



Financieel verslag clubjaar 2020 - 2021

Rotaryclub Utrechtse Heuvelrug



Balans per 30-6-2021

| Activa | | Passiva | |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Debiteuren | € - | Eigen Vermogen | € 9.027,43 |
| Bank | € 9.054,68 | Crediteuren | € 27,25 |
| | | | € - |
| Totaal | € 9.054,68 | Totaal | € 9.054,68 |

Staat van Baten en Lasten clubjaar 2020/2021

| Lasten | | Baten | |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Rotary Int. | v € 1.419,78 | Contributies | v € 6.900,00 |
| St. Rotary Adm. | v € 1.353,60 | Rente spaarrekening | v € 0,52 |
| Rotary Z-O Utre | v € - | Overig (Rabo) | v € 165,00 |
| Horeca | v € 732,60 | | |
| Kerstviering | v € 205,64 | | |
| clubweekend | v € - | | |
| Declaraties | v € 766,99 | | |
| bankkst | v € 193,89 | | |
| Crediteuren | v € 127,25 | Debiteuren | v € 100,00 |
| | | | |
| Voordelig saldo | € 2.365,77 | | |
| Totaal | € 7.165,52 | Totaal | € 7.165,52 |

Controle

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Eigen Vermogen per 30-6-2020 | € 6.661,66 |
| Saldo 2020/2021 | € 2.365,77 |
| Eigen Vermogen per 30-6-2021 | € 9.027,43 |



Bank

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| Rekening nr. 0152.6114.95 saldo per | 30-6-2021 | € 3.875,16 |
| Rekening nr. 1514.8868.39 saldo per | 30-6-2021 | € 5.179,52 |
| Totaal | | € 9.054,68 |

Kerstviering

| | | |
|-----------------|----------|---------------|
| Wijn voor leden | € | 205,64 |
| Saldo | € | 205,64 |

Declaraties

| | | |
|--------------|----------|---------------|
| Diversen* | € | 766,99 |
| Saldo | € | 766,99 |

**coronawandelingen, Lief&Leed, Sprekerswijnen en overige*

Horeca

| | | |
|--------------|----------|---------------|
| Maaltijden* | € | 732,60 |
| Saldo | € | 732,60 |

**maaltijden sprekers, snuffelaars en wijn aangeboden door bestuur*



Stichting Heuvelhulp



Balans per 30-6-2021

| Activa | | Passiva | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Debiteuren | € - | Eigen Vermogen | € 3.724,45 |
| Bank | € 4.995,87 | Egalisatiereserve Golftoernooi | € 1.221,42 |
| Debiteuren | | Crediteuren | € 50,00 |
| Totaal | € 4.995,87 | Totaal | € 4.995,87 |

Staat van Baten en Lasten clubjaar 2020/2021

| Lasten | | Baten | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Donatie Linda Foundation | € 3.000,00 | Donaties Linda Foundation | € 2.950,00 |
| Rotary Foundation | € 750,00 | Wijnactie | € 550,88 |
| Kamp Amersfoort | € - | Collecte bus | € 195,86 |
| Donatie VOORAL | € - | Donatie RC Haarlem | € 250,00 |
| Job Rotary | € 150,00 | Rente | € 0,48 |
| Beroepenvoorlichting | € - | | € - |
| Bankkosten | € 157,89 | | |
| | € - | Nadelig Saldo | € 110,67 |
| Totaal | € 4.057,89 | Totaal | € 4.057,89 |

Controle

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Eigen Vermogen per 30-6-2020 | € 3.835,12 |
| Nadelig saldo 2020/2021 | € 110,67 |
| Eigen Vermogen per 30-6-2021 | € 3.724,45 |



Bank

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| Rekening nr. 0152.5852.57 saldo per | 30-6-2021 | € 1.148,68 |
| Rekening nr. 1514.8864.21 saldo per | 30-6-2021 | € 3.847,19 |
| Totaal | | € 4.995,87 |

Wijnactie

| | | |
|---------------|---|---------------|
| Ontvangsten | € | 4.501,00 |
| Uitgaven | € | 3.950,12 |
| Totaal | € | 550,88 |

Egalisatiereserve Golftoernooi

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Oude voorziening | € | 1.271,42 |
| Donaties 2020 | € | 2.950,00 |
| Donatie aan Linda Foundation | € | 3.000,00 |
| Saldo | € | 1.221,42 |

