



Rotaryclub Utrechtse Heuvelrug
Jaarrekening
Clubjaar 2018 - 2019

Balans per 30-6-2019

Activa		Passiva	
Debiteuren	€ -	Eigen Vermogen	€ 5.178,57
Bank	€ 6.336,52	Crediteuren	€ 1.132,95
		Onvoorziene crediteur	€ 25,00
Totaal	€ 6.336,52	Totaal	€ 6.336,52

Staat van Baten en Lasten clubjaar 2018/2019

Lasten		Baten	
Rotary Int. & Adm NL	€ 2.701,78	Contributies	€ 7.200,00
Rotary Z-O Utrecht	€ 100,00	Rente spaarrekening	€ 0,19
Horeca	€ 907,43	Dies	€ 0,05
Kerstviering	€ 715,20	Onvoorzien	€ 7,00
clubweekend	€ 500,00		
Declaraties	€ 740,43		
Nieuwjaarsbijeenkomst	€ 461,40		
bankkst	€ 191,38		
onv. Crediteur	€ 25,00	Debiteuren	€ 260,00
Voordelig saldo	€ 1.124,62		
Totaal	€ 7.467,24	Totaal	€ 7.467,24

Controle

Eigen Vermogen per 30-6-2018	€ 4.053,95
Saldo 2018/2019	€ 1.124,62
Eigen Vermogen per 30-6-2019	€ 5.178,57

Bank

Rekening nr. 0152.6114.95 saldo per	30-6-2019	€ 2.336,33
Rekening nr. 1514.8868.39 saldo per	30-6-2019	€ 4.000,19
Totaal		€ 6.336,52

Debiteuren

Debiteuren	€	-
Saldo	€	-

Crediteuren (betaald)

Declaratie iz Diës	€	1.027,80
Retourbetalingen Diës		105,15
Saldo		€ 1.132,95

Kerstviering

Ontvangsten	€	2.160,00
Uitgaven	€	2.875,20
Saldo	€	-715,20

Dies

Ontvangsten	€	1.133,00
Uitgaven	€	1.132,95
Saldo	€	0,05

Horeca

Sprekersmaaltijden	€	472,13
Maaltijden (incl Wijn door bestuur)	€	435,30
Saldo	€	907,43