

WINST- EN VERLIESREKENING 2017-2018

	Werkelijk 2015-2016	Werkelijk 2016-2017	Werkelijk 2017-2018
BATEN			
Bijdragen	3.935,00	4.135,00	4.285,00
Rente	148,60	31,36	3,09
Verjaardagfonds	50,00	387,00	125,00
Boekenmarkt	1.000,00	1.500,00	2.100,00
Rally	27.286,18	28.145,99	29.554,76
Diverse Baten (btw afronding e.d.)	2,13	4,85	2,12
BATEN TOTAAL	32.421,91	34.204,20	36.069,97
LASTEN & DONATIES			
Algemene Kosten Stichting			
Bankkosten	60,07	76,85	57,87
Diverse Lasten **	41,29	1.017,71	-
Rally			
Resultaat Rally			
Rode Kruis - Rally '16 tm '18	8.000,00	11.000,00	14.500,00
Kosten Rally	13.508,01	14.069,35	13.789,97
Kosten Rally - site (investering)	211,99	1.897,14	134,85
Boekenmarkt			
Leges Boekenmarkt	81,68	81,68	67,50
Donatie Opbrengst Boekenmarkt *		1.500,00	2.100,00
Donaties			
Rode Kruis 2015 - Henri Dunant	1.281,00		
Carinova - afrekening retour	(593,05)		
Carinova DOET	1.000,00		
Skate4Air	1.000,00		
Wandelen voor Water	254,00		128,80
Waterproject Nepal	404,97		
Voedselbank	294,30		
Stichting Dutch Dental Care		1.850,00	
Nationale Ouderendag		200,00	
Tanzania project		750,00	
Voedselbank		2.000,00	
Carinova - fietssysteem			350,00
Toezegging IMC basis			4.000,00
Toezegging Dev. Jeugd musical			500,00
LASTEN TOTAAL	25.544,26	34.442,73	35.628,99
RESULTAAT	6.877,65	(238,53)	440,98

* Opbrengsten Boekenmarkt naar: 2017 - MyBookBuddy / 2018 - Stichting Hoogvliegers (via bank club!) / 2019 - ..

** 2016/2017 hoog ivm rally BTW plicht.

BALANS per 30 juni 2018

ACTIVA		30 juni 2017	30 juni 2018	PASSIVA		30 juni 2017	30 juni 2018
Debiteuren		€ 7.583,12	€ 4.997,47	Kapitaal		€ 16.272,21	€ 16.033,68
Te ontvangen BTW		€ 6,07	€ 6,07	Resultaat		€ -238,53	€ 440,98
				Totaal kapitaal		€ 16.033,68	€ 16.474,66
				Nog te betalen BTW		€ 0,00	€ 2.204,00
				Nog te betalen Projecten - Rally		€ 11.000,00	€ 14.500,00
				Nog te betalen Projecten - IMC basis		€ 0,00	€ 4.000,00
				Nog te betalen bankkosten		€ 15,00	€ 5,50
				Nog te betalen kosten (oa rally - Jeugdmusical)		€ 99,50	€ 956,00
Banksaldo		€ 19.558,99	€ 33.656,62	Vraagposten		€ 0,00	€ 520,00
Totaal activa		€ 27.148,18	€ 38.660,16	Totaal passiva		€ 27.148,18	€ 38.660,16

Specificatie Jaarwerk 2017-2018

	Totaal	Controle (=0)	Stichting	Rally	Boekenmarkt	WvW
Kosten						
431000 Kosten website	€ 134,85	€ 0,00		€ 134,85		
433000 Portokosten	€ 6,95	€ 0,00	€ 6,95			
439000 Bankkosten	€ 50,92	€ 0,00	€ 50,92			
441000 Huur boekenkraam	€ 67,50	€ 0,00			€ 67,50	
442000 Kosten Projecten	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00			
442100 Toezegging IMC basis	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00			
442110 Toezegging Dev. Jeugdmusical	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00			
442120 Donatie Hoogvliegers	€ 2.100,00	€ 0,00			€ 2.100,00	
461200 Kosten rally - Lunch Locatie	€ 2.304,15	€ 0,00		€ 2.304,15		
461300 Kosten rally - Locatie Ochtend	€ 492,45	€ 0,00		€ 492,45		
461400 Kosten rally - Locatie Middag	€ 541,89	€ 0,00		€ 541,89		
461500 Kosten rally - Locatie Avond/Diner	€ 4.287,74	€ 0,00		€ 4.287,74		
462100 Kosten rally - Wedstrijdleiding	€ 2.354,07	€ 0,00		€ 2.354,07		
462450 Kosten rally - Veiligheidsvesten	€ 611,25	€ 0,00		€ 611,25		
462500 Kosten rally - Prijzenbekers	€ 231,15	€ 0,00		€ 231,15		
462600 Kosten rally - Rallyschild	€ 978,25	€ 0,00		€ 978,25		
462700 Kosten rally - Foto's en Film	€ 340,00	€ 0,00		€ 340,00		
462800 Kosten rally - Vergunningen en Leges	€ 269,45	€ 0,00		€ 269,45		
462850 Kosten Rally -Verzekering	€ 155,73	€ 0,00		€ 155,73		
462900 Kosten rally - Drukwerk	€ 1.223,84	€ 0,00		€ 1.223,84		
462950 Kosten rally - toezegging Goede Doel	€ 14.500,00	€ 0,00		€ 14.500,00		
862200 Donatie Wandelen v Water	€ 128,80	€ 0,00				€ 128,80
TOTAAL	€ 35.628,99	€ 0,00	€ 4.907,87	€ 28.424,82	€ 2.167,50	€ 128,80
Inkomsten						
821000 Donaties Community Service	€ 4.285,00	€ 0,00	€ 4.285,00			
821100 Donaties Verjaardagfonds	€ 125,00	€ 0,00	€ 125,00			
813000 Inkomsten boekenmarkt	€ 2.100,00	€ 0,00			€ 2.100,00	
841000 Rente opbrengsten	€ 3,09	€ 0,00	€ 3,09			
861000 Inschrijfgelden Rally	€ 11.918,40	€ 0,00		€ 11.918,40		
862000 Inkomsten sponsoring Rally	€ 17.353,39	€ 0,00		€ 17.353,39		
863000 Inkomsten diner	€ 282,97	€ 0,00		€ 282,97		
890000 Diverse baten	€ 2,12	€ 0,00	€ 2,12			
0	€ 0,00	€ 0,00				
TOTAAL	€ 36.069,97	€ 0,00	€ 4.415,21	€ 29.554,76	€ 2.100,00	€ 0,00
Saldo (winst of verlies)	€ 440,98	€ 0,00	€ -492,66	€ 1.129,94	€ -67,50	€ -128,80

