

Jaarrekening 2015 - 2016

van

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

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

Balans per ultimo boekjaar

	30-06-2016	30-06-2015
Activa	in €	in €
Geldmiddelen		
F. van Lanschot 22.72.52.926	16.646,42	10.938,73
F. van Lanschot 201.67.58.791	15.259,52	15.183,83
Totaal geldmiddelen	31.905,94	26.122,56
Leden		
Nog te ontvangen bijdragen	210,00	90,00
Totaal Leden	210,00	90,00
Vorderingen		
Rekening-courant Rotary Club Dordrecht	247,85	687,00
Nog te ontvangen bankrente	0,00	28,39
Totaal vorderingen	247,85	715,39
Balanstotaal	32.363,79	26.927,95

	30-06-2016	30-06-2015
Passiva	in €	in €
Eigen vermogen		
Reserve opgebouwd in voorgaande boekjaren	2.222,94	273,07
Resultaat uit boekjaar	771,67	1.949,87
Totaal eigen vermogen	2.994,61	2.222,94
Voorzieningen		
New Generation (avenue E)	2.500,00	2.500,00
Nog te bestemmen giften	15.000,00	0,00
Totaal voorzieningen	17.500,00	2.500,00
Schulden		
Nog uit te keren giften	11.350,00	21.680,00
Overige schulden	519,18	525,01
Totaal schulden	11.869,18	22.205,01
Balanstotaal	32.363,79	26.927,95

Staat van baten en lasten

	2015-2016	2014-2015
Inkomsten	in €	in €
Giften leden	1.855,00	3.740,00
Giften		
Bijdrage NGE/Jan Mollema Cup	0,00	1.131,06
Europot	612,00	768,15
Totaal giften	612,00	1.899,21
Acties		
Golfdag	7.500,00	5.628,04
Shelterbox Nepal	0,00	3.590,00
Santarun	10.949,50	11.500,00
Totaal Acties	18.449,50	20.718,04
Overige inkomsten		
Bankrente	47,30	239,11
Overige inkomsten	0,00	0,00
Totaal overige inkomsten	47,30	239,11
Totaal Inkomsten	20.963,80	26.596,36
Uitgaven	in €	in €
Ondersteuning/Giften		
St Rotary Foundation	1.680,00	1.680,00
Voedselbank Dordrecht	350,00	350,00
Humanitas/Project eenzaamheid Dordrecht	1.125,00	0,00
Stichting Safe School	500,00	0,00
Stichting Shelterbox Nederland	0,00	3.750,00
Inloopkeuken Helianthus	0,00	5.000,00
Stichting Leergeld	0,00	10.000,00
Da Vinci/Jonge moeders service centre	0,00	1.500,00
Parkhuis/Beleef tuin (incl. kosten)	571,65	0,00
Stichting Ryla	385,00	375,00
Wicare slaapzak	0,00	400,00
Nog te bestemmen giften	15.000,00	0,00
Overige giften	0,00	0,00
Totaal Ondersteuning/Giften	19.611,65	23.055,00
Voorzieningen		
Toevoeging New Generation (avenue E)	0,00	1.000,00
Overige kosten		
Bankkosten	80,48	91,49
Administratiekantoor	500,00	500,00
Overige kosten	0,00	0,00
Onvoorzien	0,00	0,00
Diverse kosten	580,48	591,49
Totaal Uitgaven	20.192,13	24.646,49
Resultaat	771,67	1.949,87

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)

