

**STICHTING COMMUNITY SERVICE
ROTARY CLUB HEEMSTEDE**

Secretariaat :

Prof Asserlaan 23
2105 TK Heemstde

Bestuur per 30 juni 2021:

De heer Mr. J. Volberda, voorzitter
De heer P.O. Kwant, penningmeester
Mevrouw K.M. Pompe, bestuurslid

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 Rotaryclub Heemstede

**STICHTING COMMUNITY SERVICE
ROTARY CLUB HEEMSTEDE**

Heemstede

Jaarrekening 2020-2021

Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

| Balans per 30 juni 2021 | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| (in euro's) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Activa | | 2021 | | | 2020 | |
| Vlottende activa | | | | | | |
| Vorderingen | | 625,96 | | | | |
| Liquide middelen | | | | | | |
| Rabo Bank | | <u>5892,53</u> | | <u>6395,85</u> | | |
| | | | | | 6395,85 | |
| | | | | | | |
| Totaal activa | | | <u>6518,49</u> | | <u>6395,85</u> | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Passiva | | 2021 | | | 2020 | |
| Eigen vermogen | | | | | | |
| Resultaat boekjaar | | 128,18 | | | 0 | |
| Bestemmingsreserve district AQ | | 2377 | | | | |
| Bestedingsreserve 'Aquaquest | | <u>4013,31</u> | | | <u>4013,31</u> | |
| Eigen vermogen | | | 6518,49 | | 4013,31 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Overlopende passiva | | <u>0</u> | | <u>2382,54</u> | | |
| | | | | | 2382,54 | |
| | | | | | | |
| Totaal activa | | | <u>6518,49</u> | | <u>6395,85</u> | |

Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

| Staat van baten en lasten over het boekjaar | | |
|---|-----------------|------------------|
| (in euro's) | | |
| | Werkelijk | Werkelijk |
| | 2020-2021 | 2019-2020 |
| Baten | | |
| Giften tbv Rotary Foundation | 2.600,00 | 2.270,00 |
| Giften/dotatie project Aquaquest | | 2.577,77 |
| Fundraising projecten | | 7.035,99 |
| - opbrengst Puzzelactie EPC (leden) | 840,00 | |
| - aanschaf EPC puzzels als geschenk (KB) | | |
| - opbrengst Golf/waterscouts | 1.650,00 | |
| - donatie lid tbv CS | 240,00 | |
| - donatie RC Heemstede coronafonds | 625,96 | |
| Totaal Fundraising | 5.955,96 | 11.883,76 |
| rente | - | - |
| Totaal baten | 5.955,96 | 11.883,76 |
| Lasten | | |
| Doeluitgaven | | |
| - Rotary Foundation | 2.500,00 | 2.270,00 |
| - WIJ Heemstede | 578,91 | |
| - Puzzelactie EPC | 1.000,00 | |
| - Suriname schoolboeken | 50,45 | |
| - Waterscouts St Jozef beschoeiing | 1.000,00 | |
| Totaal doeluitgaven | 5.129,36 | 9.265,53 |
| Algemene kosten | | |
| - Golfevenement okt 2020 | 549,63 | |
| - bankkosten | 72,28 | |
| - Overige algemene kosten | 76,51 | |
| Totaal algemene kosten | 698,42 | 91,66 |
| Totale lasten | 5.827,78 | 9.357,19 |
| baten -/- lasten | 128,18 | 2.526,57 |
| Saldo projectgroep Aquaquest | 4.013,31 | 4.013,31 |
| Saldo projectgroep Stichting | - | |
| Saldi projectgroepen | 4.013,31 | 4.013,31 |

Toelichting

Algemeen

De stichting is opgericht op 29 oktober 2002 en heeft ten doel bij te dragen aan 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.

Het boekjaar 2020/2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 128,18. Deze opbrengst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

Waarderingsgrondslagen

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

Toelichting op de balans

Liquide middelen

Het betreft hier het saldo op de enig overgebleven bankrekening, die van de RABO met rekeningnummer NL 72 RABO 0326 3277 11.

| Community-Service Rotary... NL72 RABO 0326 3277 11 Rekening-Courant EUR 6.210,30 | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Zoek een transactie | | | |
| <input type="checkbox"/> Zoek door alle rekeningen <input type="checkbox"/> Transacties vandaag | | | |
| Naam, rek. nr, bedrag, omschrijving, betalingskenmerk of transactiereferentie <input type="button" value="Zoeken"/> | | | |
| Geavanceerd zoeken | | | |
| Naar rekeningnummer / IBAN <input type="text"/> | | Ten name van <input type="text"/> | |
| Bij/af <input type="text"/> | Bedrag van <input type="text"/> | Tot en met <input type="text"/> | Type transactie <input type="text"/> |
| Datum vanaf <input type="text"/> | Tot en met <input type="text"/> | | |
| (Deel van de) omschrijving <input type="text"/> | | Kenmerk machtiging <input type="text"/> | |
| Betalingskenmerk <input type="text"/> | | Transactiereferentie <input type="text"/> | |
| Kenmerk batch <input type="text"/> | | Reden afkeuring <input type="text"/> | |
| <input type="button" value="Zoeken"/> | | | |
| Zoekresultaten <input type="button" value="Exporteer"/> <input type="button" value="Lijst"/> | | | |
| Datum | Tegenrekening | Omschrijving | Bedrag EUR |
| 02-07 | Kosten | Periode 01-06-2021 t/m 30-06-2021 | -5,58 |
| 26-06-2021 | Stichting rotary ... | RC Heemstede/055/Mangkorn | -450,00 |
| | | IL50 ABNA 0436 2575 48 Insing | |
| | | Detailopdracht | |
| | | Saldo na boeking: EUR 5.892,53 | |

