

Rotary Club Het Westland

te Naaldwijk

**Rapport inzake de jaarrekening 1 juli 2019
tot en met 30 juni 2020**

Inhoudsopgave

	Pagina
Jaarrekening	
Balans per 30 juni 2020	2
Staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020	3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Toelichting op de balans per 30 juni 2020	5
Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020	7

Balans per 30 juni 2020*(na voorstel resultaatbestemming)*

		<u>30-06-2020</u>		<u>30-06-2019</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen					
Overlopende activa	1		-		263
Liquide middelen	2		50.457		41.432
Totaal			<u>50.457</u>		<u>41.695</u>
PASSIVA					
Eigen vermogen					
Gepaatst kapitaal	3		-		-
Bestemmingsreserve	4	4.200			-
Kapitaal		<u>41.757</u>		<u>39.445</u>	
			45.957		39.445
Voorzieningen					
Voorziening Jubileum			4.500		2.250
Totaal			<u>50.457</u>		<u>41.695</u>

Staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020

		<u>2019 / 2020</u>		<u>2018 / 2019</u>	
		€	€	€	€
Ontvangen contributies	5		35.700		36.553
Verenigingskosten	6		33.391		34.798
Totaal van bedrijfsresultaat			<u>2.309</u>		<u>1.755</u>
Financiële baten en lasten	7		3		3
Totaal van resultaat na belastingen			<u><u>2.312</u></u>		<u><u>1.758</u></u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Rotary Club Het Westland is feitelijk en statutair gevestigd op Treslonglaan 158, 2548 RP te 's-Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40398332.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Rotary Club Het Westland bestaan voornamelijk uit het beter leren kennen van anderen en financiële steun geven aan goede doelen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarcijfers zijn opgesteld conform richtlijn RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. Tevens wordt rekening gehouden met een eventuele oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Ten behoeve van specifiek benoemde projecten kan een bestemmingsreserve danwel een bestemmingsfonds worden gevormd. Over een bestemmingsreserve heeft het bestuur de beschikking.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Toelichting op de balans per 30 juni 2020**Activa****Vlottende activa**Vorderingen

	<u>30-06-2020</u>	<u>30-06-2019</u>
	€	€
<i>1 Overlopende activa</i>		
Nog te ontvangen contributies en eigen bijdrage activiteiten	-	263
	<u>30-06-2020</u>	<u>30-06-2019</u>
	€	€
<u>2 Liquide middelen</u>		
Rabobank - Rekening courant	22.451	13.429
Rabobank - Spaarrekening	28.006	28.003
	<u>50.457</u>	<u>41.432</u>

Passiva**3 Eigen vermogen**

In onderstaand overzicht is het verloop van het kapitaal weergegeven:

	<i>Geplaatst kapitaal</i>	<i>Bestemmings- reserve</i>	<i>Kapitaal</i>	<i>Totaal</i>
	€	€	€	€
Stand per 1 juli 2019	-	-	39.445	39.445
Resultaat huidig boekjaar	-	-	2.312	2.312
Toevoeging	-	4.200	-	4.200
Stand per 30 juni 2020	-	4.200	41.757	45.957
			<u>2019 / 2020</u>	<u>2018 / 2019</u>
			€	€

4 Bestemmingsreserve

In het boekjaar 2019-2020 heeft Rotaryclub Het Westland een bestemmingsreserve gevormd. Het betreft een reserve waarmee in het aankomend jaar de contributie mee wordt betaald ten behoeve van leden welke als gevolg van de corona crisis niet in staat zijn deze contributie te betalen.

