

Steunfonds Rotary Club Neede

Balans
Clubjaar 2015-2016

| | Balans per 30-06-2016 € | Balans per 30-6-2015 € | PASSIVA | Balans per 30-06-2016 € | Balans per 30-6-2015 € |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ACTIVA | | | | | |
| Vorderingen op korte termijn | | | 600 Eigen vermogen 1-7 | 5.326 | 2.566 |
| 520 NTO Rente | 55 | 55 | 2000 Voorzieningen | | |
| 510 Nog te ontvangen bedragen | 10.832 | 0 | 2270 Reservering Sri Lanka | 21.400 | |
| 1220 RC RC Neede | 8.110 | 2.349 | 2230 Reservering Crea | 0 | 4.749 |
| | | | | 21.400 | 4.749 |
| 1000 Liquide middelen | 18.997 | 2.404 | 1400 Schulden op korte termijn | | |
| 1000 Kas | 0 | 50 | 3540 Crediteuren | 1.371 | |
| 1021 RC Rabo SF | 2.250 | 31 | 3592 Nog te betalen HEN DICTEE | 3.894 | |
| 1040 Reserveringsrek SF | 29.590 | 11.646 | 3590 Nog te betalen kosten | 7 | |
| | | | 3595 Overige schulden | 4.176 | 4.056 |
| | | | | 9.448 | 4.056 |
| Subtotaal | 50.837 | 14.131 | Subtotaal | 36.174 | 11.371 |
| 2000 Negatief resultaat | 0 | 0 | Resultaat (resultatenrek.) | 14.663 | 2.760 |
| Totaal ACTIVA | 50.837 | 14.131 | Totaal PASSIVA | 50.837 | 14.131 |

Voor akkoord,

Eigen vermogen 31-12 EV 19.989 EV 5.326

Voorzitter Rotary Club Neede

Penningmeester Rotary Club Neede

Secretaris Rotary Club Neede

Kascommissie

A. Ravesloot

J. Koeslag

R vd Meulen

.....

.....

RESULTATENREKENING STEUNFONDS ROTARY CLUB NEEDE

| Reknr | | Werkelijk 2015-2016 | Werkelijk 2014-2015 | Begroting 2015-2016 | Begroting 2016-2017 |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | LASTEN | | | | |
| 4200 | Bureaunkosten | | | | |
| 4260 | Rotary Foundation | 4.176 | 3.552 | 3.800 | 4.250 |
| 4290 | Algemene kosten | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 9000 | Bankkosten | 86 | 67 | 70 | 90 |
| 9020 | Rente Spaardepot | -49 | -15 | -15 | -50 |
| | | 4.213 | 3.604 | 3.905 | 4.390 |
| 4500 | Bestuur en commissies | | | | |
| 4520 | Internationale zaken | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 4824 | Besteding + kosten HEN dictee | 7.866 | 0 | 0 | 0 |
| 4820 | Kosten acties SF | 637 | 307 | 500 | 750 |
| 4821 | Kosten acties Sri Lanka (resp. E | 14.644 | 0 | 9.900 | 500 |
| 4825 | Besteding acties steunfonds | 0 | 4.309 | 1.500 | 1.000 |
| | | 23.148 | 4.616 | 11.900 | 2.550 |
| | Totaal lasten | 27.361 | 8.220 | 15.805 | 6.940 |
| | | Werkelijk 2015-2016 | Werkelijk 2014-2015 | Begroting 2015-2016 | Begroting 2016-2017 |
| 8000 | Acties | | | | |
| 8030 | Opbrengst Sri lanka (BODB) | 14.644 | 120 | 9.900 | 500 |
| 8330 | Opbrengsten Steunfonds | 4.750 | 2.810 | 5.000 | 4.750 |
| 8290 | Opbrengsten Acties | 1.870 | 3.049 | 1.500 | 1.000 |
| 8295 | Sterren Stralen | 12.000 | 5.000 | 0 | 2.500 |
| 8291 | Overige Opbrengsten (HEN) | 8.760 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42.024 | 10.979 | 16.400 | 8.750 |
| | Totaal baten | 42.024 | 10.979 | 16.400 | 8.750 |
| | Totaal lasten | 27.361 | 8.220 | 15.805 | 6.940 |
| | Positief resultaat | 14.663 | 2.760 | 595 | 1.810 |
| | Negatief resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voor akkoord,

Voorzitter Rotary Club Neede

Penningmeester Rotary Club Neede

Secretaris Rotary Club Neede

A. Ravesloot

J. Koeslag

R vd Meulen

Toelichting balans en resultatenrekening SF per 30-06-2016

Te vorderen bijdrage

| | <u>2015-2016</u> | <u>2014-2015</u> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rente spaar | 50 | 55 |
| Standhuur 2016-2017 Jammarkt | 43 | 0 |
| Voorgesloten tbv Sterren Stralen | 30 | 0 |
| Sterren Stralen | 6.500 | 0 |
| HEN Dictee | 705 | 0 |
| Grant TRF tbv HEN | 1.792 | 0 |
| Water project Muziek | 1.712 | 0 |
| | <u>10.832</u> | <u>55</u> |

RC Steunfonds

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Nog te ontvangen RCN | 8.110 | 2.349 |
| | <u>8.110</u> | <u>2.349</u> |

Schulden op korte termijn

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Bankkosten | 7 | 15 |
| HEN Dictee | 3.894 | 0 |
| Rotary Foundation | 4.176 | 3.552 |
| Crediteuren | 1.371 | 489 |
| | <u>9.448</u> | <u>4.056</u> |

Besteding acties

| | <u>2016-2017</u> | <u>2014-2015</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Retour teveel ontvangen triangelpotje | | 90 |
| Clippers crew, aanzuivering tekort | | 85 |
| Scouting | | 1.000 |
| Shelterboxen | | 1.500 |
| Muziekonderwijs kinderen in de knel | | 1.634 |
| | | <u>4.309</u> |
| Kosten Hen dictee | 140 | |
| HEN dictee tbv Waterproject | 3.833 | |
| Gerrit Cromrij College (HEN) | 3.000 | |
| Aandeel Haaksbergen (HEN restant) | 894 | |
| | <u>7.866</u> | |

| <u>Sri Lanka reservering</u> | <u>Uitgaven</u> | <u>Inkomsten</u> |
|--|-----------------|------------------|
| Muziek voor water | | 1.712 |
| Overheveling Club Neede t.b.v. SriLanka (crea) | | 4.749 |
| Bijdrage HEN dictee, saldo oude jaren | | 3.833 |
| Bedrijvensponsoring | | 2.000 |
| Jazz voor water | | 550 |
| Spieker voor water, incl collecte | | 550 |
| Fietsen voor water (sponsoring shirts) | | 1.250 |
| Fietsen voor water | | 4.229 |
| Paasmomandjes | | 1.363 |
| Haaksbergen (jubileum) | | 600 |
| Coesfeld (jubileum) | | 500 |
| RAN (jubileum) | | 500 |
| Barnsley | | 550 |
| Kaasverkoop | | 550 |
| Overigen | | 290 |
| | | <u>23.227</u> |
| Uitgaven | | |
| Podiumdelen | 75 | |
| Symfonia | 1.296 | |
| Inhalen fietsers Lochuizen | 455 | |
| | <u>1.826</u> | |
| Saldo actie | | <u>21.400</u> |