

Steunfonds Rotary Club Neede

Balans
Clubjaar 2017-2018

ACTIVA		Balans per 30-06-2018	Balans per 30-06-2017	PASSIVA		Balans per 30-06-2018	Balans per 30-06-2017
		€	€			€	€
	Vorderingen op korte termijn			600	Eigen vermogen 1-7	23.251	19.989
				2000	Voorzieningen		
				2270	Reservering Sri Lanka	0	19.851
				2271	Reservering Water	0	10.582
520	NTO Rente	55	55			0	30.433
510	Nog te ontvangen bedragen	12.000	6.000				
1220	RC RC Neede	4.427	0				
		16.482	6.055				
1000	Liquide middelen			1400	Schulden op korte termijn		
1000	Kas	100	0	3540	Crediteuren	0	194
1021	RC Rabo SF	1.402	422	3592	Nog te betalen Rotary Found	4.400	0
1040	Reserveringsrek SF	14.782	24.777	3590	Nog te betalen kosten	20	20
1026	Steunfonds projectenrekening	1.534	22.644	3595	Overige schulden	0	0
		17.817	47.843			4.420	214
	Subtotaal	34.299	53.898		Subtotaal	27.671	50.636
2000	Negatief resultaat	0	0	2000	Resultaat (resultatenrek.)	6.628	3.262
	Totaal ACTIVA	34.299	53.898		Totaal PASSIVA	34.299	53.898

Eigen vermogen 31-12	EV	29.879	EV	23.251
----------------------	----	---------------	----	---------------

Voor akkoord,
Voorzitter Rotary Club Neede

Penningmeester Rotary Club Neede

Secretaris Rotary Club Neede

Kascommissie

J. Brunnekreeft

J. Koeslag

H. Dijkstra

A. Ravesloot

RESULTATENREKENING STEUNFONDS ROTARY CLUB NEEDE

Reknr		Werkelijk 2017-2018	Werkelijk 2016-2017	Begroting 2017-2018	Begroting 2018-2019
	LASTEN				
4200	Bureaunkosten				
4260	Rotary Foundation	4.400	4.455	3.800	4.400
4290	Algemene kosten	12	24	50	100
9000	Bankkosten	223	117	70	150
9020	Rente Spaardepot	-5	-37	-15	-5
		4.630	4.559	3.905	4.645
4500	Bestuur en commissies				
4520	Internationale zaken	0	0	0	300
4824	Besteding + kosten HEN dictee	0	453	0	0
4820	Kosten acties SF	1.860	174	500	750
4821	Kosten acties Sri Lanka (resp. BODB)	0	0	9.900	0
4825	Besteding acties steunfonds	10.468	5.046	1.500	2.000
		12.329	5.672	11.900	3.050
	Totaal lasten	16.958	10.231	15.805	7.695
	BATEN	Werkelijk 2017-2018	Werkelijk 2016-2017	Begroting 2017-2018	Begroting 2018-2019
8000	Acties				
8030	Opbrengst Sri lanka (BODB)	0	0	9.900	0
8330	Opbrengsten Steunfonds	4.600	4.838	5.000	4.500
8290	Opbrengsten Acties	2.031	2.656	1.500	2.000
8295	Sterren Stralen	6.000	6.000	0	1.500
8291	Overige Opbrengsten (Water)	10.955	0	0	0
		23.586	13.494	16.400	8.000
	Totaal baten	23.586	13.494	16.400	8.000
	Totaal lasten	16.958	10.231	15.805	7.695
	Positief resultaat	6.628	3.262	595	305
	Negatief resultaat	0	0	0	0

Voor akkoord,

Toelichting balans en resultatenrekening SF per 30-06-2018

<u>Te vorderen bijdrage</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Rente spaar	55	55
Sterren Stralen	12.000	6.000
	<u>12.055</u>	<u>6.055</u>

RC Steunfonds

Nog te ontvangen RCN	4.427	0
	<u>4.427</u>	<u>0</u>

Schulden op korte termijn

Bankkosten	20	20
Rotary Foundation	4.400	0
Crediteuren	0	194
	<u>4.420</u>	<u>214</u>

Opbrengst Waterproject

Wandelen voor water, sponsoring	1.240	
Tuinconcert	500	
Disctricts grant	2.600	
Wandelen voor water, actie	6.615	
	<u>10.955</u>	

Besteding acties

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Werkgroep Integratie Neede	0	800
Kytale sanitair	0	996
Jeugdsportfonds haaksbergen	0	1.250
Rotaplast jammarkt	0	2.000
Restant waterprojecten Kurunugala/Kitale	7.468	
Voorschot jeugdtuin	1.750	
Shelterbox	750	
Kiranfonds	500	
	<u>10.468</u>	<u>5.046</u>

Sri Lanka reservering	<u>Uitgaven</u>	<u>Inkomsten</u>
------------------------------	-----------------	------------------

Muziek voor water		1.712
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>12.644</u>

Uitgaven

Podiumdelen	75	
Symfonia	1.296	
Inhalen fietsers Lochuizen	455	
		<u>1.826</u>

Saldo actie		10.818
Overheveling Club Neede t.b.v. SriLanka (crea)		4.749
Bijdrage HEN dictee, saldo oude jaren		3.833
Bedrijvensponsoring		2.000
<u>Stand 1-7-2016</u>		<u>21.400</u>

10.582

Mutaties 2017

Global Grant		36.335
Bijdrage RC Sri Lanka		184
Bijdrage RF tbv GG	12.645	
Herallocatie waterproject	10.582	
1e deelbetaling Sri Lanka	14.700	
Materiaal m'hof	108	
Richtershof koffie	32	
		<u>38.068</u>

Stand per 30-6-2017		19.851
Overboeking kurunugala		-15.260
Finale betaling kurunugala		-5.706
Overheveling reservering waterproject		1.115