Voorzieningen

	<u>30-06-2020</u>	<u>30-06-2019</u>
	€	€
<u>Overige voorzieningen</u>		
Voorziening Jubileum	4.500	2.250
	<u>4.500</u>	<u>2.250</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020

	<u>2019 / 2020</u>	<u>2018 / 2019</u>
	€	€
<u>5 Ontvangen contributies</u>		
Contributie	35.700	37.013
Correctie voorgaande jaren	-	-460
	<u>35.700</u>	<u>36.553</u>

	<u>2019/2020</u>	<u>Begroting</u> <u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	€	€	€
Contributie	35.700	35.700	37.013
Correctie voorgaande jaren		-	-460
Totaal	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>36.553</u>

	<u>2019 / 2020</u>	<u>2018 / 2019</u>
	€	€
<u>6 Verenigingskosten</u>		
Activiteiten	9.015	9.002
Rotary contributies	9.340	9.650
Algemene kosten	15.036	16.146
	<u>33.391</u>	<u>34.798</u>

	<u>2019 / 2020</u>	<u>2018 / 2019</u>
	€	€
<i>Activiteiten</i>		
Activiteiten (Bestuurswisseling, Activiteiten, Nieuwjaarsreceptie en Jaardiner)	9.015	9.863
Bijdrage van de leden voor de activiteiten	-	-861
	<u>9.015</u>	<u>9.002</u>

	<u>2019/2020</u>	<u>Begroting</u> <u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	€	€	€
Activiteiten	9.015	7.250	9.863
Bijdrage van de leden voor de activiteiten		-	-861
Totaal	<u>9.015</u>	<u>7.250</u>	<u>9.002</u>

	<u>2019 / 2020</u>	<u>2018 / 2019</u>
	€	€
<i>Rotary contributies</i>		
St. Rotary Administratie Nederland	2.139	2.130
Rotary International	2.151	1.995
Rotary Foundation	850	925
Stichting Community Service	-	4.600
Mutatie Bestemmingsreserve	4.200	-
	<u>9.340</u>	<u>9.650</u>
	<u><u>9.340</u></u>	<u><u>9.650</u></u>

	<i>Begroting</i>		
	<u>2019/2020</u>	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	€	€	€
St. Rotary Administratie Nederland	2.139	2.142	2.130
Rotary International	2.151	2.006	1.995
Rotary Foundation	850	850	925
Stichting Community Service	-	4.600	4.600
Stichting Shelterbox Westland	-	-	-
Goede doelen	-	500	-
Mutatie bestemmingsreserve	4.200	-	-
Totaal	<u>9.340</u>	<u>10.098</u>	<u>9.650</u>
	<u><u>9.340</u></u>	<u><u>10.098</u></u>	<u><u>9.650</u></u>

	<u>2019 / 2020</u>	<u>2018 / 2019</u>
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Assurantiepremie	154	154
Bankkosten	150	150
Overige algemene kosten	175	480
Lunches	11.456	11.406
Bloemen, druiven, rouwberichten en attenties	851	534
Giften en schenkingen	-	262
Dotatie voorziening jubileum	2.250	2.250
Ryla weekend	-	460
Vlielandkamp	-	450
	<u>15.036</u>	<u>16.146</u>
	<u><u>15.036</u></u>	<u><u>16.146</u></u>

	<u>2019/2020</u>	<i>Begroting</i> <u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	€	€	€
Lunches	11.456	15.000	11.406
Dotatie voorziening jubileum	2.250	2.250	2.250
Bloemen, druiven, rouwberichten en attenties	851	455	534
Vlielandkamp en Ryla weekend		910	910
Assurantiepremie	154	-	154
Overige algemene kosten	175	500	742
Bankkosten	150	150	150
Totaal	<u>15.036</u>	<u>19.265</u>	<u>16.146</u>

	<u>2019 / 2020</u>	<u>2018 / 2019</u>
	€	€
<u>7 Financiële baten en lasten</u>		
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3	3
<i>Ontvangen bankrente</i>		
Ontvangen bankrente spaarrekening	3	3

Naaldwijk, 2 november 2020
Rotary Club Het Westland

.....
Penningmeester
P.H. Eenhoorn

.....
Kascommissie
C. Petri

.....
Kascommissie
S.P.F. Persoon