

Jaarrekening 2019 - 2020

van

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

**p/a Singel 225
3311KS DORDRECHT**

Balans per ultimo boekjaar

	30-6-2020	30-6-2019
Activa	in €	in €
Geldmiddelen		
SNS Bank	20.029,50	16.539,37
F. van Lanschot betaalrekening	0,00	0,00
F. van Lanschot spaarrekening	0,00	0,00
Totaal geldmiddelen	20.029,50	16.539,37
Leden		
Nog te ontvangen bijdragen	210,00	175,00
Totaal Leden	210,00	175,00
Vorderingen		
Rekening-courant Rotary Club Dordrecht	519,61	588,00
Nog te ontvangen bankrente	0,00	0,00
Totaal vorderingen	519,61	588,00
Balanstotaal	20.759,11	17.302,37

	30-6-2020	30-6-2019
Passiva	in €	in €
Reserves		
Reserve voor nog te bestemmen giften	17.232,74	11.802,37
Reserve New Generation	2.500,00	2.500,00
Totaal reserves	19.732,74	14.302,37
Schulden		
Nog uit te keren giften (toegezegd)	500,00	2.500,00
Nog te betalen kosten	526,37	500,00
Totaal schulden	1.026,37	3.000,00
Balanstotaal	20.759,11	17.302,37

Staat van baten en lasten

2019-2020

2018-2019

Inkomsten	in €	in €
Giften leden	2.115,00	1.897,50
Overige giften		
Europot	519,61	488,00
Overigen	0,00	0,00
Totaal giften	519,61	488,00
Acties		
Santarun	17.951,50	20.194,00
Overige acties	0,00	0,00
Totaal Acties	17.951,50	20.194,00
Overige inkomsten		
Bankrente	0,00	0,00
Overige inkomsten	0,00	0,00
Totaal overige inkomsten	0,00	0,00
Totaal Inkomsten	20.586,11	22.579,50

Uitgaven	in €	in €
Ondersteuning/Giften		
St Rotary Foundation	1.610,00	1.540,00
Overige giften	12.944,00	17.944,00
Totaal Ondersteuning/Giften	14.554,00	19.484,00
Voorzieningen		
Toevoeging New Generation (avenue E)	0,00	0,00
Overige kosten		
Bankkosten	101,74	6,17
Administratiekantoor	500,00	500,00
Overige kosten	0,00	0,00
Onvoorzien	0,00	0,00
Diverse kosten	601,74	506,17
Totaal Uitgaven	15.155,74	19.990,17
Toevoeging aan de reserves	5.430,37	2.589,33
Onttrekking ten laste van de reserves	0,00	0,00
Saldo van de baten en lasten	0,00	0,00

Toelichting op de balans (activa)

	2019-2020	2018-2019
	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 2019 resp 1 juli 2018	588,00	100,00
Aflossingen	<u>588,00</u>	<u> </u>
	-	100,00
Saldo europot, nog over te maken	<u>519,61</u>	<u>488,00</u>
Saldo op 30 juni 2020 resp 30 juni 2019	519,61	588,00

Toelichting op de balans (passiva)

	2019-2020	2018-2019
	in €	in €
Reserve voor nog te bestemmen giften		
Saldo op 1 juli 2019 resp 1 juli 2018	11.802,37	9.213,04
Mutatie in 2020/2019 resp 2018/2019 conform de staat van baten en lasten	<u>5.430,37</u>	<u>2.589,33</u>
Saldo op 30 juni 2020 resp 30 juni 2019	17.232,74	11.802,37
Reservering New Generation (avenue E)		
Saldo op 1 juli 2019 resp 1 juli 2018	2.500,00	2.500,00
Toegevoegd ten laste van 2019/2020 resp 2018/2019	<u>-</u>	<u>-</u>
	2.500,00	2.500,00
Uitbetaald in boekjaar 2019/2020 resp 2018/2019	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo op 30 juni 2020 resp 30 juni 2019	2.500,00	2.500,00
Specificatie nog te betalen giften		
Déméter House of the Szent Laszlo Hospital Budapest	<u>500,00</u>	<u>2.500,00</u>
	500,00	2.500,00
Specificatie nog te betalen kosten		
Bankkosten	26,37	-
Administratiekantoor	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	526,37	500,00

Toelichting op de staat van baten en lasten (baten)

	2019-2020	2018-2019
	in €	in €
Specificatie opbrengsten		
Giften leden	2.115,00	1.897,50
Europot	519,61	488,00
Opbrengst Santarun	<u>17.951,50</u>	<u>20.194,00</u>
	20.586,11	22.579,50
Overige inkomsten		
Bankrente	-	-
Overigen	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-

Toelichting op de staat van baten en lasten (lasten)

	2019-2020	2018-2019
	in €	in €
Specificatie ondersteuning/giften		
Jaarbijdrage St Rotary Foundation	1.610,00	1.540,00
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	470,00	438,00
Dash 35	-	500,00
Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis	1.000,00	7.000,00
Stichting Zo Mooi Wonen	-	7.000,00
Stichting Leergeld	6.000,00	-
Malawi Covid-19 Taskforce	1.000,00	-
Sportclub Redo	6.000,00	-
Sportvereniging Oranje-Wit	414,00	398,00
Dordrechtse Mixed Hockey Club	-	108,00
Fortius	60,00	112,00
Stichting H3O	-	58,00
Déméter House of the Szent Laszlo Hospital Budapest	2.000,00-	-
Nog te bestemmen giften	-	-
Totaal Ondersteuning/Giften	14.554,00	19.484,00