

# **Jaarrekening 2017 - 2018**

**van**

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

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

## Balans per ultimo boekjaar

	30-6-2018		30-6-2017	
<b>Activa</b>	<b>in €</b>		<b>in €</b>	
<b>Geldmiddelen</b>				
F. van Lanschot 22.72.52.926	4.457,27		7.042,56	
F. van Lanschot 201.67.58.791	10.000,00		15.318,88	
<b>Totaal geldmiddelen</b>		<b>14.457,27</b>		<b>22.361,44</b>
<b>Leden</b>				
Nog te ontvangen bijdragen	175,00		210,00	
<b>Totaal Leden</b>		<b>175,00</b>		<b>210,00</b>
<b>Vorderingen</b>				
Rekening-courant Rotary Club Dordrecht	100,00		617,85	
Nog te ontvangen bankrente	0,00		0,00	
<b>Totaal vorderingen</b>		<b>100,00</b>		<b>617,85</b>
<b>Balanstotaal</b>		<b>14.732,27</b>		<b>23.189,29</b>

	30-6-2018		30-6-2017	
<b>Passiva</b>	<b>in €</b>		<b>in €</b>	
<b>Reserves</b>				
Reserve voor nog te bestemmen giften	9.213,04		14.419,72	
Reserve New Generation	2.500,00		2.500,00	
<b>Totaal reserves</b>		<b>11.713,04</b>		<b>16.919,72</b>
<b>Schulden</b>				
Nog uit te keren giften (toegezegd)	2.500,00		5.750,00	
Overige schulden	519,23		519,57	
<b>Totaal schulden</b>		<b>3.019,23</b>		<b>6.269,57</b>
<b>Balanstotaal</b>		<b>14.732,27</b>		<b>23.189,29</b>

## Staat van baten en lasten

2017-2018

2016-2017

Inkomsten	in €	in €
<b>Giften leden</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Giften</b>		
Bijdrage NGE/Jan Mollema Cup	0,00	0,00
Europot	550,00	755,00
<b>Totaal giften</b>	<b>550,00</b>	<b>755,00</b>
<b>Acties</b>		
Golfdag	0,00	9.160,25
Shelterbox Nepal	0,00	0,00
Santarun	16.174,00	18.284,00
<b>Totaal Acties</b>	<b>16.174,00</b>	<b>27.444,25</b>
<b>Overige inkomsten</b>		
Bankrente	5,61	59,36
Overige inkomsten	0,00	0,00
<b>Totaal overige inkomsten</b>	<b>5,61</b>	<b>59,36</b>
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>18.509,61</b>	<b>30.008,61</b>

Uitgaven	in €	in €
<b>Ondersteuning/Giften</b>		
St Rotary Foundation	1.505,00	1.575,00
Stichting Shelterbox Nederland	0,00	750,00
Stichting Ryla	0,00	385,00
St Vrienden van Hospice de Patio	0,00	9.160,25
Make-A-Wish Nederland	0,00	12.500,00
Nog te bestemmen giften	0,00	0,00
Overige giften	21.629,00	8.631,50
<b>Totaal Ondersteuning/Giften</b>	<b>23.134,00</b>	<b>33.001,75</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Toevoeging New Generation (avenue E)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Overige kosten</b>		
Bankkosten	82,29	81,75
Administratiekantoor	500,00	500,00
Overige kosten	0,00	0,00
Onvoorzien	0,00	0,00
<b>Diverse kosten</b>	<b>582,29</b>	<b>581,75</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>23.716,29</b>	<b>33.583,50</b>
<b>Toevoeging aan de reserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Onttrekking ten laste van de reserves</b>	<b>5.206,68</b>	<b>3.574,89</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Toelichting op de balans (activa)

	<b>2017-2018</b>	<b>2016-2017</b>
	in €	in €
<b>F. van Lanschot 22.72.52.926</b>		
Het saldo komt overeen met de opgave van F. van Lanschot Bankiers N.V.		
<b>F. van Lanschot 201.67.58.791</b>		
Het saldo komt overeen met de opgave van F. van Lanschot Bankiers N.V.		
<b>Leden</b>		
Het saldo betreft de nog te ontvangen bijdragen van leden.		
<b>Rekening-courant Rotary Club Dordrecht</b>		
Saldo op 1 juli 2017 resp 1 juli 2016	617,85	247,85
Mutaties in 2017/2018 resp 2016/2017	<u>517,85-</u>	<u>370,00</u>
Saldo op 30 juni 2018 resp 30 juni 2017	<b>100,00</b>	<b>617,85</b>

