

## Toelichting jaarrekening Community Service 2021-2021 RC Deventer

### Winst- en Verliesrekening 2020-2021

De ontvangen bijdrage van leden is EUR 3.710 (vorig jaar: EUR 4.310).

28 van de 41 leden (stand 31 december 2020) hebben toegezegd een bijdrage te geven; gemiddeld toegezegd bedrag is EUR 132 (vorig jaar: 135).

Door 0 leden (vorig jaar: 6 leden) is in het afgelopen jaar een donatie gedaan in het verjaardagfonds. De totale opbrengst is EUR 0 (vorig jaar: EUR 296).

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

De opbrengst van de Boekenmarkt/tas actie van EUR 2.670 (vorig jaar: EUR 1.512) is aangewend voor Balkon Beweging. Een bedrag van EUR 2.670 is gedoneerd aan deze beweging via het productiehuis oost.

In verband met Corona/COVID19 is de Rally Miglia Daventria van 2021 niet verreden en wordt op 4 sep 2021 georganiseerd (in het nieuwe boekjaar!). Deelnemers zijn gecrediteerd n.a.v. enquêtes, dan wel kunnen hun betaling als voorschot op 2021 beschouwen. Wel zijn er enkele kosten gemaakt voor de rally uitzetter (EUR 25 t.l.v. reserves/resultaat).

In 2020-2021 zijn de volgende Giften en toezeggingen gedaan (tussen haakjes de herkomst/bron):

- Gift Balkon Beweging EUR 2.670 (Boekenmarkt/Boekentas Actie)
- Gift Voedselbank EUR 1.000 (ontvangen donaties)
- Gift Fietsen Alle Jaren Riksja EUR 750 (ontvangen donaties)
- Gift Ludgerus Boomverlichting EUR 500 (ontvangen donaties)
- Gift Bliksem Project EUR 845 (ontvangen donaties)

Het totaal aan Giften en toezeggingen, buiten de boekenmarkt en rally om, bedraagt EUR 3.095. Het saldo van de "losse" Donaties, Giften, het verjaardagfonds en de bijdragen van de leden is positief á EUR 555.

De post diversen bedraagt nu EUR 0 (vorig jaar EUR 0) en de bankkosten bedragen EUR 64 (vorig jaar: EUR 56).

Het resultaat is EUR 555 positief (vorig jaar: EUR 812 negatief). Dit saldo wordt toegevoegd aan het kapitaal/reserves. Daarmee lopen de reserves weer iets op.

## Balans per 30 juni 2021

Debiteuren; er staat nog een bedrag open van EUR 9.2582 (vorig jaar EUR 13.922). De debiteuren hebben vooral betrekking op de uitgestelde rally (inschrijfgeld en sponsoring).

Het banksaldo is EUR 42.239 (vorig jaar: EUR 21.009). Hiervan staat EUR 14.288 op de Spaarrekening bij de Rabobank (vorig jaar: EUR 14.286).

Onder de kortlopende schulden is opgenomen:

- Nog te betalen BTW EUR 3.737 (rally – voor particuliere deelnemers hoeft pas na deelname de BTW afgedragen te worden)
- Geparkeerde Omzet i.v.m. doorschuiven rally EUR 26.251 (IFRS-regels zeggen dat omzet pas genomen mag worden als “dienst” geleverd is.)
- Nog te betalen kosten EUR 294 (reeds gereserveerde kosten voor rally in 2018-2019)

Het kapitaal bedraagt (na onttrekking van het positieve resultaat van EUR 55) EUR 21.215.

Deventer, 26 okt 2021

Victor Miedendorp de Bie, penningmeester Rotary Club Deventer

WINST- EN VERLIESREKENING - COMMUNITY SERVICE - 2020-2021					
	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	
	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	
<b>BATEN</b>					
Bijdragen	4.285,00	4.085,00	4.310,00	3.710,00	
Rente	3,09	1,43	1,43	1,43	
Verjaardagfonds	125,00	325,00	296,00	-	
Boekenmarkt	2.100,00	1.700,00	1.512,36	2.670,00	
Kerst / Dickens / Koffie actie		801,49	-	1.838,17	
Rally	29.554,76	37.425,26	-	-	
Diverse Baten (btw afronding e.d.)	2,12	5,65	2,72	28,08	
<b>BATEN TOTAAL</b>	<b>36.069,97</b>	<b>44.343,83</b>	<b>6.122,51</b>	<b>8.247,68</b>	
<b>LASTEN &amp; EXTERNE GIFTEN</b>					
<b>Algemene Kosten Stichting</b>					
Bankkosten	57,87	69,26	56,16	63,58	
Diverse Lasten **	-	10,06	-	24,90	
<b>Rally</b>					
Resultaat Rally					
Rode Kruis - Rally '16 tm '18	14.500,00	18.000,00	-	-	
Kosten Rally	13.789,97	21.611,75	415,29	-	
Kosten Rally - site (investering)	134,85	156,90	-	-	
<b>Boekenmarkt</b>					
Leges Boekenmarkt	67,50	-	-	-	
Gift Opbrengst Boekenmarkt *	2.100,00	1.700,00	1.500,00	2.670,00	
Gift i.v.m. Koffie actie				737,00	
Kosten Koffie actie (manetti)				1.101,12	
<b>Kerst/Dickens</b>					
Kosten Dickens		413,83	-	-	
<b>Giften aan..</b>					
Wandelen voor Water	128,80	57,71		-	
Stichting Dutch Dental Care		600,00		-	
Carinova - fietsstelsysteem	350,00				
Toezegging IMC basis	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
Toezegging Dev. Jeugd musical	500,00				
Transport4Transport, Mybook buddy, Zwaluwen & Etty goes ..		1.920,00			
Laptops (1400) en Tafeltennis tafel (500)			1.962,99		
Giften 2021 - zie spec				3.095,73	
<b>LASTEN TOTAAL</b>	<b>35.628,99</b>	<b>48.539,51</b>	<b>6.934,44</b>	<b>7.692,33</b>	
<b>RESULTAAT</b>	<b>440,98</b>	<b>(4.195,68)</b>	<b>(811,93)</b>	<b>555,35</b>	

BALANS - COMMUNITY SERVICE - 30 JUNI 2021							
ACTIVA	30 juni 2019	30 juni 2020	30 juni 2021	PASSIVA	30 juni 2019	30 juni 2020	30 juni 2021
Debiteuren	€ 1.787,50	€ 13.922,25	€ 9.258,00	Kapitaal	€ 16.474,66	€ 12.278,98	€ 20.660,06
nog terug te betalen rally		€ -1.510,54	€ 0,00	Resultaat	€ -4.195,68	€ -811,93	€ 555,35
Te ontvangen BTW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Totaal kapitaal	€ 12.278,98	€ 11.467,05	€ 21.215,41
				Nog te betalen BTW	€ 5.555,87	€ 2.229,93	€ 3.737,17
				Nog te betalen Projecten en Kosten	€ 24.888,28	€ 2.980,28	€ 294,14
Banksaldo	€ 40.935,63	€ 21.009,36	€ 42.239,45	geparkeerde omzet rally		€ 16.743,81	€ 26.250,73
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 42.723,13</b>	<b>€ 33.421,07</b>	<b>€ 51.497,45</b>	<b>Totaal passiva</b>	<b>€ 42.723,13</b>	<b>€ 33.421,07</b>	<b>€ 51.497,45</b>