	2015-2016	2014-2015
	in €	in €
Reserve opgebouwd in voorgaande boekjaren		
Saldo op 1 juli 2015 resp 1 juli 2014	2.222,94	273,07
Toegevoegd: resultaat 2015-2016 resp 2014-2015	<u>771,67</u>	<u>1.949,87</u>
Saldo op 30 juni 2016 resp 30 juni 2015	2.994,61	2.222,94
Resultaat uit boekjaar		
Het resultaat stemt overeen met de staat van baten en lasten.		
Reservering New Generation (avenue E)		
Saldo op 1 juli 2015 resp 1 juli 2014	2.500,00	1.500,00
Toegevoegd ten laste van 2015-2016 resp 2014-2015	<u>-</u>	<u>1.000,00</u>
	2.500,00	2.500,00
Uitbetaald in boekjaar 2015-2016 resp 2014-2015	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand per 30 juni 2016 resp 30 juni 2015	2.500,00	2.500,00
Specificatie nog te betalen giften		
Rotary Foundation	-	1.680,00
Stichting Leergeld	10.000,00	10.000,00
KIEM	-	10.000,00
Voedselbank Dordrecht	350,00	-
Stichting Safe School	500,00	-
De Beleeftuin Parkhuis	<u>500,00</u>	<u>-</u>
	11.350,00	21.680,00
Specificatie nog te betalen kosten		
Bankkosten	19,18	25,01
Administratiekantoor	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	519,18	525,01

Toelichting op de staat van baten en lasten (giften)

	2015-2016	2014-2015
	in €	in €
Specificatie ondersteuning/giften		
Jaarbijdrage St Rotary Foundation	1.680,00	1.680,00
Voedselbank Dordrecht	350,00	350,00
Stichting Shelterbox Nederland	0,00	3.750,00
Stichting Helianthus Inloopkeuken	0,00	5.000,00
Stichting Leergeld	0,00	10.000,00
WiCare, slaapzak	0,00	400,00
Ryla	385,00	375,00
Jonge moeders Service Centrum Da Vinci	0,00	1.500,00
Vereniging Humanitas/project Eenzaamheid Dordrecht	1.125,00	0,00
Stichting Safe School	500,00	0,00
Parkhuis/Beleeftuin (inclusief kosten)	571,65	0,00
Nog te bestemmen giften	15.000,00	0,00
Totaal Ondersteuning/Giften	19.611,65	23.055,00

Toelichting op de staat van baten en lasten (acties)

	2015-2016	2014-2015
	in €	in €
Golfdag		
Opbrengsten	7.500,00	14.500,00
Kosten	<u>-</u>	<u>8.871,96</u>
Resultaat	7.500,00	5.628,04
Santarun		
Opbrengsten	10.949,50	11.500,00
Kosten	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat	10.949,50	11.500,00

Begrotingsvergelijking

Realisatie 2015-2016 Begroting 2015-2016 Begroting 2016-2017

Inkomsten	in €	in €	in €
Giften leden	1.855,00	1.680,00	1.680,00
Begroting 2016-2017: Giften 48 x € 35,--			
Giften overig			
Giften overig	0,00	0,00	0,00
Europot	612,00	1.000,00	0,00
Totaal giften	612,00	1.000,00	0,00
Acties			
Golfdag	7.500,00	7.000,00	9.000,00
Santarun	10.949,50	12.500,00	12.500,00
Totaal Acties	18.449,50	19.500,00	21.500,00
Overige inkomsten			
Bankrente	47,30	200,00	0,00
Overige inkomsten	0,00	0,00	0,00
Totaal overige inkomsten	47,30	200,00	0,00
Totaal Inkomsten	20.963,80	22.380,00	23.180,00

Uitgaven	in €	in €	in €
Ondersteuning / Giften			
Diverse giften	17.546,65	21.250,00	21.500,00
Rotary Foundation	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Ryla	385,00	750,00	770,00
Toevoeging New Generation (avenue E)	0,00	0,00	0,00
Totaal Ondersteuning / Giften	19.611,65	23.680,00	23.950,00
Overige kosten			
Bankkosten	80,48	100,00	100,00
Administratiekantoor	500,00	500,00	500,00
Overige kosten (website Santarun)	0,00	0,00	0,00
Onvoorzien	0,00	0,00	0,00
Diverse kosten	580,48	600,00	600,00
Totaal Uitgaven	20.192,13	24.280,00	24.550,00
Resultaat	771,67	-1.900,00	-1.370,00