

STICHTING COMMUNITY SERVICE VLAARDINGEN

REKENING EN VERANTWOORDING

PERIODE 1 JULI 2016 – 30 JUNI 2017

INHOUDSOPGAVE

- . Balans per 30 juni 2017
- . Staat van baten en lasten 2016 -2017
- . Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

.....

.....

Voorzitter

Penningmeester

Martijn Verbeek

Jac. Verkuil

BALANS PER 30 JUNI 2017.

Activa

Liquide middelen

ING Bank Rek.Crt.	€	1.715.44
ING Resultatenrekening	-	51.616.07

€ 53.331.51

=====

Passiva

Vermogen

Reserves		€ 14.879.78
Alleenstaande Diner	€	3.235.78
Groot Vlaardings Dictee	-	838.92

-----€ 4.074.70

Schulden

Project Cambodja	-	33.932.04
Santa Run	-	402.69
Algemene kosten	-	42.30

-----€ 34.377.03

€ 53.331.51

=====

Vermogenswijziging per 30-06-2017

Vermogen 01-07-2016	€	16.749.74
Tekort expl.	-	1.869.96

Vermogen 30-06-2017 € 14.879.78

=====

Reserve Groot Vlaardings Dictee

Stand per 01-06-2016	€	1.258.41
Naar Expl. 2016-2017	-	419.49

Stand per 30-06-2017 € 838.92

=====

Schuld Project Cambodja

Stand per 01-06-2017	€	6.000.00
Toevoeging 2016-2017	-	27.932.04

€ 33.932.04

=====

Reserve Wandelen voor Water opgeheven, saldo € 1.090.54 naar Expl. rek. 2016-17
STAAT VAN BATEN EN LASTEN CLUBJAAR 2016 – 2017

BATEN

CAMBODJA PROJECT

Amaryllisbollen tbv Cambodja	€	395.00	
Actie Martijn-Renske Cambodja	-	6.446.29	
Actie Leden Cambodja	-	13.590.75	€ 20.432.04

Groot Vlaardings Dictee	-		10.083.95
Boterletteractie 2016	-		12.196.00
Santa Run	-		9.295.00

	-		52.006.99

Bijdrage leden	-		4.795.00
Donatie t.b.v. Kindertehuis Kenia	-		500.00
Opbrengst pot	-		659.00
Renten ING Spaarrekening	-		46.67

Totaal Baten € 58.007.66

=====

LASTEN

Kosten acties			
Boterletter actie	€	7.435.61	
Kosten Groot Vlaardings Dictee	-	3.003.44	
Kosten Santa Run	-	3.642.31	

			€ 14.081.36

Donaties uit acties			
Alleenstaande Diner	-	3.568.24	
Groot Vlaardings Dictee	-	7.500.00	
Santa Run	-	5.250.00	
Rest. Opbrengst Santa Run 2016	-	402.69	
Cambodja Project	€	20.432.04	

	-		37.152.97

Overige donaties			
Donaties algemeen	-	3.980.00	
Kindertehuis Kenia	-	500.00	
Handson Project Bavickschool	-	62.35	
Hulp actie Haiti	-	1.500.00	
Rotary Doctors	-	500.00	
Rotary Foundation	-	1.650.00	
Polio Bloembollen actie	-	615.00	

	-		8.807.35

Bankkosten - 153.82

Totaal Lasten € 60.195.50

=====

Saldo baten en lasten voor mutaties
Bestemmingsreserves

€ 2.187.84 -

Toevoegingen			
Alleenstaande Diner	-	1.192.15	

	-		1.192.15 -

Onttrekkingen			
Actie Groot Vlaardings Dictee	€	419.49	

Actie Wandelen voor Water	-	1.090.54	-	1.510.03 +
		-----		-----
Saldo mutaties bestemmingsreserve			€	317.88
				=====
Saldo ten laste van de algemene reserve			€	-1.869.96

Specificatie Donaties 2016 - 2017

Stichting Timo (Kerstgeschenk Jongeren)	€	880.00
Stichting Food For All.	-	500.00
Inner Wheel Spinning	-	100.00
Verbouwing de Windwijzer	-	500.00
Feest 135 jaar Callenburgstraat	-	500.00
Yets Foundation – Jongeren Sport -	-	1.500.00

Totaal	€	3.980.00
		=====

Overzicht baten-lasten Alleenstaande Diner / Boterletter verkoop 2016

Boterletterverkoop	€	12.196.00
Kosten Bakkerij Herweijer	-	7.435.61 -

Netto opbrengst	€	4.760.39
Totaal kosten Kerstdiner	-	3.568.24 -

Positief resultaat	€	1.192.15
		=====

Overzicht Santa Run project 2016

Ontvangsten verkoop pakken/donaties	€	9.295.00
Kosten pakken/ PR / div.	-	3.642.31

Netto Opbrengst	€	5.652.69
Donatie Holywood Kinderboerderij	-	1.750.00
Donatie Spring Foundation	-	1.750.00
Donatie Nierstichting	-	1.750.00

Positief resultaat	€	402.69
		=====

Overzicht baten-lasten Groot Vlaarding Dictee 2017

Opbrengst teams Groot Vld. Dictee	€	10.083.95
Kosten	-	3.003.44 -
Donatie Project Cambodja	-	7.500.00 -

Te kort	€	419.49 -
		=====