

Jaarrekening 2018 - 2019

van

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

DORDRECHT

Balans per ultimo boekjaar

Activa	30-06-2019		30-06-2018	
	in €		in €	
Geldmiddelen				
SNS Bank	16.539,37		0,00	
F. van Lanschot betaalrekening	0,00		4.457,27	
F. van Lanschot spaarrekening	0,00		10.000,00	
Totaal geldmiddelen		16.539,37		14.457,27
Leden				
Nog te ontvangen bijdragen	175,00		175,00	
Totaal Leden		175,00		175,00
Vorderingen				
Rekening-courant Rotary Club Dordrecht	588,00		100,00	
Nog te ontvangen bankrente	0,00		0,00	
Totaal vorderingen		588,00		100,00
Balanstotaal		17.302,37		14.732,27

Passiva	30-06-2019		30-06-2018	
	in €		in €	
Reserves				
Reserve voor nog te bestemmen giften	11.802,37		9.213,04	
Reserve New Generation	2.500,00		2.500,00	
Totaal reserves		14.302,37		11.713,04
Schulden				
Nog uit te keren giften (toegezegd)	2.500,00		2.500,00	
Nog te betalen kosten	500,00		519,23	
Totaal schulden		3.000,00		3.019,23
Balanstotaal		17.302,37		14.732,27

Staat van baten en lasten

2018-2019

2017-2018

Inkomsten	in €		in €	
Giften leden		1.897,50		1.780,00
Overige giften				
Europot	488,00		550,00	
Overigen	0,00		0,00	
Totaal giften		488,00		550,00
Acties				
Santarun	20.194,00		16.174,00	
Overige acties	0,00		0,00	
Totaal Acties		20.194,00		16.174,00
Overige inkomsten				
Bankrente	0,00		5,61	
Overige inkomsten	0,00		0,00	
Totaal overige inkomsten		0,00		5,61
Totaal Inkomsten		22.579,50		18.509,61

Uitgaven	in €		in €	
Ondersteuning/Giften				
St Rotary Foundation	1.540,00		1.505,00	
Overige giften	17.944,00		21.629,00	
Totaal Ondersteuning/Giften		19.484,00		23.134,00
Voorzieningen				
Toevoeging New Generation (avenue E)		0,00		0,00
Overige kosten				
Bankkosten	6,17		82,29	
Administratiekantoor	500,00		500,00	
Overige kosten	0,00		0,00	
Onvoorzien	0,00		0,00	
Diverse kosten		506,17		582,29
Totaal Uitgaven		19.990,17		23.716,29
Toevoeging aan de reserves		2.589,33		0,00
Onttrekking ten laste van de reserves		0,00		5.206,68
Saldo van de baten en lasten		0,00		0,00

Toelichting op de balans (activa)

	2018-2019	2017-2018
	in €	in €
SNS Bank betaalrekening		
Het saldo komt overeen met de opgave van SNS Bank N.V.		
Leden		
Het saldo betreft de nog te ontvangen bijdragen van leden.		
Rekening-courant Rotary Club Dordrecht		
Saldo op 1 juli 2018 resp 1 juli 2017	100,00	617,85
Mutaties in 2018/2019 resp 2017/2018	<u>488,00</u>	<u>517,85-</u>
Saldo op 30 juni 2019 resp 30 juni 2018	588,00	100,00

Toelichting op de balans (passiva)

	2018-2019	2017-2018
	in €	in €
Reserve voor nog te bestemmen giften		
Saldo op 1 juli 2018 resp 1 juli 2017	9.213,04	14.419,72
Mutatie in 2018/2019 resp 2017/2018 conform de staat van baten en lasten	<u>2.589,33</u>	<u>5.206,68-</u>
Saldo op 30 juni 2019 resp 30 juni 2018	11.802,37	9.213,04
Reservering New Generation (avenue E)		
Saldo op 1 juli 2018 resp 1 juli 2017	2.500,00	2.500,00
Toegevoegd ten laste van 2018/2019 resp 2017/2018	<u>-</u>	<u>-</u>
	2.500,00	2.500,00
Uitbetaald in boekjaar 2018/2019 resp 2017/2018	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo op 30 juni 2019 resp 30 juni 2018	2.500,00	2.500,00
Specificatie nog te betalen giften		
Déméter House of the Szent Laszlo Hospital Budapest	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
	2.500,00	2.500,00
Specificatie nog te betalen kosten		
Bankkosten	-	19,23
Administratiekantoor	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	500,00	519,23

Toelichting op de staat van baten en lasten (baten)

	2018-2019		2017-2018	
	in €		in €	
Specificatie opbrengsten				
Giften leden	1.897,50		1.780,00	
Europot	488,00		550,00	
Opbrengst golfdag	-		-	
Opbrengst Santarun	<u>20.194,00</u>		<u>16.174,00</u>	
		22.579,50		18.504,00
Overige inkomsten				
Bankrente	-		5,61	
Overigen	<u>-</u>		<u>-</u>	
		-		5,61

Toelichting op de staat van baten en lasten (lasten)

	2018-2019	2017-2018
	in €	in €
Specificatie ondersteuning/giften		
Jaarbijdrage St Rotary Foundation	1.540,00	1.505,00
Stichting Shelterbox Nederland	1.500,00	-
Dordtse Schoolvereniging Shool Mühring	80,00	-
Stichting Studio Blijmakers	250,00	-
Groot Film en Musical orkest	500,00	-
Stedelijk Dalton Lyceum	438,00	-
Dash 35	500,00	-
Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis	7.000,00	-
Stichting Zo Mooi Wonen	7.000,00	-
NVZReg Afd Dordrecht	-	250,00
Stichting Spieren voor Spieren	-	5.000,00
High Five Foundation	-	5.000,00
Stedelijk Dalton Lyceum	-	470,00
Sportvereniging Oranje-Wit	398,00	390,00
Dordrechtse Mixed Hockey Club	108,00	92,00
Fortius	112,00	86,00
Stichting H3O	58,00	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	-	-
Totaal Ondersteuning/Giften	19.484,00	23.134,00