Toelichting jaarrekening Community Service 2017-2018 RC Deventer

Winst- en Verliesrekening 2017-2018

De ontvangen bijdrage van leden is EUR 4.285 (vorig jaar: EUR 4.135). Twee toegezegde bedragen moeten nog worden betaald.

32 van de 37 leden (stand 31 december 2017) hebben toegezegd een bijdrage te geven; gemiddeld toegezegd bedrag is EUR 133 (vorig jaar: 136). Door 5 leden is een toezegging gedaan met een schenkingsakte. Van 30 leden is een bijdrage ontvangen; dat is 81% (vorig jaar: 80%). Van twee leden staat de toezegging nog open.

Door drie leden (vorig jaar: 5 leden) is in het afgelopen jaar een donatie gedaan in het verjaardagfonds. De totale opbrengst is EUR 125 (vorig jaar: EUR 387).

De renteopbrengsten waren EUR 3 (vorig jaar: EUR 31).

De opbrengst van de Boekenmarkt van EUR 2.100 (vorig jaar: EUR 1.500) is aangewend voor Stichting Hoogvliegers. Een bedrag van EUR 2.100 is gedoneerd aan deze stichting, waarmee op 2 sep 2017 enkele kinderen vanaf Teuge konden genieten.

De Rally Miglia Daventria heeft totaal EUR 15.630 opgebracht (vorig jaar: EUR 11.161). De opbrengst is gewaarmerkt voor Rode Kruis. Er is het Rode Kruis op de rally-dag zelf een donatie toegezegd van EUR 14.500. Er resteert daardoor nog een restwinst van 1.130 EUR.

In 2017-2018 zijn de volgende donaties en toezeggingen gedaan (tussen haakjes de herkomst/bron):

- Donatie Rode Kruis 2018 EUR 14.500 (Miglia Daventria – Rally)
- Donatie Hoogvliegers EUR 2.100 (Boekenmarkt)

- Donatie Carinova Fietssysteem Exergaming EUR 350 (ontvangen donaties)
- Donatie Wandelen voor Water EUR 128 (ontvangen donaties)
- Toezegging IMC Basis EUR 4.000 (ontvangen donaties/reserves)
- Toezegging Deventer Jeugdmusical EUR 500 (verjaardagfonds / restant donaties)

Het totaal aan donaties en toezeggingen, buiten de boekenmarkt en rally om, bedraagt EUR 4.850. Het saldo van de “losse” donaties, het verjaardagfonds en de bijdragen van de leden is negatief á EUR 568 (fonds + bijdragen = EUR 4.410).

De post diversen bedraagt nu EUR 0 (vorig jaar EUR 1.017, vooral door btw-correcties i.v.m. de Rally) en de bankkosten bedragen EUR 58 (vorig jaar: EUR 77).

Het resultaat is EUR 441 positief (vorig jaar: EUR 239 negatief). Dit saldo is toegevoegd aan het kapitaal en wordt dus voornamelijk gecreëerd door de “winst” van de Rally.

Balans per 30 juni 2018

Debiteuren; er staat nog een bedrag open van EUR 4.998 (vorig jaar EUR 7.583). Deze debiteuren hebben betrekking op de rally (inschrijfgeld en sponsoring) en twee keer de toegezegde donatie.

Het banksaldo is EUR 33.657 (vorig jaar: EUR 19.559). Hiervan staat EUR 14.280 op de Spaarrekening bij de Rabobank (vorig jaar: EUR 14.280).

Onder de kortlopende schulden is opgenomen:

- Nog te betalen BTW EUR 2.204
- Nog te betalen bankkosten EUR 5,50
- Nog te betalen bijdrage Rode Kruis 2017-2018 EUR 14.500
- Nog te betalen bijdrage IMC-basis 2017-2018 EUR 4.000
- Nog te betalen kosten o.a. Rally en bijdrage Jeugdmusical EUR 956
- En twee uit te zoeken ontvangsten (Rally) EUR 520

Het kapitaal bedraagt (na toevoeging van het resultaat van EUR 441) EUR 16.475.

Deventer, 5 augustus 2018

Victor Miedendorp de Bie, penningmeester Rotary Club Deventer