

Toelichting jaarrekening Community Service 2018-2019 RC Deventer

Winst- en Verliesrekening 2018-2019

De ontvangen bijdrage van leden is EUR 4.085 (vorig jaar: EUR 4.285). Van één lid is de vrijwillige bijdrage over 2017-2018 gecrediteerd.

31 van de 37 leden (stand 31 december 2018) hebben toegezegd een bijdrage te geven; gemiddeld toegezegd bedrag is EUR 132 (vorig jaar: 133). Door 5 leden is een toezegging gedaan met een schenkingsakte (die in 2019 verlopen). Van 30 leden is een bijdrage ontvangen; dat is 81% (vorig jaar: 81%). Van twee leden staat de toezegging nog open.

Door drie leden (vorig jaar: 3 leden) is in het afgelopen jaar een donatie gedaan in het verjaardagfonds. De totale opbrengst is EUR 325 (vorig jaar: EUR 125). Tevens is in 2018 eenmalig een donatie ontvangen van één tuinbijeenkomst.

De renteopbrengsten waren EUR 1 (vorig jaar: EUR 3).

De opbrengst van de Boekenmarkt van EUR 1.700 (vorig jaar: EUR 2.100) is aangewend voor Stichting Wensambulance. Een bedrag van EUR 1.700 is gedoneerd aan deze stichting.

De Rally Miglia Daventria heeft totaal EUR 15.657 opgebracht (vorig jaar: EUR 15.663). De opbrengst is gewaarmerkt voor Rode Kruis. Er is het Rode Kruis op de rally-dag zelf een donatie toegezegd van EUR 18.000. Er resteerde over 2018 nog rest saldo van 1.130 EUR, dat is nu verrekend. Door wat laat binnen gekomen facturen is er iets meer toegezegd, waardoor er een klein verlies is (ca 1.000 euro).

In 2018-2019 zijn de volgende donaties en toezeggingen gedaan (tussen haakjes de herkomst/bron):

- Donatie Rode Kruis 2019 EUR 18.000 (Miglia Daventria – Rally)
- Donatie Wensambulance EUR 1.700 (Boekenmarkt)

- Donatie/toezegging IMC Basis EUR 4.000 (ontvangen donaties/reserves)
- Donatie Transport4Transport EUR 470 (ontvangen donaties)
- Donatie My BookBuddy Dictee EUR 750 (ontvangen donaties)
- Donatie Zwaluwen EUR 300 (ontvangen donaties)
- Donatie ETTY Goes EUR 400 (ontvangen donaties)

Het totaal aan donaties en toezeggingen, buiten de boekenmarkt en rally om, bedraagt EUR 6.520. Het saldo van de “losse” donaties, het verjaardagfonds en de bijdragen van de leden is negatief á EUR 2.210 (fonds + bijdragen = EUR 4.410).

De post diversen bedraagt nu EUR 10 (vorig jaar EUR 0) en de bankkosten bedragen EUR 70 (vorig jaar: EUR 58).

Het resultaat is EUR 4196 negatief (vorig jaar: EUR 441 positief). Dit saldo wordt onttrokken aan het kapitaal/reserves. Daarmee lopen de reserves voor het eerst terug zoals afsproken.

Balans per 30 juni 2019

Debiteuren; er staat nog een bedrag open van EUR 1.788 (vorig jaar EUR 4.998). Deze debiteuren hebben betrekking op de rally (inschrijfgeld en sponsoring).

Het banksaldo is EUR 40.936 (vorig jaar: EUR 33.657). Hiervan staat EUR 14.284 op de Spaarrekening bij de Rabobank (vorig jaar: EUR 14.280).

Onder de kortlopende schulden is opgenomen:

- Nog te betalen BTW EUR 5.556
- Nog te betalen bijdrage Rode Kruis 2017-2018 EUR 19.863 (18.000 + restant 2018)
- Nog te betalen kosten o.a. IMC, Rally en bijdrage Jeugdmusical EUR 5.026

Het kapitaal bedraagt (na onttrekking van het negatieve resultaat van EUR 4.196) EUR 12.279.

