

Rotary Club Utrechtse Heuvelrug
2017/2018

Rotary Club Utrechtse Heuvelrug

Balans per ultimo clubjaar 2017/2018

Activa		Passiva	
Debiteuren	€ 1.027,70	Eigen Vermogen	€ 4.053,95
Bank	4.542,99	Crediteuren	1.256,74
		Voorziening dubieuze debiteuren	260,00
Totaal	€ 5.570,69	Totaal	€ 5.570,69

Staat van Baten en Lasten clubjaar 2017/2018

Lasten		Baten	
Rotary International	€ 1.653,12	Contributies	€ 8.060,00
Rotary Administratie Ned.	1.785,60	Rente	0,26
St. Rotary Z-O Utrecht	100,00		
St. Job Rotary	150,00		
Onkosten	901,40		
Horeca	589,60		
Kerstviering	906,20		
Dies	370,00		
Bankkosten	197,53		
Vaantjes	624,36		
BBQ/Bestuursoverdracht	202,94		
Voorziening dub. debiteur	260,00		
Voordelig saldo	319,51		
Totaal	€ 8.060,26	Totaal	€ 8.060,26

Controle

Eigen Vermogen ultimo 2016/2017	€ 3.734,44
Voordelig saldo 2017/2018	319,51
Eigen Vermogen ultimo 2017/2018	€ 4.053,95

Bank

Rekening Courant	€ 3.377,52
Spaarrekening	€ 1.165,47
Totaal	€ 4.542,99

Kerst

Uitgaven	€ 3.636,20
Ontvangsten + € 79,95 saldo verrekening van Schieveen d.d. 11/12/'17	€ 2.730,00
Saldo	€ 906,20

Onkosten

Totaal uitgaven	€ 329,85
Spreker	€ 200,00
Verrekening van Schieveen, zie boven	€ 79,95
King William (saldo debiteur € 187,20 en crediteur Stichting Heuvelhulp € 478,80)	€ 291,60
Totaal	€ 901,40

Dies

Uitgaven	€ 1.650,00
Ontvangsten	€ 1.280,00
Saldo	€ 370,00

BBQ/Bestuurswisseling

Uitgaven	€ 777,94
Ontvangsten € 525,00 + debiteur € 50,00 (Hazewinkel, ontvangen 4/7/'18)	€ 575,00
Saldo	€ 202,94

Debiteuren

Hazewinkel BBQ, betaald 4/7/2018	€ 50,00
Stichting Heuvelhulp, inzake Beroepenvoorlichting: ontvangen € 455,00 betaald € 985,50	€ 530,50
Saldo betaling King William, ontvangen 29/8/'18	€ 187,20
Zinnemers, contributie	€ 260,00
Totaal	€ 767,70

Crediteuren, inzake BBQ en Wijnactie

v.d. Geest, betaald 6/7/'18	€ 162,94
Mees ten Oever, betaald 6/7/'18	€ 40,00
Gildeslager, betaald 18/7/'18	€ 575,00
Stichting Heuvelhulp, inzake saldo betaling King William	€ 478,80
Totaal	€ 1.256,74

Voorziening Dubieuze Debiteur

Contributie Zinnemers	€ 260,00
-----------------------	----------