

**Jaarrekening 2020 - 2021**

**van**

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

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

## Balans per ultimo boekjaar

Activa	30-6-2021		30-6-2020	
	in €		in €	
<b>Geldmiddelen</b>				
SNS Bank, betaalrekening	16.960,01		20.029,50	
SNS Bank, spaarrekening	0,00		0,00	
<b>Totaal geldmiddelen</b>		<b>16.960,01</b>		<b>20.029,50</b>
<b>Leden</b>				
Nog te ontvangen bijdragen	140,00		210,00	
<b>Totaal Leden</b>		<b>140,00</b>		<b>210,00</b>
<b>Vorderingen</b>				
Rekening-courant Rotary Club Dordrecht	554,61		519,61	
Nog te ontvangen bankrente	0,00		0,00	
<b>Totaal vorderingen</b>		<b>554,61</b>		<b>519,61</b>
<b>Balanstotaal</b>		<b>17.654,62</b>		<b>20.759,11</b>

Passiva	30-6-2021		30-6-2020	
	in €		in €	
<b>Reserves</b>				
Reserve voor nog te bestemmen giften	16.389,35		17.232,74	
Reserve New Generation	0,00		2.500,00	
<b>Totaal reserves</b>		<b>16.389,35</b>		<b>19.732,74</b>
<b>Schulden</b>				
Nog uit te keren giften (toegezegd)	750,00		500,00	
Nog te betalen kosten	515,27		526,37	
<b>Totaal schulden</b>		<b>1.265,27</b>		<b>1.026,37</b>
<b>Balanstotaal</b>		<b>17.654,62</b>		<b>20.759,11</b>

# Staat van baten en lasten

2020-2021

2019-2020

Inkomsten	in €	
<b>Giften leden</b>	<b>1.980,00</b>	<b>2.115,00</b>
<b>Overige giften</b>		
Europot	0,00	519,61
Overigen	0,00	0,00
<b>Totaal giften</b>	<b>0,00</b>	<b>519,61</b>
<b>Acties</b>		
Santa on Tour / Santarun	2.000,00	17.951,50
Overige acties	0,00	0,00
<b>Totaal Acties</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.951,50</b>
<b>Overige inkomsten</b>		
Bankrente	0,00	0,00
Overige inkomsten	0,00	0,00
<b>Totaal overige inkomsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Inkomsten</b>	<b>3.980,00</b>	<b>20.586,11</b>

Uitgaven	in €	
<b>Ondersteuning/ Giften</b>		
St Rotary Foundation	1.610,00	1.610,00
Overige giften	5.100,00	12.944,00
<b>Totaal Ondersteuning/Giften</b>	<b>6.710,00</b>	<b>14.554,00</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Toevoeging New Generation (avenue E)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Overige kosten</b>		
Bankkosten	113,39	101,74
Administratiekantoor	500,00	500,00
Overige kosten	0,00	0,00
Onvoorzien	0,00	0,00
<b>Diverse kosten</b>	<b>613,39</b>	<b>601,74</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>7.323,39</b>	<b>15.155,74</b>
<b>Toevoeging aan de reserves</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430,37</b>
<b>Onttrekking ten laste van de reserves</b>	<b>3.343,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Toelichting op de balans (activa)

	<b>2020-2021</b>	<b>2019-2020</b>
	in €	in €
<b>SNS Bank betaalrekening</b>		
Het saldo komt overeen met de opgave van SNS Bank 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 2020 resp 1 juli 2019	519,61	588,00
Aflossingen	<u>-</u>	<u>588,00</u>
	519,61	-
Mutaties in het boekjaar	<u>35,00</u>	<u>519,61</u>
Saldo op 30 juni 2020 resp 30 juni 2019	<b>554,61</b>	<b>519,61</b>

## Toelichting op de balans (passiva)

	<b>2020-2021</b>	<b>2019-2020</b>
	in €	in €
<b>Reserve voor nog te bestemmen giften</b>		
Saldo op 1 juli 2020 resp 1 juli 2019	17.232,74	11.802,37
Overboeking van New Generation (Avenue E)	2.500,00	-
Mutatie in 2020/2021 resp 2019/2020 conform de staat van baten en lasten	<u>3.343,39-</u>	<u>5.430,37</u>
Saldo op 30 juni 2021 resp 30 juni 2020	<b>16.389,35</b>	<b>17.232,74</b>
<b>Reservering New Generation (avenue E)</b>		
Saldo op 1 juli 2020 resp 1 juli 2019	2.500,00	2.500,00
Toegevoegd ten laste van 2020/2021 resp 2019/2020	<u>-</u>	<u>-</u>
	2.500,00	2.500,00
Overboeking naar og te bestemmen giften	<u>2.500,00</u>	<u>-</u>
Saldo op 30 juni 2021 resp 30 juni 2020	-	<b>2.500,00</b>
<b>Specificatie nog te betalen giften</b>		
Déméter House of the Szent Laszlo Hospital Budapest	<u>-</u>	<u>500,00</u>
	-	<b>500,00</b>
<b>Specificatie nog te betalen kosten</b>		
Bankkosten	15,27	26,37
Nog te betalen giften	750,00	
Administratiekantoor	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
	<b>1.265,27</b>	<b>526,37</b>

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

	<b>2020-2021</b>	<b>2019-2020</b>
	in €	in €
<b>Specificatie opbrengsten</b>		
Giften leden	1.980,00	2.115,00
Europot	-	519,61
Opbrengst Santa on Tour	<u>2.000,00</u>	<u>17.951,50</u>
	3.980,00	20.586,11
<b>Overige inkomsten</b>		
Bankrente	-	-
Overigen	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-

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

	2020-2021	2019-2020
	in €	in €
<b>Specificatie ondersteuning/giften</b>		
Jaarbijdrage St Rotary Foundation	1.610,00	1.610,00
Stedelijk Dalton Lyceum	-	470,00
Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis	-	1.000,00
Stichting Leergeld	-	6.000,00
Malawi Covid-19 Taskforce	-	1.000,00
Sportclub Redo	-	6.000,00
Sportvereniging Oranje-Wit	-	414,00
Fortius	-	60,00
Plan Nederland inzake Malawi	100,00	-
Tovertafel gastenhuis	500,00	-
Molen Kijck over den Dijck	500,00	-
Waterstudent Scholarship	500,00	-
Stichting Vivenz inz gezin Guardi	750,00	-
Fundacion Colombiana de Ratarios	3.250,00	-
Déméter House of the Szent Laszlo Hospital Budapest	500,00-	2.000,00-
<b>Totaal Ondersteuning/Giften</b>	<b>6.710,00</b>	<b>14.554,00</b>