Deventer, 24 september 2019

Victor Miedendorp de Bie, penningmeester Rotary Club Deventer

WINST- EN VERLIESREKENING 2018-2019

	Werkelijk 2015-2016	Werkelijk 2016-2017	Werkelijk 2017-2018	Werkelijk 2018-2019
BATEN				
Bijdragen	3.935,00	4.135,00	4.285,00	4.085,00
Rente	148,60	31,36	3,09	1,43
Verjaardagfonds	50,00	387,00	125,00	325,00
Boekenmarkt	1.000,00	1.500,00	2.100,00	1.700,00
Kerst / Dickens				801,49
Rally	27.286,18	28.145,99	29.554,76	37.425,26
Diverse Baten (btw afronding e.d.)	2,13	4,85	2,12	5,65
BATEN TOTAAL	32.421,91	34.204,20	36.069,97	44.343,83
LASTEN & DONATIES				
Algemene Kosten Stichting				
Bankkosten	60,07	76,85	57,87	69,26
Diverse Lasten **	41,29	1.017,71	-	10,06
Rally				
Resultaat Rally				
Rode Kruis - Rally '16 tm '18	8.000,00	11.000,00	14.500,00	18.000,00
Kosten Rally	13.508,01	14.069,35	13.789,97	21.611,75
Kosten Rally - site (investering)	211,99	1.897,14	134,85	156,90
Boekenmarkt				
Leges Boekenmarkt	81,68	81,68	67,50	-
Donatie Opbrengst Boekenmarkt *		1.500,00	2.100,00	1.700,00
Kerst/Dickens				
Kosten Dickens				413,83
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	57,71
Waterproject Nepal	404,97			
Voedselbank	294,30			
Stichting Dutch Dental Care		1.850,00		600,00
Nationale Ouderendag		200,00		
Tanzania project		750,00		
Voedselbank		2.000,00		
Carinova - fietssysteem			350,00	
Toezegging IMC basis			4.000,00	4.000,00
Toezegging Dev. Jeugdmusical			500,00	
Transport4Transport, Mybook buddy, Zwaluwen & ETTY goes ..				1.920,00
LASTEN TOTAAL	25.544,26	34.442,73	35.628,99	48.539,51
RESULTAAT	6.877,65	(238,53)	440,98	(4.195,68)

BALANS per 30 juni 2019

ACTIVA		30 juni 2018	30 juni 2019	PASSIVA		30 juni 2018	30 juni 2019
Debiteuren	€ 4.997,47	€ 1.787,50		Kapitaal	€ 16.033,68	€ 16.474,66	
Te ontvangen BTW	€ 6,07	€ 0,00		Resultaat	€ 440,98	€ -4.195,68	
				Totaal kapitaal	€ 16.474,66	€ 12.278,98	
				Nog te betalen BTW	€ 2.204,00	€ 5.555,87	
				Nog te betalen Projecten - Rally	€ 14.500,00	€ 19.862,64	
				Nog te betalen Projecten - IMC basis	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
				Nog te betalen bankkosten	€ 5,50	€ 0,00	
				Nog te betalen kosten (oa rally - Jeugdmusical)	€ 956,00	€ 1.025,64	
Banksaldo	€ 33.656,62	€ 40.935,63		Vraagposten	€ 520,00	€ 0,00	
Totaal activa	€ 38.660,16	€ 42.723,13		Totaal passiva	€ 38.660,16	€ 42.723,13	

