ABN-AMRO

datum	volg.nr. bank	bank saldo	omschrijving	totaal credit	totaal debet	BATEN bijdrage	Fund raising	kruispost	rente	diverse	LASTEN comm service	rotary foundation	kosten fundr.	kosten bank	jaar kind	kruispost	diverse
	begin saldo	9.359,54															
4-7-2016	13	9.354,79	bankkosten		4,75									4,75			
12-7-2016	14	9.018,72	oldenboom proj de vlinder		336,07						336,07						
26-7-2016	15	9.008,22	bankkosten		10,50									10,50			
4-8-2016	16	6.567,32	oldenboom proj de vlinder		1.579,87						1.579,87						
			oldenboom proj de vlinder		420,89						420,89						
			luning/dozon proj de vlinder		237,17						237,17						
			oldenboom proj de vlinder		202,97						202,97						
29-8-2016	17	6.556,82	bankkosten		10,50									10,50			
27-9-2016	18	6.546,32	bankkosten		10,50									10,50			
30-9-2016	19	6.546,32	info														
4-10-2016	20	6.540,78	rente / kosten		5,54									5,54			
5-10-2016	21	5.540,78	project stadsfeest doetinchem		1.000,00						1.000,00						
27-10-2016	22	5.530,28	bankkosten		10,50									10,50			
25-11-2016	23	5.519,78	bankkosten		10,50									10,50			
1-12-2016	24	5.519,78	info														
28-12-2016	25	5.509,28	bankkosten		10,50									10,50			
3-1-2017	1	5.504,53	rente / bankkosten		4,75									4,75			
30-1-2017	2	5.495,53	bankkosten		9,00									9,00			
6-2-2017	3	10.335,53	bijdrage rcdchem 3de+4de kw	4.840,00		4.840,00											
27-2-2017	4	10.326,53	bankkosten		9,00									9,00			
22-3-2017	5	9.271,03	proj int kind kwamalasamutu		1.050,00						1.050,00						
			bankkosten		5,50									5,50			
30-3-2017	6	9.262,03	bankkosten		9,00									9,00			
4-4-2017	7	9.257,29	rente / bankkosten		4,74									4,74			
11-4-2017	8	6.257,29	rofo bijdrage		3.000,00							3.000,00					
28-4-2017	9	6.248,29	bankkosten		9,00									9,00			
8-5-2017	10	5.998,29	st.bmv marienvelde		250,00						250,00						
22-5-2017	11	7.998,29	bijdrage rcdchem 1ste kw 17	2.000,00		2.000,00											
29-5-2017	12	7.989,29	bankkosten		9,00									9,00			
26-6-2017	13	12.056,92	bijdrage rcdchem afr 1ste kw	3.080,00		3.080,00											
			europot 2016	987,63		987,63											
29-6-2017	14	12.047,92	bankkosten		9,00									9,00			
datum	**volg.nr. bank**	**bank saldo**	**omschrijving**	**totaal credit**	**totaal debet**	**bijdrage**	**Fund raising**	**kruispost**	**rente**	**diverse**	**comm service**	**rotary foundation**	**kosten fundr.**	**kosten bank**	**jaar kind**	**kruispost**	**diverse**
		12.047,92	**ABN-AMRO**	**10.907,63**	**8.219,25**	**10.907,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.076,97**	**3.000,00**	**0,00**	**142,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ABN-AMRO EXCELLENT

datum	volg.nr. bank	bank saldo	omschrijving	totaal credit	totaal debet	BATEN bijdrage	Fund raising	kruispost	rente	diverse	LASTEN comm service	rotary foundatior	kosten fundr.	kosten bank	jaar kind	kruispost	diverse
	begin saldo	20.695,79															
7-7-2016	5	20.721,52	rente	25,73					25,73								
6-10-2016	6	20.742,35	rente	20,83					20,83								
15-12-2016	7	20.742,35	info														
31-12-2016		20.742,35	saldo eind 2016														
5-1-2017	1	20.757,99	rente	15,64					15,64								
12-1-2017	2	20.757,99	info														
9-2-2017	3	20.757,99	renteopgave 2016 € 94,72														
4-4-2017	4	20.769,91	rente	11,92					11,92								

datum	volg.nr. bank	bank saldo	omschrijving	totaal credit	0,00 totaal debet	bijdrage	Fund raising	kruispost	rente	diverse	comm service	rotary foundatior	kosten fundr.	kosten bank	jaar kind	kruispost	diverse
		20.769,91	ABN-AMRO EXCELLENT	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAAL OVERZICHT 2016--2017

				BATEN					LASTEN						
omschrijving	**bank saldo**	**totaal credit**	**totaal debet**	**bijdrage**	**Fund raising**	**kruispost**	**rente**	**diverse**	**comm service**	**rotary foundation**	**kosten fundr.**	**kosten bank**	**jaar kind**	**kruispost**	**diverse**
ABN-AMRO	12.047,92	10.907,63	8.219,25	10.907,63	-	-	-	-	5.076,97	3.000,00	-	142,28	-	-	-
ABN-AMRO EXCELLENT	20.769,91	74,12	-	-	-	-	74,12	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	32.817,83	10.981,75	8.219,25	10.907,63	-	-	74,12	-	5.076,97	3.000,00	-	142,28	-	-	-
														bankkosten	142,28
		reserveringen 2017												alg. lasten	142,28

community service

	uitgaven	5.076,97
af	reservering	-
		5.076,97
	nog betalen	-
		5.076,97

DE HEFBOOM

ROTARYCLUB DOETINCHEM

JAARREKENING 01-07-2016 / 01-07-2017

BALANS PER 01-07-2016

ACTIVA	**1-7-2016**	1-7-2017
ABN-AMRO	9.359,54	**12.047,92**
Spaarrekening	20.695,79	**20.769,91**
Giro		
	30.055,33	**32.817,83**

PASSIVA		
Eigen vermogen	30.055,33	**32.817,83**
Reservering		**-**
	30.055,33	**32.817,83**

Berekening eigen vermogen

Stand 1 juli 2016	30.055,33
overschot	**2.762,50**
stand per 1 juli 2017	32.817,83

DE HEFBOOM

ROTARYCLUB DOETINCHEM

BATEN & LASTEN EN BEGROTING 2016-2017

BATEN	werkelijk 2015-2016	BEGROOT 2016-2017	**WERKELIJK 2016-2017**
Bijdrage leden	12593,5	12.000,00	**10.907,63**
Rente	161,33		**74,12**
Fundraising			**-**
Diverse			**-**
	12754,83	12.000,00	**10.981,75**

LASTEN			
Rotaryfoundation	2830		**3.000,00**
Community Service	9147		**5.076,97**
Kosten fundraising	5,5		**-**
Jeugd			**-**
Alg. Lasten	146,58		**142,28**
Overschot	625,75		**2.762,50**
	12754,83	-	**10.981,75**

<u>Specificatie van de uitgaven van community service projecten in het clubjaar 2016-2017</u>

uitgaven community service 2016-2017

witte kerkje gaanderen	2.776,97
stadsfeest doetinchem	1.000,00
internaatskinderen suriname	1.050,00
st.bmv marienvelde	250,00
	5.076,97

Reseveringen balans1-7-2015

	-	**af**
	5.076,97	

Reseveringen balans1-7-2016

	-	**bij**
eind totaal	5.076,97	