

Toelichting jaarrekening Community Service 2019-2020 RC Deventer

Winst- en Verliesrekening 2019-2020

De ontvangen bijdrage van leden is EUR 4.310 (vorig jaar: EUR 4.085).

32 van de 44 leden (stand 31 december 2019) hebben toegezegd een bijdrage te geven; gemiddeld toegezegd bedrag is EUR 135 (vorig jaar: 132). Het zal een taak zijn van het voltallige bestuur om ook de resterende leden zover te krijgen een bijdrage in de Community te storen.

Door 6 leden (vorig jaar: 3 leden) is in het afgelopen jaar een donatie gedaan in het verjaardagfonds. De totale opbrengst is EUR 296 (vorig jaar: EUR 325).

De renteopbrengsten waren EUR 1 (vorig jaar: EUR 1).

De opbrengst van de Boekenmarkt van EUR 1.512 (vorig jaar: EUR 1.700) is aangewend voor Stichting M4M. Een bedrag van EUR 1.500 is gedoneerd aan deze stichting.

In verband met Corona/COVID19 is de Rally Miglia Daventria van 2020 niet verreden en wordt op 29 mei 2021 georganiseerd. Deelnemers zijn gecrediteerd, dan wel kunnen hun betaling als voorschot op 2021 beschouwen. Wel zijn er kosten gemaakt voor de rally uitzetter (EUR 415 t.l.v. reserves/resultaat).

In 2019-2020 zijn de volgende donaties en toezeggingen gedaan (tussen haakjes de herkomst/bron):

- Donatie M4M EUR 1.500 (Boekenmarkt)
- Extra donatie IMC Basis EUR 3.000 (ontvangen donaties/reserves)
- Donatie Meester Geertshuis - tafeltennis EUR 500 (ontvangen donaties)
- Donatie Laptops de Flint EUR 1463 (ontvangen donaties)

Het totaal aan donaties en toezeggingen, buiten de boekenmarkt en rally om, bedraagt EUR 4.610. Het saldo van de "losse" donaties, het verjaardagfonds en de bijdragen van de leden is negatief á EUR 409. Dit is conform de afspraak om het eigen vermogen te verlagen.

De post diversen bedraagt nu EUR 0 (vorig jaar EUR 10) en de bankkosten bedragen EUR 56 (vorig jaar: EUR 70).

Het resultaat is EUR 812 negatief (vorig jaar: EUR 4.196 negatief). Dit saldo wordt onttrokken aan het kapitaal/reserves. Daarmee lopen de reserves voor het tweede jaar terug zoals afgesproken.

Balans per 30 juni 2020

Debiteuren; er staat nog een bedrag open van EUR 13.922 waarvan 1.510 nog gecrediteerd moet worden (vorig jaar EUR 1.788). De debiteuren hebben vooral betrekking op de uitgestelde rally (inschrijfgeld en sponsoring).

Het banksaldo is EUR 21.009 (vorig jaar: EUR 40.936). Hiervan staat EUR 14.286 op de Spaarrekening bij de Rabobank (vorig jaar: EUR 14.284).

Onder de kortlopende schulden is opgenomen:

- Nog te betalen BTW EUR 2.230
- Batig Saldo Rally 2018 en 2019 EUR 2.686
- Nog te betalen kosten o.a. IMC, Rally en bijdrage Jeugdmusical EUR 294

Het kapitaal bedraagt (na onttrekking van het negatieve resultaat van EUR 812) EUR 11.467.

Deventer, 6 oktober 2020

Victor Miedendorp de Bie, penningmeester Rotary Club Deventer

WINST- EN VERLIESREKENING 2019-2020				
	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	x
	2017-2018	2018-2019	2019-2020	
BATEN				
Bijdragen	4.285,00	4.085,00	4.310,00	
Rente	3,09	1,43	1,43	
Verjaardagfonds	125,00	325,00	296,00	
Boekenmarkt	2.100,00	1.700,00	1.512,36	
Kerst / Dickens		801,49	-	
Rally	29.554,76	37.425,26	-	
Diverse Baten (btw afronding e.d.)	2,12	5,65	2,72	
BATEN TOTAAL	36.069,97	44.343,83	6.122,51	
LASTEN & DONATIES				
<i>Algemene Kosten Stichting</i>				
Bankkosten	57,87	69,26	56,16	
Diverse Lasten **	-	10,06	-	
<i>Rally</i>				
Rode Kruis - Rally '16 tm '18	14.500,00	18.000,00	-	niet gereden
Kosten Rally	13.789,97	21.611,75	415,29	
Kosten Rally - site (investering)	134,85	156,90	-	
<i>Boekenmarkt</i>				
Leges Boekenmarkt	67,50	-	-	
Donatie Opbrengst Boekenmarkt *	2.100,00	1.700,00	1.500,00	M4M in 2020
<i>Kerst/Dickens</i>				
Kosten Dickens		413,83	-	
<i>Donaties</i>				
Wandelen voor Water	128,80	57,71		
Stichting Dutch Dental Care		600,00		
Carinova - fietssysteem	350,00			
Toezegging IMC basis	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
Toezegging Dev. Jeugd musical	500,00			
Transport4Transport, Mybook buddy, Zwaluwen & ETTY goes ..		1.920,00		
Laptops (1400) en Tafeltennis tafel (500)			1.962,99	
LASTEN TOTAAL	35.628,99	48.539,51	6.934,44	
RESULTAAT	440,98	(4.195,68)	(811,93)	

BALANS per 30 juni 2020							
ACTIVA	30 juni 2018	30 juni 2019	30 juni 2020	PASSIVA	30 juni 2018	30 juni 2019	30 juni 2020
Debiteuren	€ 4.997,47	€ 1.787,50	€ 13.922,25	Kapitaal	€ 16.033,68	€ 16.474,66	€ 12.278,98
nog terug te betalen rally			€ -1.510,54	Resultaat	€ 440,98	€ -4.195,68	€ -811,93
Te ontvangen BTW	€ 6,07	€ 0,00	€ 0,00	Totaal kapitaal	€ 16.474,66	€ 12.278,98	€ 11.467,05
				Nog te betalen BTW	€ 2.204,00	€ 5.555,87	€ 2.229,93
				Nog te betalen Projecten en Kosten	€ 19.981,50	€ 24.888,28	€ 2.980,28
Banksaldo	€ 33.656,62	€ 40.935,63	€ 21.009,36	geparkeerde omzet rally			€ 16.743,81
Totaal activa	€ 38.660,16	€ 42.723,13	€ 33.421,07	Totaal passiva	€ 38.660,16	€ 42.723,13	€ 33.421,07