

**STICHTING COMMUNITY SERVICE  
ROTARY CLUB HEEMSTEDE**

Secretariaat :

Waterlinie 61  
2141 MA VIJFHUIZEN

Bestuur per 30 juni 2017:

J. Volberda, voorzitter  
H.C. Mol, penningmeester  
O.J. Boeder, lid

Bankrekeningen: NL 72 RABO 0326 327 711.

Geregistreerd als ANBI onder fiscaal nummer (RSIN) 8035.18.134

Inschrijving handelsregister onder nummer 41226576 Kamer van Koophandel  
Amsterdam

**STICHTING COMMUNITY SERVICE  
ROTARY CLUB HEEMSTEDE**

**Heemstede**

**Jaarrekening 2017 - 2018**

## Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

Balans per 30 juni 2018			
(in Euro's)			
Activa	2018		2017
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen			
R/C Rotaryclub Heemstede	390,00	5.676,25	
Overige nog te ontvangen bedragen	<u>5.663,17</u>	<u>0,00</u>	
	6.053,17		5.676,25
Liquide middelen			
ABN AMRO Bank	0,00	322,43	
Rabo Bank	<u>13.954,33</u>	<u>6.132,12</u>	
	13.954,33		6.454,55
<b>Totaal activa</b>	<b><u>20.007,50</u></b>	<b><u>12.130,80</u></b>	
Passiva	2018		2017
<b>Eigen Vermogen</b>			
Bestedingreserve Stichting	0,00	0,00	
Resultaat boekjaar	<u>(71,24)</u>	<u>(13.514,74)</u>	
	(71,24)	(13.514,74)	
Bestedingsreserve "Aquaquest"	<u>11.571,16</u>	<u>25.085,90</u>	
Eigen Vermogen	11.499,92		11.571,16
<b>Kortlopende schulden</b>			
R/C Rotaryclub Heemstede		0,00	
Overlopende passiva	<u>8.436,34</u>	<u>559,64</u>	
	8.436,34		559,64
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>19.936,26</u></b>	<b><u>12.130,80</u></b>	

## Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

Staat van baten en lasten over het boekjaar			
(in Euro's)			
	Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	2017 -	2017 -	2016 -
	2018	2018	2017
<b>Baten</b>			
Giften t.b.v. Rotary foudation	2.200,00	1.430,00	2.150,00
Fundraisingsprojecten	5.000,00		
- Wijnproeverij Rood Wit		3.615,61	559,64
- Opbrengst Filmavond I		8.832,72	
- Opbrengst Filmavond II		9.708,30	
- Projectgroep Aquaquest	7.500,00		9.250,00
- Overige giften en sponsoring			
Totaal fundraising	14.700,00	23.586,63	11.959,64
Rente	0,00	0,00	15,61
Totaal baten	14.700,00	23.586,63	11.975,25
<b>Lasten</b>			
<b>Doeluitgaven:</b>			
- Rotary foundation	(2.200,00)	(1.430,00)	(2.150,00)
- Aquaquest, waterprojecten Oeganda	(15.000,00)		(22.500,00)
- Kosten wijnproeverij Rood Wit		(1.184,48)	
- Uitkering project Vlielandkamp		(2.431,13)	
- Kosten Filmavond I		(3.743,71)	
- Kosten Filmavond II		(5.928,52)	
- Sprekers goede doelen organisaties			(250,00)
- Stichting Vrolijke Noot	(2.500,00)	(2.500,00)	(559,64)
- De Zonnebloem	(2.500,00)	(2.500,00)	
- Goede doelen		(3.868,79)	
Totaal Doeluitgaven	(22.200,00)	(23.586,63)	(25.459,64)
<b>Algemene kosten</b>			
- Kosten projectgroep Aquaquest			(211,97)
- Overige algemene kosten	(100,00)	(71,24)	
Totaal algemene kosten	(100,00)	(71,24)	(211,97)
<b>Totale lasten</b>	<b>(22.300,00)</b>	<b>(23.657,87)</b>	<b>(25.671,61)</b>
Baten -/- lasten	(7.600,00)	(71,24)	(13.696,36)
Saldo projectgroep Aquaquest	(7.600,00)	11.571,16	(13.514,74)
Saldo projectgroep Stichting	0,00	(71,24)	
Saldi projectgroepen	(7.600,00)	11.499,92	(13.514,74)

## **Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede**

### **Toelichting**

#### **Algemeen**

De stichting is opgericht op 29 oktober 2002 en heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijk noden tot taak stellen.

Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende boekjaar. Alle bedragen luiden in Euro's tenzij anders vermeld.

