



Stichting Heuvelhulp
Jaarrekening
Clubjaar 2018 - 2019

[Handwritten signature]

Balans per 30-6-2019

Activa		Passiva	
Debiteuren	€ -	Eigen Vermogen	€ 4.845,93
		Voorziening Golftoernooi	€ 5.754,87
Bank	€ 10.600,80	Crediteuren	€ -
Totaal	€ 10.600,80	Totaal	€ 10.600,80

Staat van Baten en Lasten clubjaar 2018/2019

Lasten		Baten	
Donatie Linda Foundation	€ 26.734,00	Golfoernooi	€ 29.927,87
Donatie Voedselbank	€ 2.000,00	Mosselmaaltijd	€ 393,09
Rotary found. & End Polio	€ 1.000,00	Koffieproject	€ 61,20
Donatie Vrienden Diergeneesk.	€ 250,00	Wijnactie	€ 492,80
Beroepenvoorlichting	€ 289,96	Collectebus	€ 462,08
Bank kosten	€ 155,37	Rente spaarrekening	€ 0,65
Reservering Golftoernooi	€ 3.193,87		
Crediteuren	€ -	Debiteuren	€ -
		nadelig saldo	€ 2.285,51
Totaal	€ 33.623,20	Totaal	€ 33.623,20

Controle

Eigen Vermogen ultimo 2017/2018	€ 7.131,44
Nadelig saldo ultimo 2018/2019	€ 2.285,51
Eigen Vermogen ultimo 2018/2019	<u>€ 4.845,93</u>

Bank

Rekening nr. 0152.5852.57 saldo 30-06-2019	€ 2.337,17
Rekening nr. 1514.8864.21 saldo 30-06-2019	€ 8.263,63
Saldo 30-06-2018	€ 10.600,80

Debiteuren

Diverse	€ -
Saldo	€ -

Crediteuren

Diverse	€ -
Saldo	€ -

Golfoernooi

Ontvangsten	€ 46.927,77
Uitgaven	€ 16.999,90
Donatie Linda Foundation	€ 26.734,00
Saldo	€ 3.193,87

Wijnactie

Ontvangsten	€ 3.669,80
Uitgaven	€ 3.177,00
Saldo	€ 492,80

Mosselmaaltijd

Ontvangsten	€ 760,00
Uitgaven	€ 366,91
Saldo	€ 393,09



Kascommissie 2018/2019

De ondergetekenden:

Fedde Op de Coul en Dirk van Schieveen

verklaren als leden van de Kascommissie 2018/2019 m.b.t. de Verlies- en Winstrekening over het boekjaar 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 en de Balans per 30 juni 2019 van:

- Stichting Heuvelhulp;
- Rotary Club Utrechtse Heuvelrug,

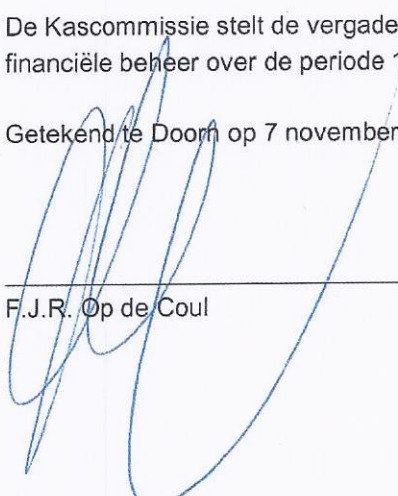
dat zij na gesprekken met de penningmeester en controle van de banksaldi en diverse boekingen de bedoelde stukken in orde hebben bevonden.

De Kascommissie adviseert het Bestuur van Rotary Club Utrechtse Heuvelrug door te blijven gaan met het huidige beleid om stap voor stap het Eigen Vermogen van de Club weer te brengen op het, in het verleden afgesproken, niveau van één jaar contributie.


Voor Stichting Heuvelhulp adviseert de commissie, naast de grote inspanning voor het golftoernooi en de schenking aan Linda Foundation, terughoudend te zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen.

De Kascommissie stelt de vergadering voor om de Penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Getekend te Doorn op 7 november 2019.



F.J.R. Op de Coul



D.P.E.P. van Schieveen