

Stichting Heuvelhulp
2017/2018

Stichting Heuvelhulp

Balans per 30 juni 2018

Activa		Passiva	
Debiteuren	€ 778,80	Eigen Vermogen	€ 7.131,44
Bank	9.444,14	Crediteuren	530,50
		Egalisatiereserve	
		Golfoernooi	2.561,00
Totaal	€ 10.222,94	Totaal	€ 10.222,94

Staat van Baten en Lasten jaar 2017/2018

Lasten		Baten	
Donatie Linda Foundation	€ 23.560,00	Golfoernooi	€ 26.121,00
Donatie Nierstichting	3.200,00	Donatie Ann's Club	1.600,00
Donatie UAF	2.500,00	Wijnactie	1.708,21
Donatie Meeleefgezin	675,00	Maaltijden	543,49
Donatie Noodfonds	250,00	Collectebus	447,73
Vluchtelingen			
Kosten Kerstpakketten	10.454,44	Kerstpakketten	3.380,00
Kosten Daklozen diner	737,31	Rente	3,28
Rotary Foundation/End		Nadelig Saldo	11.919,42
Polio	1.100,00		
Beroepenvoorlichting	530,50		
Bankkosten	154,88		
Reservering Golfoernooi	2.561,00		
Totaal	€ 45.723,13	Totaal	€ 45.723,13

Controle

Eigen Vermogen ultimo 2016/2017	€ 19.050,86
Nadelig saldo 2017/2018	- 11.919,42
Eigen Vermogen ultimo 2017/2018	€ 7.131,44

Bank

Rekening Courant	€ 2.175,03
Spaarrekening	€ 7.269,11
Totaal	€ 9.444,14

Golfoernooi

Ontvangsten	€ 40.774,75
Uitgaven	€ 14.653,75
Saldo	€ 26.121,00
Donatie Linda Foundation	€ 23.560,00
Saldo ten gunste van Egalisatie Reserve Golfoernooi	€ 2.561,00

Kerstactie Daklozen Utrecht

Totaal uitgaven kerstpakketten	€ 10.454,44
Totaal ontvangsten verkoop kerstpakketten	€ 3.380,00
Saldo Kerstpakketten	€ 7.074,44
Kerstdiner daklozen	€ 737,31
Totale kosten Kerstactie Daklozen Utrecht	€ 7.811,75

Wijnactie

Ontvangsten (€ 5.643,00 + € 565,00 tafelwijn King William)	€ 6.208,00
Uitgaven (€ 4.413,59 + € 86,20 eindafrekening King William)	€ 4.499,79
Saldo	€ 1.708,21

Maaltijden

Ontvangsten	€ 931,00
Uitgaven	€ 387,51
Saldo	€ 543,49

Debiteuren

Rotary Club Utrechtse Heuvelrug, inzake saldo betaling King William (zie wijnactie € 565,00 minus € 86,20)	€ 478,80
Diverse inzake kerstpakketten, inmiddels ontvangen	€ 300,00
Totaal	€ 778,80

Crediteuren

Rotary Club Utrechtse Heuvelrug, inzake Beroepenvoorlichting	€ 530,50
--	----------