

Toelichting jaarrekening Community Service 2014-2015 RC Deventer

Staat van Baten en Lasten 2014-2015

De ontvangen bijdrage van leden is EUR 4.685 (vorig jaar: EUR 3.595).

34 van de 43 hebben toegezegd een bijdrage te geven; gemiddeld toegezegd bedrag is EUR 132 (vorig jaar: 118). Door 7 leden is een toezegging gedaan met een schenkingsakte. Van 36 leden is een bijdrage ontvangen; dat is 84% (vorig jaar: 71%).

Door de 9 leden is in het afgelopen jaar een donatie gedaan in het verjaardagsfonds. De totale opbrengst is EUR 598.

De rente opbrengsten waren EUR 335 (vorig jaar: EUR 553).

De opbrengst van de Boekenmarkt van EUR 1.496 (vorig jaar: EUR 1.007) is aangewend voor Carinova Mantelzorg. Een bedrag van EUR 1.575 is gedoneerd.

In 2014-2015 aan Kinderkamp Vlieland een donatie gedaan van EUR 450 (vorig jaar: EUR 0).

De Rally Miglia Daventria heeft totaal EUR 7.172 opgebracht (vorig jaar: EUR 11.742). De opbrengst is aangewend voor Deventer Ziekenhuis, Complementaire zorg voor oudere patiënten. Er is een donatie toegezegd van EUR 8.000.

Het restende saldo van de rally van EUR 3.280 is toegevoegd aan het kapitaal.

In 2014-2015 zijn de volgende donaties gedaan aan:

- Donatie Hospice de Winde EUR 898
- Donatie Stichting Kolewa EUR 1.500
- Donatie Nepal aardbeving EUR 1.000
- Donatie KNGF Geleidehond EUR 250
- Donatie Maquette en Plaquette EUR 456
- Donatie Stichting Vlinderkinderen EUR 2.000
- Donatie Voedselbank EUR 2.500

De post diversen EUR 98 (vorig jaar EUR 179) betreft:

- Bankkosten van EUR 92 (vorig jaar: EUR 112)
- Kosten Kamer van Koophandel EUR 6 (vorig jaar: EUR 0)
- Boete Belastingdienst te late afdracht BTW EUR 0 (vorig jaar: EUR 67)

Het resultaat is EUR 334 negatief (vorig jaar: EUR 118 negatief). Dit saldo is onttrokken aan het kapitaal.

Balans per 30 juni 2015

Vordering is:

- Nog te ontvangen toezeggingen sponsors Rally EUR 1.748.

Het banksaldo is EUR 37.305 (vorig jaar: EUR 49.080). Hiervan staat EUR 26.000 (vorig jaar: EUR 44.765) op een RABO Bank spaarrekening.

Toelichting op de reserveringen:

Plaquette

Het saldo op 30-06-2015 is EUR 0. In afgelopen jaar zijn de laatste plaquettes en maquette geplaatst. Het project is feestelijk afgerond. Het tekort op de bestemmingsreserve van EUR 456 is door de stichting aangevuld.

Waterproject:

Saldo op 30-06-2015 bedraagt EUR 5.255. In afgelopen jaar hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

- Bijdrage ontvangen met actie Wandelen voor Water EUR 565
- Kosten project Wandelen voor Water EUR 79
- Donatie aan Stichting AMREF Nederland Wandelen voor Water EUR 790
- Donatie aan Stichting Dipjoti Nepal EUR 7.020
- Overige kosten EUR 82

Rally

Saldo op 30-06-2015 bedraagt EUR 0. In afgelopen jaar hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

- Opbrengst rally 2015 EUR 7.172
- Donatie Rode Kruis EUR 5.948 (interne overboeking; zichtbaar maken van de toegezegde bijdrage)
- Donatie Deventer Ziekenhuis EUR 8.000
- Het restende saldo van de rally van EUR 3.280 is toegevoegd aan het kapitaal

Onder de kortlopende schulden is opgenomen:

- Nog te betalen BTW (Rally) EUR 2.682
- Nog te betalen bankkosten EUR 40
- Nog te betalen bijdrage Rode Kruis EUR 5.948
- Nog te betalen bijdrage Deventer Ziekenhuis EUR 8.000
- Nog te betalen bijdrage Stichting Dipjoti EUR 3.012
- Nog te betalen bijdrage Shelterbox EUR 100
- Nog te betalen Voedselbank EUR 2.500
- Nog te betalen Stichting Vlinderkinderen EUR 2.000
- Crediteuren EUR 121

Het kapitaal bedraagt (na onttrekking van het negatieve resultaat van EUR 334) EUR 9.395.

