



BETREFT: TOELICHTING
➤ **JAARREKENING 2016-2017**

DATUM: 22-8-2017
VAN: HANS DE ROOS
BIJLAGEN: 2

In dit document worden achtergronden van de jaarrekening van de Stichting Dienstverlening Rotaryclub Weert (hierna Stichting) over het bestuursjaar 2016-2017 toegelicht.

De Stichting heeft volgens de statuten ten doel:

- a) 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 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 deze rapportage en de presentatie van de jaarrekening op 13 september 2017 aan de leden wordt aan dit artikel van de statuten recht gedaan.

Binnen de Stichting is in het bestuursjaar 2016-2017 het financieel beheer gevoerd van één project:

- Filmavond “The Man who knew Infinity” op 21 september 2016

➤ **JAARREKENING 2016-2017**

Ten aanzien van de jaarrekening zijn onderstaande punten van belang:

1. BALANS

a. Activa:

- Per einde boekjaar geen vorderingen meer van de Filmavond, in tegenstelling tot hetgeen aan het begin van het bestuursjaar het geval was (€ 1.900,=).
- De vordering op de Vereniging ter hoogte van € 8.049,16 aan het begin van het boekjaar is vereffend.
- Per 30 juni 2017 bedroeg het totaal aan banksaldi € 11.576,81 (€ 17.721,92 in 2016).

b. Passiva:

- Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 30 juni 2017 € 11.576,81 (einde voorgaand boekjaar € 12.021,92).
- Er zijn geen voorzieningen binnen de Stichting opgenomen.
- Alle kortlopende schulden ter hoogte van € 15.649,16 die eind van het vorig bestuursjaar bestonden zijn inmiddels betaald.

2. VERLIES en WINST rekening

a. Opbrengsten:

- Filmavond 21 september 2016:
 - De bruto opbrengst van de Filmavond 2016 bedraagt € 4.530,= opgebouwd uit:
 - Kaartverkoop: 171 kaarten á € 25,=; totaal € 4.275,=
 - Donaties: € 255,=
 - De netto opbrengst bedraagt echter € 4.492,50 doordat het bedrag van 3 verkochte kaarten wegens afwezigheid niet kon worden geïncasseerd. Het niet-geïncasseerde bedrag werd 50-50 met RC Land van Horne verrekend (€ 37,50 is afgeboekt).
- Filmavond 23 september 2015:
 - Op de balans was een vordering opgenomen voor de Filmavond van 2015. Een bedrag van € 100,= bleek echter al in het vorig bestuursjaar betaald te zijn door twee donateurs. Dit bedrag is derhalve in het bestuursjaar 2016-2017 afgeboekt op de opbrengsten van de Filmavond.

b. Kosten:

- De kosten van de Filmavond hebben € 2.643,28,= bedragen.
- Uit de opbrengst van de Filmavond is een donatie gedaan aan Stichting Minimavakantie Regio Weert van € 2.000,=.

c. Bijzondere baten en lasten:

- De rente opbrengsten uit banktegoeden bedraagt € 2,74. De bankkosten bedragen € 197,07.

d. Resultaat bestuursjaar 2016-2017:

- Het bestuursjaar 2016-2017 is met een negatief resultaat van € 445,11 afgesloten.

➤ BIJLAGEN

- Stichting Dienstverlening Jaarrekening 2016-2017 (Samenvatting)
- Stichting Dienstverlening Jaarrekening 2016-2017 (Detailoverzicht)