

**STICHTING COMMUNITY SERVICE  
ROTARY CLUB HEEMSTEDE**

Secretariaat :

Postbus 660  
2100 AR HEEMSTEDE

Bestuur per 30 juni 2016:

J. Volberda, voorzitter  
G.J.A.M. van Logtestijn, secretaris  
H.C. Mol, penningmeester  
O.J. Boeder, lid

Bankrekeningen: NL 07 ABNA 0819 031 283 en  
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 2015 - 2016**

## Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

### Balans per 30 juni 2016

(in Euro's)

| Activa                            | 2016            |                  | 2015          |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Vlottende activa</b>           |                 |                  |               |                  |
| Vorderingen                       |                 |                  |               |                  |
| R/C Rotaryclub Heemstede          | 5.676,25        |                  | 10.734,17     |                  |
| Overige nog te ontvangen bedragen | <u>0,00</u>     |                  | <u>463,70</u> |                  |
|                                   |                 | 5.676,25         |               | 11.197,87        |
| Liquide middelen                  |                 |                  |               |                  |
| ABN AMRO NL66ABNA0848016246       | 10.968,00       |                  | 10.615,77     |                  |
| Rabo Bank NL72RABO0326327711      | <u>9.598,25</u> |                  | <u>660,42</u> |                  |
|                                   |                 | <u>20.566,25</u> |               | <u>11.276,19</u> |
| Totaal activa                     |                 | <u>26.242,50</u> |               | <u>22.474,06</u> |

| Passiva                       | 2016            |                  | 2015          |                   |
|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Eigen Vermogen</b>         |                 |                  |               |                   |
| Bestedingreserve Stichting    |                 | (1.174,01)       |               | 502,91            |
| Resultaat boekjaar            |                 | <u>3.513,54</u>  |               | <u>(1.676,92)</u> |
|                               |                 | 2.339,53         |               | (1.174,01)        |
| Bestedingsreserve "Aquaquest" |                 | <u>22.746,37</u> |               | <u>23.210,07</u>  |
| Eigen Vermogen                |                 | 25.085,90        |               | 22.036,06         |
| <b>Kortlopende schulden</b>   |                 |                  |               |                   |
| Overlopende passiva           | <u>1.156,60</u> |                  | <u>438,00</u> |                   |
|                               |                 | 1.156,60         |               | 438,00            |
| Totaal passiva                |                 | <u>26.242,50</u> |               | <u>22.474,06</u>  |

## Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

### Staat van baten en lasten over het boekjaar

(in Euro's)

|                                      | Begroting<br>2016 -<br>2017 | Begroting<br>2015 -<br>2016 | Werkelijk<br>2015 -<br>2016 | Werkelijk<br>2014 -<br>2015 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Baten</b>                         |                             |                             |                             |                             |
| Giften t.b.v. Rotary foudation       | 2.200,00                    | 3.000,00                    | 3.650,00                    | 2.100,00                    |
| Fundraisingsprojecten                |                             |                             |                             |                             |
| - Wijnproeverij najaar               | 1.000,00                    | 1.000,00                    | 1.440,76                    | 0,00                        |
| - Wijnproeverij voorjaar             |                             | 1.000,00                    |                             | 413,00                      |
| - Kunstveiling                       | 15.000,00                   | 20.000,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| - Kerstmarkt netto                   | 5.000,00                    | 10.000,00                   | 4.969,20                    | 6.043,35                    |
| - Projectgroep Aquaquest             | 7.500,00                    | 5.000,00                    | 15.500,00                   | 800,00                      |
| - Overige giften en sponsoring       | 1.000,00                    |                             | 1.300,00                    | 100,00                      |
| Totaal fundraising                   | 31.700,00                   | 40.000,00                   | 26.859,96                   | 9.456,35                    |
| Rente                                | 0,00                        | 0,00                        | 88,39                       | 86,14                       |
| Totaal baten                         | 31.700,00                   | 40.000,00                   | 26.948,35                   | 9.542,49                    |
| <b>Lasten</b>                        |                             |                             |                             |                             |
| <b>Doeluitgaven:</b>                 |                             |                             |                             |                             |
| - Rotary foundation                  | (2.200,00)                  | (3.000,00)                  | (500,00)                    | (2.500,00)                  |
| - St. Rotary Vlielandkamp            | (1.000,00)                  | (1.000,00)                  |                             |                             |
| - Aquaquest, waterprojecten Oeganda  | (22.500,00)                 | (25.000,00)                 | (21.176,25)                 | (3.800,00)                  |
| - Hospice Haarlem e.o.               |                             | (5.000,00)                  | (5.000,00)                  | (5.000,00)                  |
| - Harmonie St. Michael               |                             |                             | (250,00)                    |                             |
| - Bezoek buitenlandse clubs          |                             | (1.000,00)                  |                             |                             |
| - Sprekers goede doelen organisaties | (1.500,00)                  | (1.000,00)                  | (500,00)                    | (1.000,00)                  |
| - Regio goede doelen, saldo          |                             |                             |                             | (459,95)                    |
| - De Zonnebloem                      | (5.000,00)                  |                             |                             |                             |
| - Jonge Helden Trofee                | (1.000,00)                  | (1.300,00)                  | (1.000,00)                  | (1.268,00)                  |
| <b>Totaal Doeluitgaven</b>           | <b>(33.200,00)</b>          | <b>(37.300,00)</b>          | <b>(28.426,25)</b>          | <b>(14.027,95)</b>          |
| <b>Algemene kosten</b>               |                             |                             |                             |                             |
| - Kosten projectgroep Aquaquest      |                             | 0,00                        | (184,81)                    | (277,09)                    |
| - Overige algemene kosten            | (1.000,00)                  | (700,00)                    |                             | (191,46)                    |
| Totaal algemene kosten               | (1.000,00)                  | (700,00)                    | (184,81)                    | (468,55)                    |
| <b>Totale lasten</b>                 | <b>(34.200,00)</b>          | <b>(38.000,00)</b>          | <b>(28.611,06)</b>          | <b>(14.496,50)</b>          |
| Baten -/- lasten                     | (2.500,00)                  | 2.000,00                    | (1.662,71)                  | (4.954,01)                  |
| Saldo projectgroep Aquaquest         | 0,00                        |                             | 3.513,54                    | (3.277,09)                  |
| Saldo projectgroep Stichting         | (2.500,00)                  | 2.000,00                    | 0,00                        | (1.676,92)                  |
| Saldi projectgroepen                 | (2.500,00)                  | 2.000,00                    | 3.513,54                    | (4.954,01)                  |

