

Jaarrekening 2014 - 2015

van

**Stichting Rotary Community Service
"Rotary Dordrecht Helpt"**

Balans per ultimo boekjaar

Activa	30-06-2015		30-06-2014	
	in €		in €	
Geldmiddelen				
F. van Lanschot 22.72.52.926	10.938,73		15.743,07	
F. van Lanschot 201.67.58.791	15.183,83		15.150,38	
Totaal geldmiddelen		26.122,56		30.893,45
Leden				
Nog te ontvangen bijdragen	90,00		0,00	
Totaal Leden		90,00		0,00
Vorderingen				
Rekening-courant Rotary Club Dordrecht	687,00		0,00	
Nog te ontvangen bankrente	28,39		0,00	
St Fundraising Rotary (inz Santarun)	0,00		399,02	
Totaal vorderingen		715,39		399,02
Balanstotaal		26.927,95		31.292,47

Passiva	30-06-2015		30-06-2014	
	in €		in €	
Eigen vermogen				
Reserve opgebouwd in voorgaande boekjaren	273,07		14.372,52	
Resultaat uit boekjaar	1.949,87		-14.099,45	
Totaal eigen vermogen		2.222,94		273,07
Voorzieningen				
New Generation (avenue E)	2.500,00		1.500,00	
Overige voorzieningen	0,00		0,00	
Totaal voorzieningen		2.500,00		1.500,00
Schulden				
Rekening-courant Rotary Club Dordrecht	0,00		0,00	
Nog uit te keren giften	21.680,00		29.500,00	
Overige schulden	525,01		19,40	
Totaal schulden		22.205,01		29.519,40
Balanstotaal		26.927,95		31.292,47

Staat van baten en lasten

2014-2015

2013-2014

Inkomsten	In €	In €
Giften leden	3.740,00	3.730,00
Giften		
Bijdrage NGE/Jan Mollema Cup	1.131,06	0,00
Europot	768,15	1.411,63
Polipot	0,00	0,00
Totaal giften	1.899,21	1.411,63
Acties		
Golfdag	5.628,04	5.864,67
Shelterbox Nepal	3.590,00	0,00
Santarun	11.500,00	16.217,77
Totaal Acties	20.718,04	22.082,44
Overige inkomsten		
Bankrente	239,11	198,83
Overige inkomsten	0,00	0,00
Totaal overige inkomsten	239,11	198,83
Totaal Inkomsten	26.596,36	27.422,90

Uitgaven	In €	In €
Ondersteuning/Giften		
Polipot	0,00	4.500,00
St Rotary Foundation	1.680,00	1.610,62
Voedselbank Dordrecht	350,00	5.000,00
St Vrienden Hospice De Patio	0,00	10.000,00
KIEM Speciaal onderwijs (aanleg tuin)	0,00	10.000,00
Stichting Shelterbox Nederland	3.750,00	0,00
Inloopkeuken Helianthus	5.000,00	0,00
Stichting Leergeld	10.000,00	0,00
Da Vinci/Jonge moeders service centre	1.500,00	0,00
Tafeltennistafel Ammanschool	0,00	1.684,32
Overige giften (< € 1.500)	775,00	3.950,00
Totaal Ondersteuning/Giften	23.055,00	36.744,94
Voorzieningen		
Toevoeging New Generation (avenue E)	1.000,00	1.000,00
Overige kosten		
Kamer van Koophandel/SSKW	0,00	5,00
Bankkosten	91,49	87,96
Administratiekantoor	500,00	0,00
Overige kosten (website Santarun)	0,00	3.684,45
Onvoorzien	0,00	0,00
Diverse kosten	591,49	3.777,41
Totaal Uitgaven	24.646,49	41.522,35
Resultaat	1.949,87	-14.099,45

Toelichting op de balans (activa)

F. van Lanschot 22.72.52.926

Het saldo komt overeen met de opgave van F. van Lanschot Bankiers N.V.

F. van Lanschot 201.67.58.791

Het saldo komt overeen met de opgave van F. van Lanschot Bankiers N.V.

Leden

Het saldo betreft de nog te ontvangen bijdragen van leden.

Toelichting op de balans (passiva)

	2014-2015	2013-2014
	in €	in €
Reserve opgebouwd in voorgaande boekjaren		
Saldo op 1 juli 2014	273,07	14.611,02
Toegevoegd: resultaat 2014-2015	<u>1.949,87</u>	<u>14.099,45-</u>
Saldo op 30 juni 2015	2.222,94	511,57
Resultaat uit boekjaar		
Het resultaat stemt overeen met de staat van baten en lasten.		
Reservering New Generation (avenue E)		
Saldo op 1 juli 2014	1.500,00	2.000,00
Toegevoegd ten laste van 2014-2015	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	2.500,00	3.000,00
Uitbetaald in boekjaar 2014-2015	<u>-</u>	<u>2.500,00</u>
Stand per 30 juni 2015	2.500,00	500,00
Specificatie nog te betalen giften		
Hospice De Patio	-	10.000,00
Voedselbank Dordrecht	-	5.000,00
Poliopot	-	4.500,00
Stichting Leergeld	10.000,00	-
Rotary Foundation	1.680,00	-
KIEM	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	21.680,00	29.500,00
Specificatie nog te betalen kosten		
Bankkosten	25,01	19,40
Administratiekantoor	<u>500,00</u>	<u>-</u>
	525,01	19,40

Toelichting op de staat van baten en lasten (giften)

	2014-2015	2013-2014
	in €	in €
Specificatie ondersteuning/giften		
Poliopot	0,00	4.500,00
Jaarbijdrage St Rotary Foundation	1.680,00	1.610,62
Voedselbank Dordrecht	350,00	5.000,00
Ver. Bevordering Bijenteelt Dordrecht	0,00	250,00
Stichting Shelterbox Nederland	3.750,00	750,00
Stichting Helianthus Inloopkeuken	5.000,00	0,00
Stichting Leergeld	10.000,00	0,00
WiCare, slaapzak	400,00	0,00
Ryla	375,00	750,00
St Vrienden Hospice De Patio	0,00	10.000,00
St Muziektheater Hollands Diep	0,00	100,00
KIEM Speciaal onderwijs (aanleg tuin)	0,00	10.000,00
Jonge moeders Service Centrum Da Vinci	1.500,00	0,00
St Crabbehof	0,00	250,00
Soroptimistenclub Dordrecht	0,00	350,00
St Het Babyhuis	0,00	250,00
St Nederlands Studentenorkerst	0,00	500,00
St Vrienden van de Buitenwacht	0,00	250,00
Erasmus MC/Kinderen	0,00	250,00
Tafeltennistafel Ammanschool	0,00	1.684,32
Bergentocht A. Roodfeld	0,00	250,00
Totaal Ondersteuning/Giften	23.055,00	36.744,94

Toelichting op de staat van baten en lasten (acties)

	2014-2015	2013-2014
	in €	in €
Golfdag		
Opbrengsten	14.500,00	18.870,00
Kosten	<u>8.871,96</u>	<u>13.005,33</u>
Resultaat	5.628,04	5.864,67
Santarun		
Opbrengsten	11.500,00	25.595,00
Kosten	<u>-</u>	<u>9.377,23</u>
Resultaat	11.500,00	16.217,77