



Stichting Dienstverlening Rotary club Weert

Mellenakkerweg 3
6005 NC Weert
T. 06 – 22 942 381
E. jan.seerden@home.nl
B. NL28 RABO 0311 1327 74
K. 410.67.334
F. 8026.12.829

TOELICHTING JAARREKENING 2015-2016

DATUM: 15-12-2016

In dit document worden achtergronden van de jaarrekening van de Stichting Dienstverlening Rotaryclub Weert (hierna Stichting) over het bestuursjaar 2015-2016 toegelicht.

De Stichting heeft volgens de statuten ten doel:

- a) Het verkrijgen, beheren en bestemmen van gelden ten behoeve van liefdadige en/of maatschappelijke doeleinden,
- b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk betekent dit dat grotere fundraising-evenementen van de vereniging Rotaryclub Weert via de Stichting als project financieel worden beheerd.

In artikel 9 “Boekjaar en jaarstukken” van de statuten staat onder meer vermeld:

3. Over de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd aan de vergadering van Rotaryclub Weert (hierna Vereniging).

Middels de presentatie van de jaarrekening aan de leden in de wekelijkse bijeenkomst van de vereniging Rotaryclub Weert is op 28 september 2016 aan artikel 9 lid 3 van de statuten recht gedaan.

Binnen de Stichting is in het bestuursjaar 2015-2016 het financieel beheer gevoerd van twee projecten:

- Filmavond “Women in Gold” op 23 september 2015
- Vrijwilligersmiddag (“Verwenmiddag”) op 5 juni 2016

➤ JAARREKENING 2015-2016

Ten aanzien van de jaarrekening zijn onderstaande punten van belang:

1. BALANS

a. Activa:

- Per einde boekjaar bestaat een vordering van € 1.900,= op aanwezigen (€ 1.800,=, ofwel 72 toegangskarten á € 25,=) en donateurs (€ 100,=) van de Filmavond. Aan deze debiteuren zijn indertijd geen facturen verzonden, waardoor waarschijnlijk vergeten is de toegangskarten te betalen.
Steekproefsgewijs zijn recent betalingen nagevraagd en gebleken is dat in de gecheckte gevallen inderdaad geen betaling van de kaartjes had plaats gevonden. Het bestuur van de Stichting zal met de organisatie van het filmevenement om de tafel moet om acties af te spreken de openstaande posten te gaan innen.
- De vordering op de Vereniging ter hoogte van € 8.049,16 is het saldo betrekking hebbende op de Vrijwilligersmiddag. De ontvangsten voor dit evenement zijn binnen de Vereniging gebleven omdat de Vereniging ook de facturen voor de Stichting zal betalen.

Deze ontvangsten bestaan uit:

- Bijdrage door de leden: € 2.852,55
- Rotary Grant: € 3.800,=
- Jubileumcadeau Rotaryclub Land van Horne: € 250,=
- Bijdrage uit kistje: € 1.171,61

Per eind boekjaar is een bedrag van € 25,= reeds betaald door de Vereniging en daarom in mindering gebracht op de vordering.

- Per 30 juni 2016 bedroeg het totaal aan banksaldi € 17.721,92 (€ 14.921,55 in 2015).

b. Passiva:

- Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 30 juni 2016 € 12.021,92 (einde voorgaand boekjaar € 13,421,55).
- Er zijn geen voorzieningen binnen de Stichting opgenomen.
- De kortlopende schulden ter hoogte van € 15.649,16 bestaan uit:
 - Openstaande facturen van het Munttheater (€ 5.726,16) en van Hostellerie Munten (€ 2.323,=) wegens de Vrijwilligersmiddag. De betalingen zijn inmiddels door de Vereniging voldaan, waarmee deze schuld, maar ook de bovengenoemde vordering op de Vereniging zijn vereffend.
 - Schulden Rotaryclub Weert (€ 7.600 per einde boekjaar). Deze schulden bestaan uit:
 - Saldo begin boekjaar (€ 1.500,=)
 - Kosten Filmavond betaald door de Vereniging, verminderd met op de rekening van de Vereniging ontvangen entreegeld (€ 2.600,=)
 - Door de Vereniging betaalde bijdrage aan het Kernteam AZC t.b.v. de aanschaf van picknicktafels (€ 500,=)
 - Donatie aan de Stichting Vakanties voor Minima ter hoogte van € 3.000,= eveneens betaald vanuit de bankrekening van de Vereniging.

2. VERLIES en WINST rekening

a. Opbrengsten:

- De opbrengst van de Filmavond bedraagt € 5.000,= opgebouwd uit:
 - Kaartverkoop: 189 kaarten á € 25,=; totaal € 4.725
 - Donaties: € 275,=
- De opbrengst voor de Vrijwilligersmiddag € 8.074,16, zoals hierboven bij de Activa gespecificeerd.

b. Kosten:

- De kosten van de Filmavond hebben € 2.765,= bedragen
- De kosten van de Vrijwilligersmiddag hebben € 8.074,16 bedragen en zijn budgetneutraal ten opzicht van de bij de Activa gespecificeerde vordering en reeds betaalde vergoeding van € 25,= aan de winnaar van een defect cadeau.

c. Bijzondere baten en lasten:

- De bankkosten bedragen € 124,63.

d. Resultaat bestuursjaar 2015-2016:

- Het bestuursjaar 2015-2016 is met een negatief resultaat van € 1.399,63 afgesloten.