

**STICHTING COMMUNITY SERVICE VLAARDINGEN**

**REKENING EN VERANTWOORDING**

**PERIODE 1 JULI 2017 - 30 JUNI 2018**

**INHOUDSOPGAVE**

- . Balans per 30 juni 2018**
- . Staat van baten en lasten 2017 -2018**
- . Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten**

**Voorzitter**

**M. van Kortenhof**

**Penningmeester**

**Jac. Verkuil**

**Secretaris**

**Thierry 't Hart**

---

BALANS PER	30 JUNI 2018.	30 JUNI 2017
<b>Activa</b>		
Liquide middelen		
ING Bank Rek.Crt.	€ 5.137.45	€ 1.715.44
ING Resultatenrekening	- 57.165.96	- 51.616.07
Opbrengst Pot	- 250.00	
	-----	-----
	€ 62.553.41	€ 53.331.51
	=====	=====
<b>Passiva</b>		
Vermogen		
	€ 14.905.06	€ 14.879.78
Reserves		
Alleenstaande Diner	€ 3.378.07	€ 3.235.78
Groot Vlaardings Dictee	- 838.92	- 838.92
	-----	-----
	€ 4.216.99	€ 4.074.70
Schulden		
Project Cambodja	€ 0.00	€ 33.932.04
Project MS	- 36.935.27	- 0.00
Santa Run	- 402.69	- 402.69
Project Scouting	- 5.000.00	- 0.00
Donatie de Mikkies	- 1.000.00	- 0.00
Nog te Betalen posten	- 93.40	- 42.30
	-----	-----
	€ 43.431.36	€ 34.377.03
	-----	-----
	€ 62.553.41	€ 53.331.51
	=====	=====
<b>Vermogenswijziging per 30-06-2018</b>		
Vermogen 01-07-2017	€ 14.879.78	
Overschot exploitatie en	- 25.28	
	-----	
Vermogen 30-06-2018	€ 14.905.06	
	=====	
<b>Schuld Project Cambodja</b>		
Stand per 01-06-2017	€ 33.932.04	
St. Toetssteen 2017-2018	- 33.932.04 -	
	-----	
	€ 0.00	
	=====	
<b>Schuld Project MS</b>		
Ontvangen donaties 2017-2018	€ 106.253.07	
Betaalde projectkosten MS	- 74.011.61 -	
	-----	
	€ 36.935.27	
	=====	

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN CLUBJAAR 2017 – 2018

### BATEN

Project MS	€	106.253.07	
Groot Vlaardings Dictee	-	8.726.73	
Boterletteractie 2017	-	9.015.45	
			-----
	-	123.995.25	
Bijdrage leden	-	2.870.00	
Donatie t.b.v. Minderbedeelden	-	1.000.00	
Donatie t.b.v. Villa Joep ( Spinning )	-	600.00	
Donatie t.b.v. VFC Jongeren Voetbal	-	1.250.00	
Donatie t.b.v. Actie Shelterbox	-	4.840.00	
Opbrengst pot	-	465.00	
Renten ING Spaarrekening	-	49.89	
			-----
<b>Totaal Batens</b>	<b>€</b>	<b>135.070.14</b>	<b>=====</b>

### LASTEN

Kosten acties			
Boterletter actie	€	5.179.35	
Kosten Groot Vlaardings Dictee	-	1.742.76	
			-----
	€	6.922.11	
Donaties uit acties			
Alleenstaande Diner	-	3.693.81	
Groot Vld. Kinderdictee	-	1.000.00	
Groot Vld. Dictee – Scouting	-	5.000.00	
Project MS	-	106.253.07	
			-----
	-	115.949.88	
Overige donaties			
Donaties algemeen	-	2.000.00	
Minderbedeelden CJV/Bavinck/Christal	-	1.000.00	
VFC Jongeren Voetbal	-	1.250.00	
Actie Shelterbox	-	5.250.00	
Actie Villa Joep ( Spinning )	-	600.00	
Rotary Doctors	-	500.00	
Rotary Foundation	-	1.250.00	
			-----
	-	11.850.00	
Bankkosten	-	183.58	
			-----
<b>Totaal Lasten</b>	<b>€</b>	<b>134.905.57</b>	<b>=====</b>

<b>Saldo baten en lasten voor mutaties</b>		
<b>Bestemmingsreserves</b>	€	<b>164.57 +</b>
<b>Toevoegingen</b>		
<b>Alleenstaande Diner</b>	-	<b>142.29 -</b>
		-----
<b>Saldo ten bate van de algemene reserve</b>	€	<b>25.28 +</b>
		=====

#### **Specificatie Donaties 2017 - 2018**

Jan Anderson - uitgave boekje Geuzen	€	250.00
Platform Ander Vlaardingen	-	250.00
St. Jeugdstad Vlaardingen	-	500.00
De Mikkies - Minderbedeelde jongeren	-	1.000.00
		-----
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>2.000.00</b>
		=====

#### **Overzicht baten-lasten Alleenstaande Diner / Boterletter verkoop 2017**

Boterletterverkoop	€	<b>9.015.45</b>
Kosten Bakkerij Herweijer	-	5.179.35 -
		-----
Netto opbrengst	€	<b>3.818.10</b>
<b>Totaal kosten Kerstdiner</b>	-	<b>3.693.81 -</b>
		-----
<b>Naar bestemmingsreserve</b>	<b>€</b>	<b>142.29</b>
		=====

#### **Overzicht baten-lasten Groot Vlaardings Dictee 2018**

Opbrengst teams Groot Vld. Dictee	€	<b>8.726.73</b>
Kosten	-	1.742.76
		-----
<b>Netto opbrengst</b>	-	<b>6.983.97</b>
		-----
<b>Bestemming</b>		
<b>Donatie Project Scouting</b>	-	<b>5.000.00</b>
<b>Prijzen Scholen Kinder-dictee</b>	-	<b>1.000.00</b>
<b>Donaties 2017-2018 Comm. Service</b>	-	<b>983.97</b>
		-----
	-	<b>6.983.97</b>
		=====