

Stichting Community Service

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018-2019

Baten		Lasten	
<u>Donaties clubleden</u>		<u>Rotary Foundation</u>	
Ontvangen van leden	3.500	Bijdrage aan Foundation	1.800
<u>Boottocht</u>		<u>Boottocht</u>	
Bijdragen deelnemers en andere clubs, grant RAN	7.150	Zilvermeeuw, taxivervoer, catering, overige kosten	7.126
<u>Midzomernacht wandeltocht</u>		<u>Midzomernacht wandeltocht</u>	
Ontvangen van de Stichting Small Money Big Smile	21.248	Diverse kosten	3.961
Nog te ontvangen per 1/7	17.614	Te betalen per 1/7	319
Ontvangen cash	452	Toegezegde gift KWF	34.243
	39.314		38.523
<u>Golfoernooi 6-6-2019</u>		<u>Golfoernooi 2019</u>	
Deelnemers en sponsors	16.450	Betaalde kosten	10.899
Nog te ontvangen per 1/7	2.600		
	19.050	<u>Daklozendiner</u>	
		Betaalde kosten	1.013
<u>Dommelhoef</u>		<u>Dommelhoef</u>	
Ontvangen omslagen leden	715	Catering en overige kosten	1.473
		<u>Overige donaties</u>	
		Homeplan, Bergeijk, Met je Hart, RC Bladel	2.250
		Voorziening Besteding opbrengst golftoernooi 2019	8.000
<u>Nadelig saldo</u>	1.580	<u>Bankkosten</u>	
		Betaalde kosten	225
Totaal baten	<u>71.309</u>	Totaal lasten	<u>71.309</u>

Stichting Community Service

Balans per 30 juni 2019

	Activa		Passiva	
<u>Vorderingen</u>			<u>Eigen vermogen</u>	
Inz. Golftoernooi	2.600		Stand per 1-7-2018	14.531
Inz. MZWT	<u>17.614</u>		af: nadelig saldo	<u>-1.580</u>
	20.214		Stand per 1-7-2018	12.951
<u>Liquide middelen</u>			<u>Toegezegde donaties</u>	
Bestuursrekening	34.299		KWF	34.243
Spaarrekening	<u>8.000</u>		Sint Maarten/Arendonk	5.000
	42.299		Project RC Dokkum	<u>2.000</u>
				41.243
			<u>Voorziening</u>	
			Golftoernooi	8.000
			<u>Crediteuren</u>	
				319
		<u>62.513</u>		<u>62.513</u>