Specificatie Jaarwerk 2018-2019

	Totaal	Controle (=0)	Stichting	Rally	Boekenmarkt	Kerst	WvW
Kosten							
431000 Kosten website	€ 156,90	€ -	-	€ 156,90			
433000 Portokosten	€ -	€ -	€ -	-			
439000 Bankkosten	€ 69,26	€ -	€ 69,26				
441000 Huur boekenkraam	€ -	€ -	-		€ -		
441500 Kosten Projecten - Boekenmarkt	€ 1.700,00	€ -	-		€ 1.700,00		
442000 Kosten Projecten	€ 1.920,00	€ -	€ 1.920,00				
442010 Kosten Projecten - Wandelen voor Water	€ 57,71	€ -	-				€ 57,71
442040 Kosten Projecten - Dental Care	€ 600,00	€ -	€ 600,00				
442050 Kosten Projecten - Kerstmarkt Dickens	€ 413,83	€ -	-			€ 413,83	
442100 Toezegging IMC basis	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00				
442110 Toezegging Dev. Jeugdmusical	€ -	€ -	-				
442120 Donatie Hoogvliegers	€ -	€ -	-				
490000 Diverse lasten	€ 10,06	€ -	€ 10,06				
461100 Kosten rally - Start Locatie	€ 160,00	€ -	-	€ 160,00			
461200 Kosten rally - Lunch Locatie	€ 5.321,10	€ -	-	€ 5.321,10			
461300 Kosten rally - Locatie Ochtend	€ 733,21	€ -	-	€ 733,21			
461400 Kosten rally - Locatie Middag	€ -	€ -	-	€ -			
461500 Kosten rally - Locatie Avond/Diner	€ 7.099,08	€ -	-	€ 7.099,08			
462100 Kosten rally - Wedstrijdleiding	€ 2.545,28	€ -	-	€ 2.545,28			
462300 Kosten rally - Meetlatjes en Lanyards	€ 342,70	€ -	-	€ 342,70			
462450 Kosten rally - Veiligheidsvesten	€ 1.088,75	€ -	-	€ 1.088,75			
462500 Kosten rally - Prijzenbekers	€ 181,07	€ -	-	€ 181,07			
462600 Kosten rally - Rallyschild	€ 888,49	€ -	-	€ 888,49			
462700 Kosten rally - Foto's en Film	€ 580,16	€ -	-	€ 580,16			
462800 Kosten rally - Vergunningen en Leges	€ 361,43	€ -	-	€ 361,43			
462850 Kosten Rally - Verzekering	€ 269,35	€ -	-	€ 269,35			
462900 Kosten rally - Drukwerk	€ 2.041,13	€ -	-	€ 2.041,13			
462950 Kosten rally - toezegging Goede Doel	€ 18.000,00	€ -	-	€ 18.000,00			
	€ -	€ -	-				€ -
TOTAAL	€ 48.539,51	€ -	€ 6.599,32	€ 39.768,65	€ 1.700,00	€ 413,83	€ 57,71
Inkomsten							
821000 Donaties Community Service	€ 4.085,00	€ -	€ 4.085,00				
821100 Donaties Verjaardagfonds	€ 325,00	€ -	€ 325,00				
862100 Inkomsten boekenmarkt	€ 1.700,00	€ -	-		€ 1.700,00		
862300 Inkomsten Kerstmarkt	€ 801,49	€ -	-			€ 801,49	
841000 Rente opbrengsten	€ 1,43	€ -	€ 1,43				
861000 Inschrijfgelden Rally	€ 20.147,86	€ -	-	€ 20.147,86			
862000 Inkomsten sponsoring Rally	€ 16.703,94	€ -	-	€ 16.703,94			
863000 Inkomsten diner	€ 573,46	€ -	-	€ 573,46			
890000 Diverse baten	€ 5,65	€ -	€ 5,65				
0	€ -	€ -	-				
TOTAAL	€ 44.343,83	€ -	€ 4.417,08	€ 37.425,26	€ 1.700,00	€ 801,49	€ -
Saldo (winst of verlies)	€ -4.195,68	€ -0,00	€ -2.182,24	€ -2.343,39	€ -	€ 387,66	€ -57,71