

Toelichting jaarrekening Community Service 2015-2016 RC Deventer

Winst- en Verliesrekening 2015-2016

De ontvangen bijdrage van leden is EUR 3.935 (vorig jaar: EUR 4.685).

33 van de 39 leden hebben toegezegd een bijdrage te geven; gemiddeld toegezegd bedrag is EUR 136 (vorig jaar: 132). Door 6 leden is een toezegging gedaan met een schenkingsakte. Van 29 leden (van de 35 leden per 1 december 2015) is een bijdrage ontvangen; dat is 83% (vorig jaar: 84%).

Door 1 lid (vorig jaar: 9 leden) is in het afgelopen jaar een donatie gedaan in het verjaardagfonds. De totale opbrengst is EUR 50 (vorig jaar: EUR 598).

De rente opbrengsten waren EUR 149 (vorig jaar: EUR 335).

De opbrengst van de Boekenmarkt van EUR 918 (vorig jaar: EUR 1.496) is aangewend voor Carinova DOET. Een bedrag van EUR 1.000 is gedoneerd.

In 2015-2016 is aan Kinderkamp Vlieland geen donatie gedaan; er waren geen deelnemers (vorig jaar: EUR 450).

De Rally Miglia Daventria heeft totaal EUR 13.526 opgebracht (vorig jaar: EUR 7.172). De opbrengst is aangewend voor Rode Kruis. Er is een donatie toegezegd van EUR 8.000.

In 2015-2016 zijn de volgende donaties gedaan aan:

- Donatie Rode Kruis 2015 Henri Dunant EUR 1.281
- Donatie Rode Kruis 2016 EUR 8.000
- Donatie Carinova DOET EUR 1.000
- Donatie Skate4Air EUR 1.000
- Donatie Wandelen voor Water EUR 254
- Donatie Drinkwater project Nepal EUR 405
- Donatie Voedselbank EUR 294
- Ontvangen Carinova Mantelzorg afrekening -/- EUR 593

De post diversen EUR 60 (vorig jaar EUR 98) betreft:

- Bankkosten van EUR 60 (vorig jaar: EUR 92)
- Kosten Kamer van Koophandel EUR 0 (vorig jaar: EUR 6)

Het resultaat is EUR 6.878 positief (vorig jaar: EUR 334 negatief). Dit saldo is toegevoegd aan het kapitaal.

Balans per 30 juni 2016

Debiteuren; er staat nog een bedrag open van EUR 2.382. Deze debiteuren hebben allen betrekking op de rally (inschrijfgeld en sponsoring).

Het banksaldo is EUR 22.750 (vorig jaar: EUR 37.305). Hiervan staat EUR 17.949 (vorig jaar: EUR 26.000) op een RABO Bank spaarrekening.

Toelichting op de reserveringen:

Waterproject:

Saldo op 30-06-2016 bedraagt EUR 0. In afgelopen jaar hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

- Vrijval van saldo bestemmingsreserve EUR 5.255
- Toegevoegd door Community Service EUR 405
- Donatie aan Stichting Dipjoti Nepal EUR 5.660

Onder de kortlopende schulden is opgenomen:

- Nog te betalen BTW (Rally) EUR 854
- Nog te betalen bankkosten EUR 5
- Nog te betalen bijdrage Rode Kruis 2016 EUR 8.000

Het kapitaal bedraagt (na toevoeging van het positieve resultaat van EUR 6.878) EUR 16.272.

Deventer, 18 augustus 2016

Laurens Potters, penningmeester Rotary Club Deventer

Community 2015-2016.xlsx V&W

WINST- EN VERLIESREKENING 2015-2016		
	Werkelijk	Werkelijk
	2014-2015	2015-2016
BATEN		
Bijdragen	4.685,00	3.935,00
Rente	335,28	148,60
Verjaardagfonds	598,00	50,00
Boekenmarkt	1.496,35	918,32
Rally		13.525,89
BATEN TOTAAL	7.114,63	18.577,81
LASTEN		
Kinderkamp Vlieland	450,00	-
Resultaat Rally	(3.279,52)	-
Carinova Mantelzorg	1.575,00	-
Hospice de Winde	898,43	-
St Kolewa	1.500,00	-
St Vlinderkinderen	2.000,00	-
Voedselbank	2.500,00	-
Nepal donatie door club	1.000,00	-
KNGF Geleidehond	250,00	-
Diversen	98,37	58,94
Maquette en plaquettes aanvulling voorzieni	456,41	
Rode Kruis 2015		1.281,00
Rode Kruis 2016		8.000,00
Carinova Mantelzorg		(593,05)
Carinova DOET		1.000,00
Skate4Air		1.000,00
Wandelen voor Water		254,00
Waterproject Nepal		404,97
Voedselbank		294,30
LASTEN TOTAAL	7.448,69	11.700,16
RESULTAAT	(334,06)	6.877,65

Community 2015-2016.xlsx Balans

BALANS per 30 juni 2016						
ACTIVA	30 juni 2015	30 juni 2016		PASSIVA	30 juni 2015	30 juni 2016
Debiteuren	1.748,00	2.381,51		Kapitaal	9.728,62	9.394,56
				Resultaat	(334,06)	6.877,65
				Totaal kapitaal	9.394,56	16.272,21
				Reservering Waterproject	5.255,03	-
				Nog te betalen BTW	2.682,00	854,00
				Nog te betalen Projecten	21.560,00	8.000,00
				Nog te betalen bankkosten	40,03	5,00
Banksaldo	37.304,62	22.749,70		Crediteuren	121,00	-
Totaal activa	39.052,62	25.131,21		Totaal passiva	39.052,62	25.131,21
						-