en lasten boekjaar 2020-2021

	2020-2021	2019-2020
Giften van leden ⁴	3.655,00	4.187,50
Overige giften ⁵	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>
Totaal ontvangen giften	4.655,00	4.187,50
Donaties aan goede doelen ⁶	<u>5.655,00</u>	<u>7.542,49</u>
Netto ontvangen (-weggeschonken)	-1.000,00	-3.354,99
Ontvangen dividend	1.834,20	1.535,10
Bankkosten	-312,96	-305,48
Overige kosten ⁷	<u>-48,40</u>	<u>-48,40</u>
Exploitatiekosten	-361,36	-353,88
Netto resultaat	<u>472,84</u>	<u>-2.173,77</u>

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten per 30 juni 2021

1. Liquide middelen

De liquide middelen worden aangehouden bij de Rabobank. De stijging in liquide middelen komt door het verkopen van effecten.

2. Effecten

De effecten bestaan grotendeels uit een wereldwijd gespreid indexfonds, met een duurzaam karakter. Daarnaast is er nog een aantal vastgoedfondsen in portefeuille. De waarde van de portefeuille is de werkelijke waarde op de genoemde datum. Waardevermeerdering of -vermindering wordt ten gunste dan wel ten laste van het eigen vermogen geboekt.

3. Crediteuren

De toegezegde donatie aan het Tiny Forest, één van de goede doelen van ons lustrum, is betaald aan de gemeente.

4. Giften van leden

Dit betreft de jaarlijkse "kerstactie" van de Foundationcommissaris. Er is in totaal 3.655,00 euro gedoneerd voor twee goede doelen: Rotary Foundation 1.557,50 euro en het goede doel van de Rally 2.097,50 euro.

Het bedrag voor de Rotary Foundation is overgemaakt aan Rotary International en het bedrag voor de Rally is overgemaakt aan de Stichting RCCR.

5. Overige giften

De Teenstra Foundation heeft 1.000 euro bijgedragen aan het project Oumy Ba (St. Kakaran).

6. Donaties aan goede doelen

Stichting Community heeft de volgende donaties gedaan:

Bus 't GeheugenHuis	500,00
Foundation: Rotary Foundation	1.557,50
Foundation: goede doel Rally	2.097,50
St. Kakaran/Oumy Ba (Esther)	500,00
St. Kakaran/donatie Teenstra Found.	1.000,00
	<hr/>
	5.655,00

7. Overige kosten

Dit betreft kosten Kamer van Koophandel (aanvraag verplichte Legal Entity Identifier).

Ondertekening

Ondertekend op _____ 2021 te Bussum

Eugene Zwerink, voorzitter

Marianne Hoelen, secretaris

Hugo Westerink, penningmeester