



Voor uw administratieve verzorging

Stichting Steunfonds Rotaryclub Son

JAARCIJFERS 2020-2021

Stichting Steunfonds Rotaryclub Son

Son

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2020-2021

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

	blz.
1 Opdracht	3
2 Samenstellingsverklaring	3
3 Administratie	3
4 Activiteiten	3
5 Bestuurssamenstelling	4
6 Stichtingsvermogen en resultaat	4
7 Grondslagen voor de financiële verslaglegging	4

JAARREKENING

A	Balans	5
B	Winst- en verliesrekening	6
C	Toelichting op de balans	7
D	Toelichting op de winst- en verliesrekening	9
E	Specificatie project "4 x 4 rally"	11
F	Specificatie project "Drakenbootrace"	12
G	Realisatie tov begroting 2020/2021	13

Aan het bestuur van stichting Steunfonds Rotaryclub Son
T.a.v. de heer M. Versantvoort
P/a Apennijnenlaan 1
5691 JS Son

Son, 30 augustus 2021

Geacht bestuur,

Hierbij breng ik u verslag uit over boekjaar 2020-2021 met betrekking tot uw stichting Steunfonds Rotaryclub Son.

1. Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2020-2021 van uw onderneming, waarin begrepen de balans met tellingen van € 14.709 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van negatief € 586, samengesteld.

2. Samenstellingsrapport

Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020-2021 van Stichting Steunfonds Rotary Son te Son samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Bevestiging

Op basis van de door uw verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

3. Administratie

De door u aangeleverde administratie, waaronder inkoopfacturen, verkoopfacturen en bankboek, zijn in een administratiepakket verwerkt.

4. Activiteiten

De stichting heeft ten doel het ontplooiën en ondernemen van activiteiten en het ondersteunen van activiteiten van de vereniging Rotaryclub Son.

De financiering van de activiteiten geschiedt door middel van subsidies van landelijke en lokale organisaties, ontvangsten door activiteiten, fondsen en donaties.

In het verslag is het verloop van de projecten 4 x 4 en het Drakenbootfestijn weergegeven.

Als gevolg van Corona heeft zowel in het verenigingsjaar 2019/2020 als in 2020/2021 de 4 x 4 rally en het Drakenbootfestijn geen doorgang gevonden.

De stichting is per 24-03-2006 opgerichte en aangemerkt als een Culturele ANBI instelling.

5. Bestuurssamenstelling

De stichting is opgericht op 24 maart 2006.

Het bestuur wordt in boekjaar 2020/2021 gevormd door:

J.A. Zandbergen, voorzitter

M.J.L. Versantvoort, penningmeester

S.A. Hulsbergen, Secretaris

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

6. Stichtingsvermogen en resultaat

Het exploitatiesaldo van boekjaar 2020-2021 bedraagt € 586 negatief tegen € 2.625 negatief over 2019-2020.

Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

Na verwerking van het resultaat bedraagt de algemene reserve € 6.569 per 30 juni 2021.

7. Grondslagen voor de financiële vastlegging

De eventuele materiële activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de economische levensduur.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarin deze zijn ontstaan.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
Tielemans Administraties

A. Tielemans-Raats

Balans

	30-jun-21		30-jun-20	
	€	%	€	%
ACTIVA				
<i>vaste activa</i>	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Flottende activa</i>				
Vooruitgefactureerde kosten	900	6,1	900	4,9
Debiteuren	212	1,5	454	2,5
Omzetbelasting	-	0	1.049	5,7
Liquide middelen	13.597	92,4	15.978	86,9
	<u>14.709</u>	<u>100</u>	<u>18.381</u>	<u>100</u>
Totaal activa	14.709	100	18.381	100
PASSIVA				
<i>Eigen vermogen</i>				
Algemene reserve	6.569	44,6	7.155	38,9
	<u>6.569</u>	<u>44,6</u>	<u>7.155</u>	<u>38,9</u>
<i>Activiteiten</i>				
Reserve activiteiten	7.075	48,1	10.900	59,4
	<u>7.075</u>	<u>48,1</u>	<u>10.900</u>	<u>59,4</u>
<i>Schulden op korte termijn</i>				
Crediteuren	-	0	-	0
Omzetbelasting	115	0,8	-	
Vooruitontvangen bedragen	100	0,7	100	0,5
Nog te betalen projectkosten	300	2,1	-	0
Overige te betalen kosten	550	3,7	227	1,2
	<u>1.065</u>	<u>7,3</u>	<u>327</u>	<u>1,7</u>
Totaal passiva	14.709	100	18.381	100

