

Financieel verslag

Clubjaar

2013-2014

goedgekeurd:

P.J.A. Boeijink, voorzitter

W. Sijma Buma, secretaris

J.G. van der Velden, penningmeester

A.M. Godschalk-Borman



Rotary Club Santpoort

Stichting Community Service Rotary Club Santpoort

P.G.M. B. Boelens

03/2014



Stichting Community Service Rotary Club Santpoort

Staat van baten en lasten 2013-2014

	2013-2014 gerealiseerd	2012-2013 gerealiseerd	2011-2012 gerealiseerd
<u>Baten</u>			
Ledenbijdrage	3428	3.618	3.680
Rente	310	327	216
Acties, totaal	11684	8.286	8.561
Ontvangen donaties	951		
Totale Baten	16.373	12.231	12.457
<u>Lasten</u>			
Afdracht Rotary Foundation	1720	1.800	1.840
Bankkosten	278	115	54
Overige kosten			24
Gegeven donaties	12833	2.500	13.525
Totale lasten	14.831	4.415	15.443
Resultaat	1.542	7.816	-2.986

Specificatie van acties en schenkingen

Acties *	Opbrengst	Kosten	Resultaat	Budget
Wijnactie	6.767	2.654	4.113	3000
Bridge	2.065	394	1.671	1250
Eetactie	8.560	2.541	6.019	
Voetbalactie		119	-119	15000
Totaal	17.392	5.708	11.684	

* De gedetailleerde opbouw van de cijfers kan bij de penningmeester worden opgevraagd

Gegeven donaties	Gerealiseerd	Budget
Polio de Wereld uit ¹⁾	2.082	2.000
Habitat ¹⁾	2.500	15.000
Simavi, wandelen voor water ¹⁾	3.000	3.000
Stichting de Baan	2.150	2.000
Water		3.000
Ryla	700	800
STG	1.000	1.000
Jobrotary	125	
Edukans ²⁾	500	
Katja Westerhoff ²⁾	250	
Kankabato Filippijnen ²⁾	526	
Totaal	12.833	27.770

¹⁾ Overlopend van 2012-2013

²⁾ "Klein leed"

Ontvangen donaties	Bedrag	Doel
RC Santpoort	800	Ryla
A. van Commenée	125	Sedgeway
J. v.d. Velden	26	Kankabato
Totaal	951	



Stichting Community Service Rotary Club Santpoort

Samenvatting

De voor 2012-2013 voorziene donaties zijn na goedkeuring van de ledenvergadering van de RC Santpoort alsnog uitgevoerd. De geplande voetbalactie vond geen doorgang. De later ingelaste eetactie is succesvol afgesloten. Bij elkaar is er € 12.833 gedoneerd, waarvan € 5.251 aan nieuwe schenkingen terwijl er voor € 7.582 aan schenkingen is doorgeschoven van het voorgaande jaar.

Kosten van de organisatie

Er worden geen vergoedingen of kosten voor de organisatie in rekening gebracht, anders dan bankkosten ad € 310.

Doorlopende verplichtingen

De ledenvergadering heeft tot een meerjarige donatie aan water (Machakos) besloten. De schenking voor dit clubjaar is nog niet uitgevoerd en moet alsnog worden gedaan in 2014-2015. Voor 2014-2015 is opnieuw een bedrag van € 3.000 voor dit doel bestemd. De opbrengst van de eetactie is dit jaar niet gedoneerd, maar is aangemerkt bestemd te zijn voor de Stichting Thuiszorg Gehandicapten. De uitvoering maakt deel uit van het plan van Community Service voor 2014-2015.

Resultaat

Het vermogen is dit clubjaar toegenomen met € 1.542. Het bestuur stelt voor om het resultaat te voegen bij de algemene reserve, die daarmee uitkomt op € 18.034. Het vermogen wordt liquide in Euro's aangehouden.



Stichting Community Service Rotary Club Santpoort

Balans per 30-06-2014

ACTIVA

	06-2014	06-2013	06-2012		06-2014	06-2013	06-2012
Bank Rekening/courant	573	149	2.920	Algemene reserve	16.492	8.676	11.662
Spaarrekening	11.500	16.343	11.216	Resultaat boekjaar	1.542	7.816	-2.986
	12.073	16.492	14.136	Crediteuren	1.960		
Debiteuren	3.550			Overlopende passiva	639		6.500
Overlopende activa	5.010		1.040				
Totaal activa	20.633	16.492	15.176	Totaal Passiva	20.633	16.492	15.176

PASSIVA

Toelichting op de balans

Debiteuren

De debiteuren bestaan uit vorderingen, voortvloeiend uit de veiling tijdens de eetactie.

Overlopende activa

Het vermelde bedrag betreft nog te ontvangen bijdragen voor de eetactie. Alle vorderingen zijn inmiddels betaald.

Crediteuren

De post crediteuren heeft betrekking op uitgaven t.b.v. de eetactie. De nota's zijn in juli 2014 voldaan.

Overlopende passiva

Dit betreft de kosten voor de eetactie en wat nagekomen kleine kosten. De bedragen zijn inmiddels voldaan.



Stichting Community Service Rotary Club Santpoort

Kascommissie clubjaar 2013 - 2014

Verklaring

De kascommissie, bestaande uit Anouk Boon en Lex Oude Weernink, heeft de financiële verantwoording van de Stichting Community Service Rotary Club Santpoort over het boekjaar 2013-2014 gecontroleerd.

Ondergetekenden zijn van mening dat de resultaten en de balans met toelichting juist zijn weergegeven.

Getekend te Santpoort, op 12 augustus 2014

Anouk Boon:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anouk Boon".

Lex Oude Weernink:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lex Oude Weernink".