De vastlegging van de administratie van de Stichting Community Service RC Heemstede is met ingang van het boekjaar 2017 / 2018 gewijzigd. In de voorgaande jaren werd voor de vastlegging gebruik gemaakt van Excel files aangevuld met een ordner met facturen en een permanent dossier. M.i.v. dit boekjaar wordt de digitale omgeving van E-boekhouden.nl gebruikt. In deze applicatie worden naast alle verzonden als ook ontvangen facturen, bankafschriften en ook het permanente dossier vastgelegd waaronder contracten en inschrijving bij de KvK.

Het boekjaar 2017 / 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 71,24.

#### **Waarderingsgrondslagen**

##### **Algemeen**

Alle bedragen zijn opgenomen tegen hun nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

#### **Toelichting op de balans**

De rekening-courant met de Rotary Club Heemstede vormt het per balansdatum te vorderen cq. verschuldigde bedrag, waarover geen rente wordt berekend. Het resterende eigen vermogen staat geheel ter beschikking voor goede doelen.

## **Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede**

### **Toelichting op de staat van baten en lasten**

#### **Rotary Foundation**

Van de leden van de Rotary Club Heemstede wordt op basis van vrijwilligheid verwacht dat zij minstens € 100 per jaar bijdragen aan de Rotary Foundation, de wereldwijd opererende goede doelen instelling van Rotary International. Totale opbrengst bedroeg € 1.430 (€ 2.150 in 2016 - 2017)

#### **Projecten**

De projectgroep Aquaquest, als voortzetting van de voorheen bestaande Stichting Aquaquest, welke om fiscale redenen moest ophouden te bestaan, entameert fundraising o.a. ten behoeve van schoonwaterprojecten, vnl. in Oeganda. Als gevolg van andere prioriteiten binnen de Rotaryclub Heemstede zijn er dit boekjaar geen andere activiteiten uitgevoerd die geleid hebben tot een bijdrage aan dit project.

Jaarlijks dient door de dan fungerende Commissie Community Service fundraisingprojecten bedacht, bedoeld om gelden in te zamelen voor het doel van de Stichting. Dit jaar is er een wijn en spijs avond georganiseerd waarvan de opbrengst (€ 2.434,13) volledig ten goede komt aan het project "Vlielandkamp"

Daarnaast hebben er in de boekjaar 2 filmavonden plaatsgevonden (3 september 2017 en 30 juni 2018). Deze succesvolle events (Open Lucht Bioscoop) hebben plaatsgevonden aan de Vrijheidsdreef te Heemstede. Zij hebben een mooie bijdrage geleverd aan de doelstelling die de Stichting Community Service RC Heemstede heeft.

#### **Lasten**

Het Bestuur van de Rotary Club Heemstede bepaalt in nauw overleg met, en op voordracht van de Commissie Community Service, en breed gedragen door de leden, een bepaald doel of diverse doelen waaraan de ingezamelde gelden worden besteed. Het bestuur van de Stichting geeft hieraan uitvoering. Voor het boekjaar 2017 - 2018 golden de doelen de Stichting Vrolijke Noot en de Zonnebloem. Bovendien werd ook dit jaar door een groot aantal leden van de Rotary Club Heemstede voedsel in natura ingezameld ten behoeve van de Voedselbank Haarlem.

Spreekers die tijdens de bijeenkomsten van de Rotary Club Heemstede, die als vertegenwoordiger van een instelling van algemeen maatschappelijk nut/belang beschouwd kunnen worden, ontvangen als blijk van waardering de gebruikelijke fles wijn.

## Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

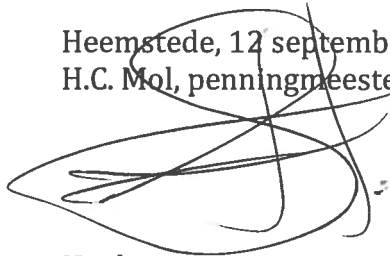
### Algemene kosten

De algemene kosten bestaan uit bankkosten.

### Resultaatbestemming

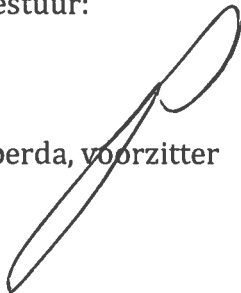
Voorgesteld wordt het negatieve resultaat van € 71,24 (resultaat van de activiteiten projectgroep Aquaquest) in mindering te brengen op de bestedingsreserve Aquaquest . In deze jaarrekening is deze als zodanig verwerkt.

Heemstede, 12 september 2018  
H.C. Mol, penningmeester



Het bestuur:

J. Volberda, voorzitter



O.J. Boeder, secretaris