

31 december 2019  
30 juni 2020

**Steunfonds rotaryclub Ermelo-Putten**

**FINANCIËEL OVERZICHT 2018**

(met begroting 2019)

**Baten en lasten**

	werkelijk 2018	begroting 2019	werkelijk 2019	Saldo 2019	werkelijk 2020 1e helft
	€	€	€	€	€
<b>Baten:</b>					
Bijdragen * á € 100,-	1.500	1.500	1.500	-	-
Diverse kleine giften	18	-	-	-	-
Opbrengst verkoop tulpenbollen	324	-	-	-	-
Rentebaten	1	-	1	1	-
District Grant	-	5.000	6.000	1.000	-
	<b>1.842</b>	<b>6.500</b>	<b>7.501</b>	<b>1.001</b>	<b>-</b>
<b>Lasten:</b>					
<u>Giften:</u>					
Rotary End Polio Now	325	-	-	-	-
Rotary Foundation	553	670	1.345	675-	-
Rotaryflect Visio	150	-	-	-	-
Stichting Friends Indeed	-	5.000	5.000	-	-
Hart voor Putten	-	1.624	1.624	1	-
Overigen	-	2.086	-	2.086	-
Zorgerf Putten (Boom + draaimolen/bakken poffertjes)	-	-	633	633-	80
Bankje zorginstelling + inscriptie	-	-	350	350-	-
Stichting Gelukkig ouder worden	-	-	1.000	1.000-	-
SOGA project RC Dorsten	-	-	-	-	500
St. Vrienden Sint Jansdal	-	-	-	-	1.000
Bankkosten	111	120	100	20	50
	<b>1.139</b>	<b>9.500</b>	<b>10.051</b>	<b>551-</b>	<b>1.630</b>
<b>resultaat voor reserveringen:</b>	703	3.000-	2.550-	450	1.630-
<b>naar/uit reserves:</b>					
<i>Resultaat Boekjaar/AR</i>	703	3.000-	2.550-	450	1.630-
<b>resultaat na reserveringen:</b>					

**Balans Steunfonds**

	werkelijk 31-12-2018	Begroot 31-12-2019	werkelijk 31-12-2019	Saldo 31-12-2019	Werkelijk 30-06-2020
	€	€	€	€	€
Actief:					
Te ontvangen bedragen	396	-	201	201	200
Vooruit betaalde bedragen banken	- 10.335	- 7.523	- 8.079	- 556	- 6.450
	<b>10.731</b>	<b>7.318</b>	<b>8.280</b>	<b>757</b>	<b>6.650</b>
Passief:					
Algemene Reserve	10.523	7.523	7.973	450	6.343
Te Betalen Bedragen	208	-	307	307	307
Vooruitontvangen Bedragen	-	-	-	-	-
	<b>10.731</b>	<b>8.227</b>	<b>8.280</b>	<b>757</b>	<b>6.650</b>

\* 15 betalende leden in 2019

	werkelijk 2018	Begroot 2019	werkelijk 2019	Saldo 2019	werkelijk 2020 1e
<b>KASSTROOMOVERZICHT</b>					
<b>Banksaldo begin boekjaar</b>	<b>9.427</b>	<b>10.335</b>	<b>10.335</b>	-	<b>8.079</b>
Resultaat	703	3.000-	-2.550	450	1.630-
Veranderingen in werkkapitaal:					
- operationele vorderingen	6	396	195	-201	1
- operationele schulden	199	208-	99	307	0
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<b>908</b>	<b>-2.812</b>	<b>-2.256</b>	<b>556</b>	<b>-1.629</b>
<b>Banksaldo einde boekjaar</b>	<b>10.335</b>	<b>7.523</b>	<b>8.079</b>	<b>556</b>	<b>6.450</b>

30 juni 2020

**Rotaryclub Ermelo-Putten**

**FINANCIEEL OVERZICHT 2019/2020**

(met begroting 2020/2021)

**Baten en lasten**

	werkelijk 2018/2019	begroting 2019/2020	werkelijk 2019/2020	Saldo 2019/2020	begroting 2020/2021
	€	€	€	€	€
<b>Baten:</b>					
Contributies* á € 250,-	3.750	3.750	3.750	-	4.000
Entreegelden á € 50,-	-	50	50	-	50
Lustrumbijdrage* á € 75,-	1.125	1.125	1.125	-	1.200
Lustrumbijdrage niet-leden	-	-	-	-	-
Rentebaten	2	-	2	2	-
Diversen	-	-	-	-	-
	<b>4.877</b>	<b>4.925</b>	<b>4.927</b>	<b>2</b>	<b>5.250</b>
<b>Lasten:</b>					
Bestuurskosten en representatie	474	650	151	499	650
Bankkosten	71	100	90	10	100
Afdracht Rotary in Nederland	900	945	900	45	945
Afdracht Rotary International	843	830	930	100-	830
Nieuwjaarsreceptie	200	600	323	278	600
Lustrum 2020	-	-	-	-	10.788
Diverse activiteiten/International	500	675	-	675	925
	<b>2.988</b>	<b>3.800</b>	<b>2.394</b>	<b>1.406</b>	<b>14.838</b>
<b>resultaat voor reserveringen:</b>	1.888	1.125	2.533	1.408	9.588-
<b>naar/uit reserves:</b>					
Lustrum	1.125	1.125	1.125	-	9.588-
<i>Resultaat Boekjaar/AR</i>	763	-	1.408	1.408	-
<b>resultaat na reserveringen:</b>					

**Balans Rotaryclub Ermelo-Putten**

	werkelijk 30-6-2019	Begroot 30-6-2020	werkelijk 30-6-2020	Saldo 30-6-2020	Begroot 30-6-2021
	€	€	€	€	€
Actief:					
Te ontvangen bedragen	932	-	700	700	-
Vooruit betaalde bedragen banken	-	-	-	-	-
	<u>21.272</u>	<u>23.253</u>	<u>23.968</u>	<u>715</u>	<u>15.073</u>
	<b>22.204</b>	<b>23.253</b>	<b>24.668</b>	<b>1.415</b>	<b>15.073</b>
Passief:					
Algemene Reserve	13.665	13.665	15.073	1.408	15.073
Bestemmingsreserves	8.463	9.588	9.588	-	-
Te Betalen Bedragen	76	-	7	7	-
Vooruitontvangen Bedragen	-	-	-	-	-
	<u>22.204</u>	<u>23.253</u>	<u>24.668</u>	<u>1.415</u>	<u>15.073</u>
	<b>22.204</b>	<b>23.253</b>	<b>24.668</b>	<b>1.415</b>	<b>15.073</b>

\* 15 betalende leden in '19/'20

\* 16 betalende leden in '20/'21

	Realisatie 2018/2019	Begroting 2019/2020	Realisatie 2019/2020	Saldo 2019/2020	Begroting 2020/2021
<b>KASSTROOMOVERZICHT</b>					
<b>Banksaldo begin boekjaar</b>	<b>20.256</b>	<b>21.272</b>	<b>21.272</b>	<b>-</b>	<b>23.968</b>
Resultaat	1.888	1.125	2.533	1.408	-9.588
Veranderingen in werkkapitaal:					
- operationele vorderingen	-922	932	232	-700	700
- operationele schulden	50	-76	-69	7	-7
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<b>1.016</b>	<b>1.981</b>	<b>2.697</b>	<b>715</b>	<b>-8.895</b>
<b>Banksaldo einde boekjaar</b>	<b>21.272</b>	<b>23.253</b>	<b>23.968</b>	<b>715</b>	<b>15.073</b>