

FINANCIELE VERANTWOORDING 2019-2020

STICHTING COMMUNITY SERVICE VAN DE ROTARYCLUB

SCHERPENZEEL - WOUDENBERG

Overzicht inkomsten en uitgaven

		begroting		realisatie	
		2019/2020		2019/2020	
Inkomsten :	leden	€ leden		€	
bijdrage € 100	22	2.000	21	2.150	
grant district		0		0	
fundraising		4.000		3.524	
Wijnverkoop		6.800		7.476	
Europot		500		296	
totaal inkomsten :		<u>13.300</u>		<u>13.446</u>	
Uitgaven :					
<i>vaste verplichtingen :</i>					
afdracht Rotary Foundation		1.000		1.000	
bankrente en kosten		200		196	
		<u>1.200</u>		<u>1.196</u>	
<i>variabele verplichtingen :</i>					
gift End Polio Now		0		0	
gift Vlieland kamp		450		450	
gift Zwembad t Willaer		100		100	
gift Dag van de Mantelzorger		500		500	
inkopen wijn		4.100		6.626	
gift RYLA		450		0	
gift Grebbelinie (vanuit gift Wim van Halm)		5.000		5.000	
gift fundraising opbrengst		4.000		3.375	
restant gift Wim van Halm		5.000		0	
giften klein, incidenteel		1.000		1.355	
overig		0		144	
		<u>20.600</u>		<u>17.549</u>	
totaal uitgaven :		<u>21.800</u>		<u>18.745</u>	
Resultaat boekjaar		<u><u>-8.500</u></u>		<u><u>-5.299</u></u>	

Balans per 30 juni 2020

Activa	30 juni 2019 - oude versie	30 juni 2019 - nieuwe versie
	€	€
Debiteuren	469	469
Wijnvoorraad	2.828	834
Bankrekening	19.709	19.709
totaal activa	<u><u>23.005</u></u>	<u><u>21.011</u></u>
Passiva		
Stichtingsvermogen	10.876	8.882
Reservering gift Wim van Halm	10.000	10.000
Reservering schrijversavond	1.116	1.116
Vooruitontvangen bedragen	100	100
Nog te betalen kosten	913	913
totaal passiva	<u><u>23.005</u></u>	<u><u>21.011</u></u>