## Toelichting op de balans (passiva)

	<b>2017-2018</b>	<b>2016-2017</b>
	in €	in €
<b>Reserve voor nog te bestemmen giften</b>		
Saldo op 1 juli 2017 resp 1 juli 2016	14.419,72	17.994,61
Mutatie in 2017/2018 resp 2016/2017 conform de staat van baten en lasten	<u>5.206,68-</u>	<u>3.574,89-</u>
Saldo op 30 juni 2018 resp 30 juni 2017	<b>9.213,04</b>	<b>14.419,72</b>
<b>Reservering New Generation (avenue E)</b>		
Saldo op 1 juli 2017 resp 1 juli 2016	2.500,00	2.500,00
Toegevoegd ten laste van 2017/2018 resp 2016/2017	<u>-</u>	<u>-</u>
	2.500,00	2.500,00
Uitbetaald in boekjaar 2017/2018 resp 2016/2017	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo op 30 juni 2018 resp 30 juni 2017	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Specificatie nog te betalen giften</b>		
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	-	1.000,00
Déméter House of the Szent Laszlo Hospital Budapest	<u>2.500,00</u>	<u>-</u>
	<b>2.500,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>Specificatie nog te betalen kosten</b>		
Bankkosten	19,23	19,57
Administratiekantoor	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	<b>519,23</b>	<b>519,57</b>

## Toelichting op de staat van baten en lasten (baten)

	2017-2018		2016-2017
	in €		in €
<b>Specificatie opbrengsten</b>			
Giften leden	1.780,00		1.750,00
Europot	550,00		755,00
Opbrengst golfdag	-		9.160,25
Opbrengst Santarun	<u>16.174,00</u>		<u>18.284,00</u>
		18.504,00	29.949,25
<b>Overige inkomsten</b>			
Bankrente	5,61		59,36
Overigen	<u>-</u>		<u>-</u>
		5,61	59,36

## Toelichting op de staat van baten en lasten (lasten)

	2017-2018	2016-2017
	in €	in €
<b>Specificatie ondersteuning/giften</b>		
Jaarbijdrage St Rotary Foundation	1.505,00	1.575,00
Stichting Shelterbox Nederland	-	750,00
Ryla	-	385,00
Vereniging Humanitas/project Eenzaamheid Dordrecht	-	824,50
Stichting Vrienden van Hospice De Patio	-	9.160,25
Microkredieten	-	500,00
Stichting Petje Af Nederland	-	500,00
Stedelijk Dalton Lyceum	-	370,00
Roparun Oranje-Wit	-	414,00
Make-A-Wish Nederland	-	12.500,00
Stichting OPOD	-	273,00
Stichting Dordrecht-Bamenda	-	500,00
VSO De Stroom	-	750,00
NVZReg Afd Dordrecht	250,00	500,00
Stichting ALS Nedcerland	-	1.500,00
Jutz	-	1.500,00
KNRM Dordrecht	-	1.000,00
Stichting Spieren voor Spieren	5.000,00	-
High Five Foundation	5.000,00	-
Stedelijk Dalton Lyceum	470,00	-
Sportvereniging Oranje-Wit	390,00	-
Dordrechtse Mixed Hockey Club	92,00	-
Fortius	86,00	-
Stichting H3O inzake Prins Bernhardschool	80,00	-
CV De Schenkeltrappers	56,00	-
Johan Cruyff Foundation	5.000,00	-
Oranje-Wit inzake Internationaal Vrouwen Voetbaltoernooi	400,00	-
Social Running Team Indigo Yulius	555,00	-
War Child	500,00	-
Kado Dordrechts Museum	500,00	-
Rode Kruis inzake Orkaan Irma	750,00	-
Déméter House of the Szent Laszlo Hospital Budapest	2.500,00	-
Nog te bestemmen giften	-	-
<b>Totaal Ondersteuning/Giften</b>	<b>23.134,00</b>	<b>33.001,75</b>