

ABN-AMRO|9.47.21.391

1-7-2013-30-6-2014

						BATEN					LASTEN						
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
		9.344,27															
1-7-2013	18	8.344,27	st,vrouwen voor vrouwen		1.000,00						1.000,00						
12-7-2013	19	8.338,73	verzendkosten		5,54								5,54				
25-7-2013	20	8.329,38	bankkosten		9,35								9,35				
13-8-2013	21	11.069,38	rc d'chem incassobijdrage	2.740,00		2.740,00											
27-8-2013	22	11.060,03	bankkosten		9,35								9,35				
26-9-2013	23	11.050,68	bankkosten		9,35								9,35				
11-10-2013	24	11.045,93	verzendkosten		4,75								4,75				
18-10-2013	25	13.632,58	rc d'chem incassobijdrage	2.586,65		2.586,65											
22-10-2013	26	5.649,64	rsr fiets fatima		4.632,94						4.632,94						
			st.luke's hospital/stortelder		1.600,00						1.600,00						
			ruth droppers/marieke peulers		1.250,00						1.250,00						
			dos d'chem		500,00						500,00						
24-10-2013	27	2.234,79	medical dept.malawi		3.405,50						3.400,00		5,50				
			bankkosten		9,35								9,35				
4-11-2013	28	1.984,79	st.vr.v't wehlse bos		250,00						250,00						
15-11-2013	29	5.739,44	rc d'chem incassobijdrage	2.586,65		2.586,65											
			europot 2012-2013	1.168,00		1.168,00											
18-11-2013	30	5.239,44	aktie giro 555		500,00						500,00						
26-11-2013	31	5.230,09	bankkosten		9,35								9,35				
27-11-2013	32	5.320,09	schaars	90,00			90,00										
28-11-2013	33	5.950,09	de jager	180,00			180,00										
			luning	90,00			90,00										
			jenniskens	90,00			90,00										
			horsting	90,00			90,00										
			marneth	90,00			90,00										
			moojen	45,00			45,00										
			v der heiden	45,00			45,00										
29-11-2013	34	6.760,09	eijkelboom	225,00			225,00										
			lap	180,00			180,00										
			ovink	135,00			135,00										
			swart	90,00			90,00										
			bordonis	90,00			90,00										
			koets	90,00			90,00										
2-12-2013	35	6.940,09	klaasen	90,00			90,00										
			wilms	90,00			90,00										
3-12-2013	36	7.480,09	simonetti	90,00			90,00										
			zetsma	90,00			90,00										
			abeln	90,00			90,00										
4-12-2013	37	7.660,09	konig	90,00			90,00										
			ten have	90,00			90,00										
9-12-2013	38	7.570,09	van drumpt	90,00			90,00										
			doon	90,00			90,00										
11-12-2013	39	7.660,09	van beek	90,00			90,00										
12-12-2013	40	4.869,59	villa ruimzicht		1.875,00								1.875,00				
			st.proj.kwamalasamutu		1.000,00						1.000,00						
			bankkosten		5,50								5,50				

			boom/v der veer	90,00			90,00										
13-12-2013	41	4.959,59	boson/van halteren	90,00			90,00										
18-12-2013	42	5.049,59	van vlijmen	90,00			90,00										
23-12-2013	43	5.040,24	bankkosten		9,35												9,35
24-12-2013	44	5.130,24	van dijk	90,00			90,00										
30-12-2013	45	5.175,24	jansen f	45,00			45,00										
3-1-2014	1	5.157,82	bankkosten		17,42												17,42
6-1-2014	2	5.517,82	giesen	180,00			180,00										
			hensen	90,00			90,00										
			zwetsloot	90,00			90,00										
8-1-2014	3	4.017,82	inloophuis oude ijssel		1.500,00						1.500,00						
27-1-2014	4	4.417,82	bijdrage rc d'chem ru dinner	400,00		400,00											
28-1-2014	5	4.588,47	bankkosten		9,35												9,35
			noordzij	180,00			180,00										
11-2-2014	6	4.721,82	rc d'chem incassobijdrage	133,35		133,35											
25-2-2014	7	4.711,82	bankkosten		10,00												10,00
18-3-2014	8	1.711,82	bijdrage rofo 2013/2014		2.250,00							2.250,00					
			shelterbox bijdrage 2013/2014		750,00						750,00						
27-3-2014	9	1.701,82	bankkosten		10,00												10,00
2-4-2014	10	1.694,70	bankkosten		7,12												7,12
7-4-2014	11	194,70	St.Share2start		1.500,00						1.500,00						
24-4-2014	12	10,00	bankkosten		10,00												10,00
10-5-2014	13	2.744,70	rc d'chem incassobijdrage	2.560,00		2.560,00											
	14	2.734,70	bankkosten		10,00												10,00
	15	3.534,70	St.Rotary Adm, project Malawi	800,00		800,00											
	16	3.524,70	bankkosten		10,00												10,00
datum	volg.nr. bank	bank saldo	omschrijving ABN-AMRO	totaal credit	totaal debet	bijdrage	Fund raising	kruispost	rente	diverse	comm service	rotary foundation	kosten fundr.	kosten bank	jaar kind	kruispost	diverse
		3.524,70		16.349,65	22.169,22	12.974,65	3.375,00	0,00	0,00	0,00	17.882,94	2.250,00	1.875,00	161,28	0,00	0,00	0,00

