

30 juni 2021

Steunfonds rotaryclub Ermelo-Putten

FINANCIEEL OVERZICHT 2020/2021

(met begroting 2021/2022)

Baten en lasten

	werkelijk 2019/2020 1e helft €	begroting 2020/2021 €	werkelijk 2020/2021 €	Saldo 2020/2021 €	begroting 2021/2022 €
Baten:					
Bijdragen * á € 100,-	1.500	1.600	1.600	-	1.400
Diversen	-	-	255	255	-
Opbrengst verkoop tulpenbollen	-	-	-	-	-
Rentebaten	1	-	1	1	-
District Grant	6.000	-	-	-	-
	7.501	1.600	1.856	256	1.400
Lasten:					
<u>Giften:</u>					
Bankje zorginstelling + inscriptie	350	-	-	-	-
Blackhawk KidsCadeau	-	-	960	960-	-
End plastic now	-	-	540	540-	-
Hart voor Putten	1.624	-	-	-	-
Overige giften	-	815	-	815	-
Rotary Foundation	1.345	675	631	44	700
SOGA project RC Dorsten	500	-	-	-	-
St. Vrienden Sint Jansdal	1.000	-	-	-	-
Stichting Friends Indeed	5.000	-	-	-	-
Stichting Gelukkig ouder worden	1.000	-	-	-	-
Wegerif Hart onder de riem	-	-	550	550-	-
Zorgerf Putten	713	-	-	-	100
50 chocoladeletters	-	-	175	175-	-
Bankkosten	149	110	91	19	100
	11.681	1.600	2.947	1.347-	900
resultaat voor reserveringen:	4.180-	-	1.091-	1.091-	500
naar/uit reserves:					
Resultaat Boekjaar/AR	4.180-	-	1.091-	1.091-	500
resultaat na reserveringen:					

Balans Steunfonds

	werkelijk 2019/2020 1e helft €	Begroot 30-6-2021 €	werkelijk 30-6-2021 €	Saldo 30-6-2021 €	Werkelijk 30-6-2021 €
Actief:					
Te ontvangen bedragen	200	-	-	-	-
Vooruit betaalde bedragen banken	6.450	6.343	5.432	911-	5.932
	6.650	6.343	5.432	911-	5.932
Passief:					
Algemene Reserve	6.343	6.343	5.252	1.091-	5.752
Te Betalen Bedragen	307	-	180	180	180
Vooruitontvangen Bedragen	-	-	-	-	-
	6.650	6.343	5.432	911-	5.932
* 14 betalende leden in '21/'22					
* 16 betalende leden in '20/'21					

	2019/2020 1e helft	Begroot 2020/2021	2020/2021 1	Saldo 2020/2021	Begroot 2021/2022
KASSTROOMOVERZICHT					
Banksaldo begin boekjaar	10.335	6.450	6.450	-	5.432
Resultaat	-4.180		-1.091	-1.091	500
Veranderingen in werkkapitaal:					
- operationele vorderingen	196	200	200		
- operationele schulden	99	-307	-127	180	
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	-3.885	-107	-1.018	911-	500
Banksaldo einde boekjaar	6.450	6.343	5.432	-911	5.932

30 juni 2021

Rotaryclub Ermelo-Putten

FINANCIEEL OVERZICHT 2020/2021

(met begroting 2021/2022)

Baten en lasten

	werkelijk 2019/2020	begroting 2020/2021	werkelijk 2020/2021	Saldo 2020/2021	begroting 2021/2022
	€	€	€	€	€
Baten:					
Contributies* á € 250,-	3.750	4.000	4.000	-	3.500
Entreegelden á € 50,-	50	50	50	-	-
Lustrumbijdrage* á € 75,-	1.125	1.200	1.200	-	1.050
Lustrumbijdrage niet-leden	-	-	-	-	-
Rentebaten	2	-	2	2	-
Diversen	-	-	-	-	-
	4.927	5.250	5.252	2	4.550
Lasten:					
Afdracht Rotary in Nederland	900	945	690	255	750
Afdracht Rotary International	930	830	-	830	950
Bankkosten	90	100	89	11	100
Bestuurskosten en representatie	151	650	605	45	600
Diverse activiteiten	-	925	647	278	500
Lustrum 2020	-	10.788	95	10.693	-
Nieuwjaarsreceptie	323	600	300	300	600
	2.394	14.838	2.427	12.411	3.500
resultaat voor reserveringen:	2.533	9.588-	2.826	12.414	1.050
naar/uit reserves:					
Lustrum	1.125	9.588-	1.200	10.788	1.050
Resultaat Boekjaar/AR	1.408	-	1.626	1.626	-
resultaat na reserveringen:					

Balans Rotaryclub Ermelo-Putten

	werkelijk 30-6-2020 €	Begroot 30-6-2021 €	werkelijk 30-6-2021 €	Saldo 30-6-2021 €	Begroot 30-6-2022 €
Actief:					
Te ontvangen bedragen	700	-	-	-	-
Vooruit betaalde bedragen banken	- 23.968	- 15.073	- 26.989	- 11.915	- 27.607
	24.668	15.073	26.989	11.915	27.607
Passief:					
Algemene Reserve	15.073	15.073	16.699	1.626	16.699
Bestemmingsreserves	9.588	-	10.788	10.788	11.838
Te Betalen Bedragen	7	-	431	431	-
Vooruitontvangen Bedragen	-	-	-	-	-
	24.668	15.073	27.919	12.845	28.537
* 14 betalende leden in '21/'22			-929,87	-929,87	-929,87
* 16 betalende leden in '20/'21					

	Realisatie 2019/2020	Begroting 2020/2021	Realisatie 2020/2021	Saldo 2020/2021	Begroting 2021/2022
KASSTROOMOVERZICHT					
Banksaldo begin boekjaar	21.272	23.968	23.968	-	27.919
Resultaat	2.533	-9.588	2.826	12.414	1.050
Veranderingen in werkkapitaal:					
- operationele vorderingen	232	700	700		
- operationele schulden	-69	-7	424	431	-431
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	2.697	-8.895	3.950	12.845	619
Banksaldo einde boekjaar	23.968	15.073	27.919	12.845	28.537