| Community-Service Rotary... NL72 RABO 0326 3277 11 Rekening-Courant EUR 6.210,30 | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Zoek een transactie | | | |
| <input type="checkbox"/> Zoek door alle rekeningen <input type="checkbox"/> Transacties vandaag | | | |
| Naam, rek. nr, bedrag, omschrijving, betalingskenmerk of transactiereferentie <input type="button" value="Zoeken"/> | | | |
| Geavanceerd zoeken | | | |
| Naar rekeningnummer / IBAN <input type="text"/> | | Ten name van <input type="text"/> | |
| Bij/af <input type="text"/> | Bedrag van <input type="text"/> | Tot en met <input type="text"/> | Type transactie <input type="text"/> |
| Datum vanaf <input type="text"/> | Tot en met <input type="text"/> | | |
| (Deel van de) omschrijving <input type="text"/> | | Kenmerk machtiging <input type="text"/> | |
| Betalingskenmerk <input type="text"/> | | Transactiereferentie <input type="text"/> | |
| Kenmerk batch <input type="text"/> | | Reden afkeuring <input type="text"/> | |
| <input type="button" value="Zoeken"/> | | | |
| Zoekresultaten <input type="button" value="Exporteer"/> <input type="button" value="Lijst"/> | | | |
| Datum | Tegenrekening | Omschrijving | Bedrag EUR |
| 02-07 | Kosten | Periode 01-06-2020 t/m 30-06-2020 | -5,54 |
| 22-06-2020 | Rotary International | Annual Fund 10393 RC | -2.270,00 |
| | | BE45 3007 0010 0255 Heemstede | |
| | | 0333 00 | |
| | | Detailopdracht | |
| | | Saldo na boeking: EUR 6.395,85 | |

Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

Vordering

Onder de post vordering zijn opgenomen de correcties als gevolg van betalingen door CS die bij de club horen, gesaldeerd met betalingen van de club die bij CS horen.

- Kosten sprekers, speldjes en Vlieland-kamp (€ 528,50)
- Giften van de club aan CS voor actie Sint en Blijf die nog niet zijn overgemaakt (€ 577,46)
- Puzzelactie (€1000,-)

Totaal: €2105,96

Andersom is door de club de afdracht aan Rotary Foundation gedaan, terwijl een deel van de donaties bij CS staan: €1480,-

Gesaldeerd levert dit een post op van **€625,96** die na dit boekjaar door de club aan CS wordt overgemaakt.

Bestemmingsreserve

Onder de bestemmingsreserve is opgenomen de reeds ontvangen District Grant 2019 – 2020 in het kader van Water Catchmanagement (€ 2.377).

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 € 2500 (€ 2270 in 2019-2020), overgemaakt op 19 april 2021.

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 o.a. de wereldwijde Corona crisis hebben de activiteiten die gepland waren voor dit bestuursjaar geen doorgang kunnen vinden. Wel is de District Grant (€ 2.377) ontvangen. Deze hoeft niet te worden terugbetaald en kan in het komende jaar, als er wel weer activiteiten worden ontplooid, gebruikt worden.

Daarnaast zijn de volgende acties ondernomen:

- Verkoop van 50 Rotarypuzzels á €20,- voor de landelijke 'End Plastic Soup' . 8 puzzels zijn aangeschaft door de club voor sprekers, gasten en evenementen.

Stichting Community Service Rotaryclub Heemstede

- Organisatie van een Golftoernooi voor de nieuwe beschoeiing van de waterscouts St Jozef in Heemstede
- Sinterklaascadeaus voor de stichting Blijf in Haarlem, als gift van RC Heemstede (Coronafonds, 468,29 €)
- Kersttasje voor eenzame ouderen in Heemstede (Wij), als gift van RC Heemstede (Coronafonds, 327,46€) en een gift (250€) van van der Putten Makelaars.
- Sponsoring van de deelname van een kind voor deelname aan het Vlielandkamp 2021

Deze acties hebben bijgedragen aan de doelstelling die de Stichting Community Service RC Heemstede .

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 2020 -2021 geldt als doel de waterscouts van Sint Jozef.

Voor de samenwerking met RC Paramaribo is een schenking gedaan van €50,45 voor de verzending van schoolboeke naar Suriname

Algemene kosten

De algemene kosten bestaan uit bankkosten en organisatiekosten van evenementen.

Resultaatbestemming

Er is een positief resultaat. In deze jaarrekening is deze als zodanig verwerkt.

Heemstede, 19 oktober 2021

De heer P.O. Kwant, penningmeester

Het bestuur:

De heer Mr. J. Volberda, voorzitter

Mevrouw J.B.F.M. IJsenbrandt- van Amerongen, secretaris