

Jaarrekening 2016 - 2017

van

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

**p/a Gevaertsweg 19
3311 DA DORDRECHT**

Balans per ultimo boekjaar

Activa	30-6-2017		30-6-2016	
	in €		in €	
Geldmiddelen				
F. van Lanschot 22.72.52.926		7.042,56		16.646,42
F. van Lanschot 201.67.58.791		15.318,88		15.259,52
Totaal geldmiddelen		22.361,44		31.905,94
Leden				
Nog te ontvangen bijdragen		210,00		210,00
Totaal Leden		210,00		210,00
Vorderingen				
Rekening-courant Rotary Club Dordrecht		617,85		247,85
Nog te ontvangen bankrente		0,00		0,00
Totaal vorderingen		617,85		247,85
Balanstotaal		23.189,29		32.363,79

Passiva	30-6-2017		30-6-2016	
	in €		in €	
Reserves				
Reserve voor nog te bestemmen giften		14.419,72		17.994,61
Reserve New Generation		2.500,00		2.500,00
Totaal reserves		16.919,72		20.494,61
Schulden				
Nog uit te keren giften (toegezegd)		5.750,00		11.350,00
Overige schulden		519,57		519,18
Totaal schulden		6.269,57		11.869,18
Balanstotaal		23.189,29		32.363,79

Staat van baten en lasten

2016-2017

2015-2016

Inkomsten	in €	in €
Giften leden	1.750,00	1.855,00
Giften		
Bijdrage NGE/Jan Mollema Cup	0,00	0,00
Europot	755,00	612,00
Totaal giften	755,00	612,00
Acties		
Golfdag	9.160,25	7.500,00
Shelterbox Nepal	0,00	0,00
Santarun	18.284,00	10.949,50
Totaal Acties	27.444,25	18.449,50
Overige inkomsten		
Bankrente	59,36	47,30
Overige inkomsten	0,00	0,00
Totaal overige inkomsten	59,36	47,30
Totaal Inkomsten	30.008,61	20.963,80

Uitgaven	in €	in €
Ondersteuning/Giften		
St Rotary Foundation	1.575,00	1.680,00
Stichting Shelterbox Nederland	750,00	0,00
Stichting Ryla	385,00	385,00
St Vrienden van Hospice de Patio	9.160,25	0,00
Make-A-Wish Nederland	12.500,00	0,00
Nog te bestemmen giften	0,00	15.000,00
Overige giften	8.631,50	2.546,65
Totaal Ondersteuning/Giften	33.001,75	19.611,65
Voorzieningen		
Toevoeging New Generation (avenue E)	0,00	0,00
Overige kosten		
Bankkosten	81,75	80,48
Administratiekantoor	500,00	500,00
Overige kosten	0,00	0,00
Onvoorzien	0,00	0,00
Diverse kosten	581,75	580,48
Totaal Uitgaven	33.583,50	20.192,13
Toevoeging aan de reserves	0,00	771,67
Onttrekking ten laste van de reserves	3.574,89	0,00
Saldo van de baten en lasten	0,00	0,00

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.

Rekening-courant Rotary Club Dordrecht

Saldo op 1 juli 2016 resp 1 juli 2015	247,85	687,00
Mutaties in 2016/2017 resp 2015/2016	<u>370,00</u>	<u>439,15-</u>
	617,85	247,85

Toelichting op de balans (passiva)

	2016-2017	2015-2016
	in €	in €
Reserve voor nog te bestemmen giften		
Saldo op 1 juli 2016 resp 1 juli 2015	17.994,61	17.222,94
Mutatie in 2016/2017 resp 2015/2016 conform de staat van baten en lasten	<u>3.574,89-</u>	<u>771,67</u>
Saldo op 30 juni 2017 resp 30 juni 2016	14.419,72	17.994,61
Reservering New Generation (avenue E)		
Saldo op 1 juli 2016 resp 1 juli 2015	2.500,00	2.500,00
Toegevoegd ten laste van 2016-2017 resp 2015-2016	<u>-</u>	<u>-</u>
	2.500,00	2.500,00
Uitbetaald in boekjaar 2016-2017 resp 2015-2016	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 30 juni 2017 resp 30 juni 2016	2.500,00	2.500,00
Specificatie nog te betalen giften		
Stichting Leergeld	-	10.000,00
Voedselbank Dordrecht	-	350,00
Stichting Safe School	-	500,00
De Beleeftuin Parkhuis	-	500,00
Stichting Dordrecht-Bamenda	500,00	-
VSO De Stroom	750,00	-
NVZReg Afd Dordrecht	500,00	-
Stichting ALS Nederland	1.500,00	-
Jutz	1.500,00	-
KNRM Dordrecht	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>
	5.750,00	11.350,00
Specificatie nog te betalen kosten		
Bankkosten	19,57	19,18
Administratiekantoor	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	519,57	519,18

Toelichting op de staat van baten en lasten (baten)

	2016-2017		2015-2016
	in €		in €
Specificatie opbrengsten			
Giften leden	1.750,00		1.855,00
Europot	755,00		612,00
Opbrengst golfdag	9.160,25		7.500,00
Opbrengst Santarun	<u>18.284,00</u>		<u>10.949,50</u>
		29.949,25	20.916,50
Overige inkomsten			
Bankrente	59,36		47,30
Overigen	<u>-</u>		<u>-</u>
		59,36	47,30

Toelichting op de staat van baten en lasten (lasten)

	2016-2017	2015-2016
	in €	in €
Specificatie ondersteuning/giften		
Jaarbijdrage St Rotary Foundation	1.575,00	1.680,00
Voedselbank Dordrecht	0,00	350,00
Stichting Shelterbox Nederland	750,00	0,00
Ryla	385,00	385,00
Vereniging Humanitas/project Eenzaamheid Dordrecht	824,50	1.125,00
Stichting Safe School	0,00	500,00
Parkhuis/Beleeftuin (inclusief kosten)	0,00	571,65
Stichting Vrienden van Hospice De Patio	9.160,25	0,00
Microkredieten	500,00	0,00
Stichting Petje Af Nederland	500,00	0,00
Stedelijk Dalton Lyceum	370,00	0,00
Roparun Oranje-Wit	414,00	0,00
Make-A-Wish Nederland	12.500,00	0,00
Stichting OPOD	273,00	0,00
Stichting Dordrecht-Bamenda	500,00	0,00
VSO De Stroom	750,00	0,00
NVZReg Afd Dordrecht	500,00	0,00
Stichting ALS Nedcerland	1.500,00	0,00
Jutz	1.500,00	0,00
KNRM Dordrecht	1.000,00	0,00
Nog te bestemmen giften	0,00	15.000,00
Totaal Ondersteuning/Giften	33.001,75	19.611,65

Toelichting op de staat van baten en lasten (acties)

	2016-2017	2015-2016
	in €	in €
Golfdag		
Opbrengsten	9.160,25	7.500,00
Kosten	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat	9.160,25	7.500,00
Santarun		
Opbrengsten	18.284,00	10.949,50
Kosten	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat	18.284,00	10.949,50