TOTAAL OVERZICHT 2013-2014

omschrijving	bank saldo	totaal		BATEN					LASTEN						
		credit	debet	bijdrage	Fund raising	kruispost	rente	diverse	comm service	rotary foundation	kosten fundr.	kosten bank	jaar kind	kruispost	diverse
ABN-AMRO	3.524,70	16.349,65	22.169,22	12.974,65	3.375,00	-	-	-	17.882,94	2.250,00	1.875,00	161,28	-	-	-
ABN-AMRO GROEIGEMA	20.190,38	257,48	-	-	-	-	257,48	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	23.715,08	16.607,13	22.169,22	12.974,65	3.375,00	-	257,48	-	17.882,94	2.250,00	1.875,00	161,28	-	-	-
														bankkosten	161,28
														alg. lasten	161,28

community service

	uitgaven	17.882,94
af	reservering	<u>17.882,94</u>
	nog betalen	<u>17.882,94</u>

DE HEFBOOM

ROTARYCLUB DOETINCHEM

JAARREKENING 01-07-2013 / 01-07-2014

BALANS PER 01-07-2014

ACTIVA	1-7-2013	1-7-2014
ABN-AMRO	9.344,27	3.524,70
Spaarrekening	20.055,09	20.190,38
Giro	<u>29.399,36</u>	<u>23.715,08</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	28.399,36	23.715,08
Reservering st.vrouwen voor vrouwen	1.000,00	
	<u>29.399,36</u>	<u>23.715,08</u>

Berekening eigen vermogen

Stand 1 juli 2013	28.399,36
overschot	<u>4.684,28-</u>
stand per 1 juli 2014	23.715,08

DE HEFBOOM

ROTARYCLUB DOETINCHEM

BATEN & LASTEN EN BEGROTING 2013-2014

BATEN	BEGROOT 2013-2014	WERKELIJK 2013-2014
Bijdrage leden	10.400,00	12.974,65
Rente	250,00	257,48
Fundraising	3.000,00	3.375,00
Diverse	800,00	-
	<hr/>	<hr/>
	14.450,00	16.607,13
LASTEN		
Rotaryfoundation	2.250,00	2.250,00
Community Service	13.000,00	17.882,94
Kosten fundraising	2.500,00	1.875,00
Jeugd		-
Alg. Lasten		161,28
Overschot	3.300,00-	5.562,09-
	<hr/>	<hr/>
	14.450,00	16.607,13

Specificatie van de uitgaven van community service projecten in het clubjaar 2013-2014

uitgaven community service 2013-2014

st.vrouwen voor vrouwen	1.000,00
fatima fiets	4.632,94
st.luke's hospital	1.600,00
ruth droppers / marieke peulers	1.250,00
dos d'chem	500,00
medical dept.malawi	3.400,00
st.vr.v.'t wehse bos	250,00
aktie giro 555	500,00
st.proj.kwamalasamutu	1.000,00
inloophuis oude ijssel	<hr/> 1.500,00
shelterbox	750,00
st. share2start	<hr/> 1.500,00

17.882,94

Reseveringen

- af

17.882,94

Reseveringen

geen

eind totaal 17.882,94 bij