



Rotaryclub Utrechtse Heuvelrug
Jaarrekening
Clubjaar 2019 - 2020

Balans per 30-6-2020

Activa		Passiva	
Debiteuren	€ 100,00	Eigen Vermogen	€ 6.661,66
Bank	€ 6.688,91	Crediteuren	€ 127,25
Totaal	€ 6.788,91	Totaal	€ 6.788,91

Staat van Baten en Lasten clubjaar 2019/2020

Lasten		Baten	
Rotary Int.	€ 1.404,38	Contributies	€ 6.900,00
St. Rotary Adm. NL	€ 1.324,80	Rente spaarrekening	€ 0,43
Rotary Z-O Utrecht	€ 50,00	Debiteuren	€ 100,00
Horeca	€ 329,20		
Kerstviering	€ 735,16		
Clubweekend	€ 127,20		
Declaraties	€ 752,93		
Bankkosten	€ 191,42		
Dies	€ -		
Donatie Vooral (via Heuvelhulp)	€ 500,00		
Crediteuren	€ 127,25	Correctie crediteur '18/'19	€ 25,00
Voordelig saldo	€ 1.483,09		
Totaal	€ 7.025,43	Totaal	€ 7.025,43

Controle

Eigen Vermogen per 30-6-2019	€ 5.178,57
Saldo 2019/2020	€ 1.483,09
Eigen Vermogen per 30-6-2020	€ 6.661,66

Bank

Rekening nr. 0152.6114.95 saldo per	30-6-2020	€ 1.509,91
Rekening nr. 1514.8868.39 saldo per	30-6-2020	€ 5.179,00
Totaal		<u>€ 6.688,91</u>

Debiteuren

Debiteuren (divers)	€	100,00
Saldo	€	<u>100,00</u>

Crediteuren

R. Molenaar	€	127,25
Saldo	€	<u>127,25</u>

Kerstviering

Ontvangsten	€	2.580,00
Uitgaven	€	3.315,16
Saldo	€	<u>-735,16</u>

Declaraties

Allerlei	€	506,51
Schild	€	246,42
Totaal	€	<u>752,93</u>

Horeca

Maaltijden (incl Wijn door bestuur)	€	329,20
Saldo	€	<u>329,20</u>