

Stichting Community Service Rotary Club Lisse-Bollenstreek

Balans per 31 december

ACTIVA	2021	2020
	€	€
Vaste activa		
Inventaris/machines	-	-
Financiële activa	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
Vlottende activa		
Debiteuren	-	-
overige vorderingen	75,00	-
	<u>75,00</u>	<u>-</u>
	75,00	-
Liquide middelen		
Kas/bank/giro	53.709,37	50.054,80
	<u>53.709,37</u>	<u>50.054,80</u>
	53.709,37	50.054,80
	<u>53.784,37</u>	<u>50.054,80</u>
Totaal	<u>53.784,37</u>	<u>50.054,80</u>

Stichting Community Service Rotary Club Lisse-Bollenstreek

Balans per 31 december

PASSIVA	2021 €	2020 €
Vrij eigen vermogen		
Begin van het boekjaar	1.604,23	4.117,08
Diverse uitkeringen		
Resultaat boekjaar	<u>2.497,93</u>	<u>2.512,85-</u>
	4.102,16	1.604,23
Calamiteitenreserves		
Calamiteitenreserve	20.000,00	20.000,00
Idem Rotaract	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	25.000,00	25.000,00
Kortlopende schulden		
Belastingen e.d.		
Overige schulden	<u>24.682,21</u>	<u>23.450,57</u>
	24.682,21	23.450,57
totaal	<u><u>53.784,37</u></u>	<u><u>50.054,80</u></u>

Stichting Community Service Rotary Club Lisse-Bollenstreek

Staat van baten en lasten	2021 €	2020 €
Baten		
Opbrengsten	2.700,00	2.700,00
Totaal opbrengsten	2.700,00	2.700,00
Diverse opbrengsten		
Saldo keukengeheimen	1.588,75	
Saldo hier begint de zee	920,00	
Saldo Santarun 2019	731,64-	
Rente banken etc.	4,77	5,61
totaal diverse opbrengsten	1.781,88	5,61
Lasten		
Specifieke kosten		
Specifieke kosten	-	-
totaal specifieke kosten	-	-
Bruto baten	4.481,88	2.705,61
Beheerskosten		
Personeelskosten/honoraria	-	-
Verzekeringen	-	-
Diverse uitkeringen	1.865,00	5.092,99
Administratiekosten	119,40	125,47
Overige kosten		
totaal kosten	1.984,40	5.218,46
Exploitatiesaldo	2.497,48	2.512,85-

Stichting Community Service Rotary Club Lisse-Bollenstreek

Toelichting balans 31 december	2021 €	2020 €
ACTIVA		
<u>Inventaris/machines</u>	-	-
<u>Financiële activa</u>	-	-
<u>Debiteuren</u>	-	-
<u>Overige vorderingen/voorraad</u>		
Nog te ontvangen bijdrage	75,00	
	75,00	-
<u>Kas/bank/giro</u>		
Kas		
Rabobank	709,37	54,80
Rabo bedrijfspaarrekening	53.000,00	50.000,00
	53.709,37	50.054,80
Totaal activa	53.784,37	50.054,80

Stichting Community Service Rotary Club Lisse-Bollenstreek

Toelichting balans 31 december	2021 €	2020 €
PASSIVA		
<u>Vrij eigen vermogen</u>		
Vrij eigen vermogen begin boekj	1.604,23	4.117,08
Inclusief resultaat vorig boekjaar	<u>1.604,23</u>	<u>4.117,08</u>
<u>Uitkeringen ten laste van het vrij eigen vermogen</u>		
Diverse uitkeringen	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Resultaat</u>		
Resultaat boekjaar	<u>2.497,93</u>	<u>2.512,85-</u>
	<u>2.497,93</u>	<u>2.512,85-</u>
<u>Calamiteitenreserves</u>		
Calamiteitenreserve stichting CS	20.000,00	20.000,00
Idem Rotaract	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<u>Overige schulden/gelden derden</u>		
Poultry project Bangladesh	23.352,21	21.352,21
Tussenrekening Santa Run		731,64-
Vooruit ontvangen bedragen	1.330,00	1.330,00
Nog te betalen		1.500,00
	<u>24.682,21</u>	<u>23.450,57</u>
Totaal passiva	53.784,37	50.054,80

Stichting Community Service Rotary Club Lisse-Bollenstreek

Toelichting staat van baten en lasten	2021 €	2020 €
Baten		
<u>Opbrengsten</u>		
Giften leden	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>
	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>
<u>Overige opbrengsten</u>		
Rente banken		
Rente spaarrekeningen	4,77	5,61
Saldo project Keukengeheimen	1.588,75	
Saldo project Hier begint de Zee	920,00	
Saldo Santarun 2019	731,64	
Betalingverschillen	<u>0,45</u>	
	<u>1.782,33</u>	<u>5,61</u>

Stichting Community Service Rotary Club Lisse-Bollenstreek

Toelichting staat van baten en lasten	2021 €	2020 €
Lasten		
<u>Personeelskosten/honoraria</u>		
Honoraria		
Kosten medewerkers		
Lunches		
Representatie		
Verblijfskosten		
Reiskosten		
	-	-
<u>Huisvestingskosten</u>		
Diverse lasten		
Verzekeringen		
	-	-
<u>Representatie/promotie</u>		
Catering		
Fotowerk		
Dokumentatie		
	-	-
<u>Administratie</u>		
Kantoorartikelen		
Drukwerk		
Kosten Rabobank	119,40	125,47
	119,40	125,47
<u>Overige kosten</u>		
Rotary Foundation	1.365,00	1.295,00
Diverse uitkeringen	500,00	3.798,00
Diverse alg. kosten		0,01-
	1.865,00	5.092,99

Stichting Community Service Rotary Club Lisse-Bollenstreek

Toelichtingen en overige specificaties	2021 €	2020 €
Bridgedrive	-	-
Uitbetalingen Rotary Foundation		
jaarlijkse bijdrage a € 35,- per l	1.365,00	1.295,00
	1.365,00	1.295,00
Santa Run		
Tussenrekening 2019		1.560,39
Sponsoring nagekomen		580,00
		2.872,03-
Afboeking saldo	731,64-	
	731,64-	731,64-
Keukengeheimen uit de bollenstreek		
Sponsorbijdragen	36.000,00	
Verkoop boeken	52.055,99	
Kosten	36.467,24-	
Totale opbrengst	51.588,75	
Uitkeringen aan Horecabedrijver	50.000,00	
Restant naar resultaat	1.588,75	
Hier begint de Zee		
Ontvangen na Franciscusdag	4.000,00	
Betaalde tegels	3.080,00-	
Restant naar resultaat	920,00	
Diverse uitkeringen		
Voedselbank Hillegom	500,00	2.000,00
Speculaas 2019 kinderen voedselbank		138,00
Idem 2020		160,00
Horecabedrijven Coronauitkering	50.000,00	
	50.500,00	2.298,00

Stichting Community Service Rotary Club Lisse-Bollenstreek

Vervolg toelichtingen en overige specificat	2021 €	2020 €
Bangladesh/Kippenproject		
Saldo 1 januari	21.352,21	21.852,21
Uitkeringen in het jaar		2.500,00-
Overige ontvangsten	2.000,00	2.000,00
Saldo 31 december	23.352,21	21.352,21
Bridgedrive		
Vooruit ontvangen inschrijfgeld i	1.330,00	

Toelichting balanspost Santa Run

Eind 2021 is besloten de SantaRun niet te organiseren.

Het negatieve saldo uit 2019 is daarom nu ten laste van het resultaat afgeboekt.