

## Toelichting jaarrekening Community Service 2013-2014 RC Deventer

### Staat van Baten en Lasten 2013-2014

De ontvangen bijdrage van leden is EUR 3.595 (vorig jaar: EUR 2.640).

In het afgelopen clubjaar zijn nieuwe afspraken gemaakt over de bijdrage voor Community Service. 39 van de 45 hebben toegezegd een bijdrage te geven; gemiddeld toegezegd bedrag is EUR 118. Door 7 leden is een toezegging gedaan met een nieuwe schenkingsakte. Deze toezeggingen zijn niet in het afgelopen clubjaar geïncasseerd en verwerkt, omdat de akte niet tijdig bij de notaris gepasseerd is. Van 32 leden is een bijdrage ontvangen; dat is 71% (vorig jaar: 33%).

De rente opbrengsten waren EUR 553 (vorig jaar: EUR 641).

De opbrengst van de Boekenmarkt ad EUR 1.007 (vorig jaar: EUR 817) is aangewend voor KNGF Geleidehond. Een bedrag van EUR 1.147 is gedoneerd.

Er hebben in 2013-2014 geen kinderen deelgenomen aan Kinderkamp Vlieland (vorig jaar: EUR 450).

De Rally Miglia Daventria heeft totaal EUR 11.742 opgebracht (vorig jaar: EUR 11.413). De opbrengst is aangewend voor een jonge mantelzorgers in samenspraak met Carinova in Deventer.

In 2013-2014 zijn de volgende donaties gedaan aan:

- Shelterboxen EUR 1.705
- Donatie Vogeleiland EUR 1.000
- Suriname Funduscamera EUR 1.000
- Postillon Hotel actie Diner of Hope EUR 500

De post diversen EUR 179 (vorig jaar EUR 104) betreft:

- Bankkosten van EUR 112 (vorig jaar: EUR 104)
- Boete Belastingdienst te late afdracht BTW EUR 67

Het resultaat is EUR 188 negatief (vorig jaar: EUR 942 positief). Dit saldo is onttrokken aan het kapitaal.

### Balans per 30 juni 2014

Vordering is:

- Nog te ontvangen toezeggingen sponsors Rally EUR 303.

Het banksaldo is EUR 49.080 (vorig jaar: EUR 74.598). Hiervan staat EUR 44.765 (vorig jaar: EUR 70.962) op een RABO Bank spaarrekening.

Toelichting op de reserveringen:

#### Plaquette

Het saldo op 30-06-2014 is EUR 10.524. In afgelopen jaar zijn kosten voor 4 plaquettes aan de kunstenaar betaald voor een bedrag van EUR 5.400. Deze plaquettes zijn in mei 2013 geplaatst.

#### Waterproject:

Saldo op 30-06-2014 bedraagt EUR 12.661. In afgelopen jaar hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

- Bijdrage ontvangen met actie Wandelen voor Water EUR 390
- Kosten project Wandelen voor Water EUR 80
- Donatie aan Stichting AMREF Nederland Wandelen voor Water EUR 412
- Donatie aan Stichting Dipjoti Nepal EUR 6.484

#### Rally

Saldo op 30-06-2014 bedraagt EUR 10.056. In afgelopen jaar hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

- Afboeken oninbare sponsortoezegging rally 2013 EUR 250
- Opbrengst rally 2014 EUR 11.742
- Kosten boottocht jonge gehandicapten EUR 5.948
- Donatie Carinova voor jonge mantelzorgers EUR 7.500.

Onder de kortlopende schulden is opgenomen:

- Nog te betalen BTW (Rally) EUR 3.047
- Nog te betalen bankkosten EUR 42
- Nog te betalen bijdrage kosten diner rally Postillon Hotel EUR 2.825
- Nog te betalen bijdrage actie Postillon Hotel diner of Hope EUR 500.

Het kapitaal bedraagt (na onttrekking van het negatieve resultaat van EUR 188) EUR 9.729.

Deventer, 9 juli 2014

Laurens Potters, penningmeester Rotary Club Deventer

## Community 2013-2014.xlsx V&W

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013-2014		
	Werkelijk	Werkelijk
	2012/2013	2013/2014
<b>BATEN</b>		
Bijdragen	2.640,00	3.595,00
Rente	640,58	552,57
Bijdrage Filippijnen		205,00
Boekenmarkt	816,90	1.007,37
<b>BATEN TOTAAL</b>	<b>4.097,48</b>	<b>5.359,94</b>
<b>LASTEN</b>		
Kinderkamp Vlieland	450,00	-
Shelterboxen		1.705,00
Soepactie	-	16,00
Suriname 2 talig onderwijs	102,91	
Kwekerij Het Nieuwe Veld	900,00	-
Resultaat Rally	599,00	
Carinova Mantelzorg	1.000,00	-
Vogeleiland		1.000,00
Suriname Funduscamera		1.000,00
Diner of Hope		500,00
St Leergeld	-	1.147,00
Diversen	104,05	179,46
<b>LASTEN TOTAAL</b>	<b>3.155,96</b>	<b>5.547,46</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>941,52</b>	<b>(187,52)</b>

Community 2013-2014.xlsx Balans

<b>BALANS per 30 juni 2014</b>						
<b>ACTIVA</b>	<b>30 juni 2013</b>	<b>30 juni 2014</b>		<b>PASSIVA</b>	<b>30 juni 2013</b>	<b>30 juni 2014</b>
ANWB bijdrage plaquette	2.000,00	-		Kapitaal	8.974,62	9.916,14
Sponsortoezeggingen Rally	1.494,35	302,50		Resultaat	941,52	(187,52)
				Totaal kapitaal	9.916,14	9.728,62
				Reservering Plaquette	15.923,90	10.523,90
				Reservering Waterproject	19.246,59	12.660,78
				Reservering Rally	12.011,54	10.055,86
				Nog te betalen BTW	3.449,00	3.046,57
				Nog te betalen bankkosten	44,71	41,72
				Nog te betalen St Rutu	17.500,00	
				Nog te betalen Rally diner		2.825,00
Banksaldo	74.597,53	49.079,95		Nog te betalen Bijdrage diner of Hope		500,00
<b>Totaal activa</b>	<b>78.091,88</b>	<b>49.382,45</b>		<b>Totaal passiva</b>	<b>78.091,88</b>	<b>49.382,45</b>
						-
<b>Reservering Plaquette</b>						
Saldo per 30 juni 2013	15.923,90					
Toevoeging per 30 juni 2014	-					
Inkomsten	-					
Uitgaven	(5.400,00)					
Saldo 30 juni 2014	10.523,90					
<b>Reservering Waterproject</b>						
Saldo per 30 juni 2013	19.246,59					
Toevoeging per 30 juni 2014	-					
Inkomsten	390,00					
Uitgaven	(6.975,81)					
Saldo 30 juni 2014	12.660,78					
<b>Reservering Rally</b>						
Saldo per 30 juni 2013	12.011,54					
Toevoeging per 30 juni 2014	-					
Inkomsten	11.742,34					
Uitgaven	(13.698,02)					
Saldo 30 juni 2014	10.055,86					