

Toelichting jaarrekening Community Service 2016-2017 RC Deventer

Winst- en Verliesrekening 2016-2017

De ontvangen bijdrage van leden is EUR 4.135 (vorig jaar: EUR 3.935).

32 van de 40 leden hebben toegezegd een bijdrage te geven; gemiddeld toegezegd bedrag is EUR 136 (vorig jaar: 136). Door 5 leden is een toezegging gedaan met een schenkingsakte. Van 32 leden (van de 40 leden per 1 december 2016) is een bijdrage ontvangen; dat is 80% (vorig jaar: 83%).

Door de 5 leden (vorig jaar: 1 lid) is in het afgelopen jaar een donatie gedaan in het verjaardagfonds. De totale opbrengst is EUR 387 (vorig jaar: EUR 50).

De rente opbrengsten waren EUR 31 (vorig jaar: EUR 149).

De opbrengst van de Boekenmarkt van EUR 1.418 (vorig jaar: EUR 918) is aangewend voor MyBookBuddy. Een bedrag van EUR 1.500 is gedoneerd.

De Rally Miglia Daventria heeft totaal EUR 11.161 opgebracht (vorig jaar: EUR 13.526). De opbrengst is aangewend voor Rode Kruis. Er is een donatie toegezegd van EUR 11.000.

In 2016-2017 zijn de volgende donaties gedaan aan:

- Donatie Rode Kruis 2017 EUR 11.000
- Donatie MyBookBuddy EUR 1.500
- Donatie Stichting Dutch Derntal care EUR 1.850
- Donatie Nationale Ouderendag EUR 200
- Donatie Tanzania project EUR 750
- Donatie Voedselbank EUR 2.000

De post diversen EUR 48 (vorig jaar EUR 60) betreft:

- Bankkosten van EUR 72 (vorig jaar: EUR 60)

Het resultaat is EUR 239 negatief (vorig jaar: EUR 6.878 positief). Dit saldo is onttrokken aan het kapitaal.

Balans per 30 juni 2017

Debiteuren; er staat nog een bedrag open van EUR 7.583. Deze debiteuren hebben allen betrekking op de rally (inschrijfgeld en sponsoring).

Het banksaldo is EUR 19.559 (vorig jaar: EUR 22.750). Hiervan staat EUR 14.280 (vorig jaar: EUR 17.949) op een RABO Bank spaarrekening.

Onder de kortlopende schulden is opgenomen:

- Nog te betalen bankkosten EUR 15
- Nog te betalen bijdrage Rode Kruis 2017 EUR 11.000
- Nog te betalen kosten website (rally) EUR 100

Het kapitaal bedraagt (na onttrekking van het negatieve resultaat van EUR 239) EUR 16.034.

Deventer, 29 juni 2017

Laurens Potters, penningmeester Rotary Club Deventer

Community 2016-2017.xlsx V&W

WINST- EN VERLIESREKENING 2016-2017		
	Werkelijk	Werkelijk
	2015-2016	2016-2017
BATEN		
Bijdragen	3.935,00	4.135,00
Rente	148,60	31,36
Verjaardagfonds	50,00	387,00
Boekenmarkt	918,32	1.418,32
Rally	13.525,89	11.161,79
BATEN TOTAAL	18.577,81	17.133,47
LASTEN		
Diversen	58,94	72,00
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	
Rode Kruis 2017	-	11.000,00
MyBookBuddy		1.500,00
Stichting Dutch Dental Care		1.850,00
Nationale Ouderendag		200,00
Tanzania project		750,00
Voedselbank		2.000,00
LASTEN TOTAAL	11.700,16	17.372,00
RESULTAAT	6.877,65	(238,53)

Community 2016-2017.xlsx Balans

BALANS per 30 juni 2017						
ACTIVA	30 juni 2016	30 juni 2017		PASSIVA	30 juni 2015	30 juni 2017
Debiteuren	2.381,51	7.583,12		Kapitaal	9.394,56	16.272,21
Te ontvangen BTW	-	6,07		Resultaat	6.877,65	(238,53)
				Totaal kapitaal	16.272,21	16.033,68
				Nog te betalen BTW	854,00	
				Nog te betalen Projecten	8.000,00	11.000,00
				Nog te betalen bankkosten	5,00	15,00
				Nog te betalen kosten website	-	99,50
Banksaldo	22.749,70	19.558,99				
Totaal activa	25.131,21	27.148,18		Totaal passiva	25.131,21	27.148,18
						(0,00)