Winst- en verliesrekening

	2020/2021		2019/2020	
	€	%	€	%
BATEN				
Opbrengsten	3.900	100	4.354	100
Fondsen	-	0	-	0
Project reserve	-	0	-	0
	3.900	100	4.354	100
LASTEN				
Uitvoeringskosten	-	0	2.112	48,5
Organisatiekosten	586	15	542	12,4
Afdrachten	3.900	100	3.900	89,6
Bijdragen sponsoracties	-	0	425	9,8
	4.486	115	6.979	160,3
RESULTAAT	-586	-15	-2.625	-60,3
Financiering				
Mutatie projectreserve	-		-	
RESULTAAT BOEKJAAR	-586	-15	-2.625	-60,3

Toelichting op de balans

	<u>30-jun-21</u>	<u>30-jun-20</u>
	€	€
VOORUITGEFACTUREERDE KOSTEN		
Rode kruis boottocht	900	900
	<u>900</u>	<u>900</u>
DEBITEUREN		
Debiteuren leden	0	0
Debiteuren district	0	0
Debiteuren drakenboot	0	0
Debiteuren 4 x 4	212	454
	<u>212</u>	<u>454</u>
OMZETBELASTING		
aangifte 2e kwartaal (- te betalen/+ te vorderen)	-115	1.049
	<u>-115</u>	<u>1.049</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
ABN-Amro NL27ABNA0409311847	8.597	10.978
ABN-AMRO Deposito	5.000	5.000
	<u>13.597</u>	<u>15.978</u>
ALGEMENE RESERVE		
Stand begin boekjaar	7.155	9.780
Resultaat boekjaar	-586	-2.625
	<u>6.569</u>	<u>7.155</u>
RESERVERING ACTIVITEITEN		
Beginsaldo	10.900	0
Toevoeging project 4 X 4	175	8.400
Toevoeging drakenbootfestijn	0	2.500
Onttrekkingen project 4 X 4	4.000	0
	<u>7.075</u>	<u>10.900</u>
STAND RESERVERING ACTIVITEITEN		
project 4 x 4	4.575	8.400
drakenbootfestijn	2.500	2.500
<p>Als gevolg van Corona heeft de 4x4 rally in het jaar 2019/2020 niet plaatsgevonden. De rally van 2020/2021 is uitgesteld naar oktober 2021 en wordt dus opgenomen in het verslagjaar 2021/2022.</p> <p>Het drakenbootfestijn is als gevolg van Corona niet doorgedaan in het verslagjaar 2019/2020 en 2020/2021. De deelnemers hebben aangegeven hun reeds betaalde bijdragen te reserveren voor een toekomstige deelname. In 2021 is een deel van de reeds ontvangen gelden inzake het project 4x4 rally toegekend en betaald aan Fundacion Colombiana De Rotarios.</p>		
CREDITEUREN		
Nog te betalen bedragen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN		
vooruitontvangen lidmaatschapsgeld	100	100
	<u>100</u>	<u>100</u>
TE BETALEN PROJECTKOSTEN		
reservering Warchild	300	0
	<u>300</u>	<u>0</u>

OVERIGE TE BETALEN KOSTEN

Administratiekosten	450	227
terug betalen dubbel betaald lidmaatschap	<u>100</u>	<u>227</u>
	550	227

Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
	€	€
OPBRENGSTEN		
4 x 4 challenge 2020	-	309
4 x 4 challenge 2021	-	-
Drakenbootfestijn	-	95
Contributie leden tbv Rotary Foundation	3.900	3.900
Donaties	-	50
Sponsorbijdragen	-	-
	<u>3.900</u>	<u>4.354</u>
In het verslagjaar 2020/2021 is er voor € 375 terugbetaald aan deelnemers van de 4 x 4 2019/2020 vanwege het feit dat ze in het jaar 2020/2021 niet mee kunnen doen. Tevens is er in het jaar 2020/2021 € 550 ontvangen voor deelname aan de 4 x 4 rally 2020/2021. Aangezien de datum van deze rally is verplaatst naar oktober 2021 worden beide bedragen opgenomen in de reservering op de balans voor het verslagjaar 2021/2022.		
FONDSEN		
District Fonds	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
UITVOERINGSKOSTEN 4 x 4 challenge		
Vormgeving en opmaak	-	309
Rally Schildjes	-	285
	<u>-</u>	<u>594</u>
UITVOERINGSKOSTEN DRAKENBOOTFESTIJN		
Stickers en vlaggen (behorende bij 2018/2019)	-	1.113
reclame uitingen	-	405
Instrumenten	-	-
Huur gebouwen	-	-
Productiekosten	-	-
Publiciteit en bureaunkosten	-	-
	<u>-</u>	<u>1.518</u>
UITVOERINGSKOSTEN OVERIGE PROJECTEN		
Rode kruis boottocht	-	-
St. Ervaring die staat	-	-
Zonnebloem	-	-
Ijsfeest	-	-
St. Wensambulance	-	-
St. 2109	-	-
St. Meedoen	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
ORGANISATIEKOSTEN		
Administratiekosten	450	450
Bestuurskosten	-	-
Bankkosten	138	92
Algemene kosten	-2	-
	<u>586</u>	<u>542</u>

AFDRACHTEN		
Afdracht Rotary Foundation	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
	3.900	3.900
OVERIGE BATEN		
	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-
OVERIGE LASTEN		
Bijdrage sponsoractie Zonhove en Berkenstaete	-	425
	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	425

Projecten 4 x 4 realisatie en begroting

	Gerealiseerd			
	2020/2021	2019/2020	Totaal	Begroot
	€	€	€	€
OPBRENGSTEN				
- Deelnemers 2021	-	-	-	-
- Deelnemers 2020	-	-	-	-
- Sponsors	-	309	309	-
- Giften	-	-	-	-
	-	309	309	-
Totaal opbrengsten	-	309	309	-
KOSTEN				
<i>Reclame</i>				
- vormgeving en opmaak	-	309	309	-
- rally schildjes	-	285	285	-
	-	594	594	-
Totaal lasten	-	594	594	-
SALDO	-	-285	-285	-

Projecten Drakenbootrace realisatie en begroting

	2020/2021	2019/2020	Gerealiseerd	
			Totaal	Begroot
	€	€	€	€
OPBRENGSTEN				
- Deelnemers		-	-	-
- Sponsors	-	95	95	-
- Giften				
	-	95	95	-
Totaal opbrengsten	-	95	95	-
KOSTEN				
<i>Reclame</i>				
- vormgeving en opmaak	-	310	310	-
- herschrijven persbericht	-	95	95	-
- bootstickers en vlaggen	-	1.113	1.113	-
	-	1.518	1.518	-
Totaal lasten	-	1.518	1.518	-
SALDO	-	-1.423	-1.423	-

Begroting/realisatie 2020-2021

	Gerealiseerd		
	2020/2021	Totaal	Begroot
	€	€	€
INKOMSTEN			
- 4 x 4 challenge 2021	-	-	4.000
- 4 x 4 challenge retourbetaald 2020	-	-	-
- Drakenbootrace	-	-	9.000
- Bijdrage District fonds tbv Stichting 2109	-	-	-
- Dontaties	-	-	-
- Contributie leden tbv Rotary Foundation	3.900	3.900	4.000
	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>17.000</u>
Totaal opbrengsten	3.900	3.900	17.000
UITGAVEN			
- Afdracht Rotary Foundation (€ 100 p.l.)	3.900	3.900	4.000
- gemaakte kosten 4 x 4 challenge	-	-	-
- gemaakte kosten Drakenbootrace	-	-	-
- Community Service kleine noden			
Ijsfeest	-	-	250
- Reservering disaster Relief			
St. ervaring die	-	-	250
- Goede doel (lokaal)			
Rode Kruis boottocht			900
- Goede doel (lokaal)			
Zonnebloemrit			800
- Goede doel (lokaal)			
Stg vakantiespelweek S&B			6.500 (drakenboot)
- Goede doel			
War Child			2.500 (4x4)
- Bankkosten	138	138	100
- Administratiekosten	450	450	450
- Algemene kosten	-2	-2	-
	<u>4.486</u>	<u>4.486</u>	<u>15.750</u>
Totaal lasten	4.486	4.486	15.750
SALDO	-586	-586	1.250