

31 december 2018

Steunfonds rotaryclub Ermelo-Putten

FINANCIEEL OVERZICHT 2018

(met begroting 2019)

Baten en lasten

	werkelijk 2017	begroting 2018	werkelijk 2018	Saldo 2018	begroting 2019
	€	€	€	€	€
Baten:					
Bijdragen * á € 100,-	1.600	1.500	1.500	-	1.500
Diverse kleine giften	-	-	18	18	-
Kwijtschelding maaltijden Gresbo-bezoek 2015	-	-	-	-	-
Overigen	22	-	-	-	-
Opbrengst verkoop tulpenbollen	-	-	324	324	-
Rentebaten	2	-	1	1	-
District Grant	-	-	-	-	5.000
	1.624	1.500	1.842	342	6.500
Lasten:					
<u>Giften:</u>					
Rotary End Polio Now	-	-	325	325-	-
Rotary Foundation	640	650	553	98	670
Rotaryflect Visio	-	-	150	150-	-
Stichting Friends Indeed	250	-	-	-	5.000
Hart voor Putten	-	-	-	-	1.624
Overigen	-	730	-	730	2.086
Bankkosten	111	120	111	9	120
	1.001	1.500	1.139	361	9.500
resultaat voor reserveringen:	623	-	703	703	3.000-
naar/uit reserves:					
Reserve Motary	-	-	-	-	-
Resultaat Boekjaar/AR	623	-	703	703	3.000-
resultaat na reserveringen:					

Balans Steunfonds

	werkelijk 31-12-2017	Begroot 31-12-2018	werkelijk 31-12-2018	Saldo 31-12-2018	Begroot 31-12-2019
	€	€	€	€	€
Actief:					
Te ontvangen bedragen	402	-	396	396	-
Vooruit betaalde bedragen banken	- 9.427	- 9.820	- 10.335	- 516	- 7.523
	9.829	9.820	10.731	912	7.523
Passief:					
Algemene Reserve	9.820	9.820	10.523	703	7.523
Te Betalen Bedragen	9	-	208	208	-
Vooruitontvangen Bedragen	-	-	-	-	-
	9.829	9.820	10.731	912	7.523
* 15 betalende leden in 2018					
* 15 betalende leden in 2019					

<u>KASSTROOMOVERZICHT</u>	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Saldo 2018	Begroot 2019
Banksaldo begin boekjaar	9.014	9.427	9.427	-	10.335
Resultaat	623	-	703	703	3.000-
Veranderingen in werkkapitaal:					
- operationele vorderingen	-210	402	6	-396	396
- operationele schulden	0	9-	199	208	-208
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	413	393	908	516	-2.812
Banksaldo einde boekjaar	9.427	9.820	10.335	516	7.523