## **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.

### **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.

## **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.

### **Projecten**

De projectgroep Aquaquest, als voortzetting van de voorheen bestaande Stichting Aquaquest, welke om fiscale redenen moest ophouden te bestaan, entameert fundraising ten behoeve van schoonwaterprojecten, vnl. in Oeganda. Als gevolg van andere prioriteiten binnen de Rotaryclub Heemstede is de dit jaar geplande veiling doorgeschoven naar het volgende boekjaar.

Jaarlijks worden door de dan fungerende Commissie Community Service fundraisingprojecten bedacht, bedoeld om gelden in te zamelen voor het doel van de Stichting.

Het reeds voor de 3<sup>e</sup> maal gehouden fundraisingproject Kerstmarkt op het Wilhelminaplein te Heemstede heeft dit jaar een lagere opbrengst gehad dan in het boekjaar 2014 -2015

Ondanks dat er dit jaar 1 wijnproeverij was droeg deze toch positief bij aan het resultaat.

### **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 2015 - 2016 golden de doelen de Stichting de Hospice Haarlem e.o. en de harmonie St. Michael. 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 niet de gebruikelijke fles wijn. In plaats daarvan begunstigt de Stichting de door hen vertegenwoordigde instelling met een gift van thans gebruikelijk € 250.

## Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

Een dergelijke gift wordt eveneens gedaan aan instellingen die de leden van de club bezoeken in het kader van "Vocational Service" in het kader van de bedrijfsbezoeken.

Tenslotte kunnen kinderen uit "achtergestelde" situaties van een onvergetelijke vakantie genieten via de Stichting Rotary Vlielandkamp. Door de overweldigende belangstelling kon helaas dit jaar niet van deze faciliteit gebruik worden gemaakt.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Rotary Club Heemstede op 23 april 2005 is de jaarlijkse toekenning en uitreiking van de Merlet Trofee, aan een burger van Heemstede die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt ten behoeve van de Heemstedse samenleving, ingesteld. Vanaf 2012 is de trofee vervangen door de "Jonge Helden Award", ten behoeve van jongeren, die zich op dit gebied hebben onderscheiden. In dit boekjaar gold dit voor Yasmee Kilsdonk en Anke Kraaijeveld (beiden schoolieren aan College Hageveld) die hun profielwerkstuk over HIV ook daadwerkelijk in praktijk hebben gebracht.

### Algemene kosten

De algemene kosten bestaan voornamelijk uit bankkosten, en de kosten van de postbus, alsmede webhosting.

### Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het negatieve resultaat van € 5.676,25 (resultaat van de activiteiten projectgroep Stichting) in rekening te brengen bij de Rotary Club Heemstede. In deze jaarrekening is deze als zodanig verwerkt.

Heemstede, 7 juli 2016  
H.C. Mol, penningmeester



Het bestuur:

J. Volberda, voorzitter

G.J.A.M. van Logtestijn, secretaris