Deventer, 21 augustus 2015

Laurens Potters, penningmeester Rotary Club Deventer

Community 2014-2015.xlsx V&W

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-2015				
	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	
BATEN				
Bijdragen	2.640,00	3.595,00	4.685,00	
Rente	640,58	552,57	335,28	
Verjaardagfonds			598,00	
Bijdrage Filippijnen		205,00	-	
Boekenmarkt	816,90	1.007,37	1.496,35	
BATEN TOTAAL	4.097,48	5.359,94	7.114,63	
LASTEN				
Kinderkamp Vlieland	450,00	-	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		(3.279,52)	
Carinova Mantelzorg	1.000,00	-	1.575,00	
Vogeleiland		1.000,00	-	
Suriname Funduscamera		1.000,00	-	
Hospice de Winde			898,43	
St Kolewa			1.500,00	
St Vlinderkinderen			2.000,00	
Voedselbank			2.500,00	
Diner of Hope		500,00	-	
Nepal donatie door club			1.000,00	
KNGF Geleidehond	-	1.147,00	250,00	
Diversen	104,05	179,46	98,37	
Maquette en plaquettes aanvulling voorziening			456,41	
LASTEN TOTAAL	3.155,96	5.547,46	7.448,69	
RESULTAAT	941,52	(187,52)	(334,06)	

Community 2014-2015.xlsx Balans

BALANS per 30 juni 2015					
ACTIVA	30 juni 2014	30 juni 2015	PASSIVA	30 juni 2014	30 juni 2015
ANWB bijdrage plaquette		-	Kapitaal	9.916,14	9.728,62
Sponsortoezeggingen Rally	302,50	1.748,00	Resultaat	(187,52)	(334,06)
			Totaal kapitaal	9.728,62	9.394,56
			Reservering Plaquette	10.523,90	-
			Reservering Waterproject	12.660,78	5.255,03
			Reservering Rally	10.055,86	-
			Nog te betalen BTW	3.046,57	2.682,00
			Nog te betalen Deventer Ziekenhuis		8.000,00
			Nog te betalen Rode Kruis		5.948,00
			Nog te betalen Voedselbank		2.500,00
			Nog te betalen St Vlinderkinderen		2.000,00
			Nog te betalen St Dipjoti Nepal		3.012,00
			Nog te betalen Shelterbox		100,00
			Nog te betalen bankkosten	41,72	40,03
			Nog te betalen Rally diner	2.825,00	-
			Crediteuren	-	121,00
Banksaldo	49.079,95	37.304,62	Nog te betalen Bijdrage Diner of Hope	500,00	-
Totaal activa	49.382,45	39.052,62	Totaal passiva	49.382,45	39.052,62
					(0,00)
Reservering Plaquette					
Saldo per 30 juni 2014	10.523,90				
Toevoeging per 30 juni 2015	-				
Inkomsten	456,41				
Uitgaven	(10.980,31)				
Toegevoegd aan kapitaal	-				
Saldo 30 juni 2015	-				
Reservering Waterproject					
Saldo per 30 juni 2014	12.660,78				
Toevoeging per 30 juni 2015	-				
Inkomsten	565,00				
Uitgaven	(7.970,75)				
Saldo 30 juni 2015	5.255,03				
Reservering Rally					
Saldo per 30 juni 2014	10.055,86				
Toevoeging per 30 juni 2015	-				
Overb naar Rode Kruis	(5.948,00)				
Inkomsten	7.318,69				
Uitgaven	(147,03)				
Donatie Deventer Ziekenhuis	(8.000,00)				
Toegevoegd aan kapitaal	(3.279,52)				
Saldo 30 juni 2015	-				