



Financieel Jaarverslag 2018-2019

**Stichting Community Service
Rotary Club Wijdemereren**



Balans

	2016-2017	2017-2018	2018-2019
ACTIVA			
Bankrekening	539	2194	261
Spaarrekening	3708	4033	4000
Vorderingen op leden			
Overige vorderingen			100
Totaal activa	4247	6227	4361
PASSIVA			
Algemene Reserve	1293	1340	2021
Reservering Klompje	2420	1989	1693
Reservering hout	453	527	647
Vervolg Automaatje		668	
Gooise Kring	(74)		
Schuld aan overigen	155	1703	
Totaal passiva	4247	6227	4361

Toelichting Passiva Balans

Reservering klompje

De inkomsten van het klompje zijn enigszins achter gebleven bij de begroting. De opbrengsten van het klompje zijn bestemd voor de Ouderendag. Daarom is het bedrag dat overbleef na de kosten van de ouderendag verminderd met het restant van de reservering Automaatje ten laste zijn gebracht van de voorziening klompje.

Reservering hout

Het project hout heeft nagenoeg geen inkomsten gekend. Daar tegenover zijn er ook geen kosten geboekt ten gunste van verenigingen.

Risicoparagraaf

Een aantal goede doelen dreigen niet meer uitgevoerd te gaan worden. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: de ouderendag, ondersteuning van verenigingen en het voorlezen. Verder worden er onvoldoende inkomsten uit het klompje en het hout gegenereerd.

Ook is het noodzakelijk om te zorgen voor voldoende inkomsten om de doelstelling van de Stichting inhoud te kunnen geven.

Resultaat rekening

	2017-2018 Werkelijk	2018-2019 Begroot	2018-2019 Werkelijk
Baten			
Rotary Foundation	1.155	1540	1210
Rente	1	1	0
Opbrengst klompje	305	305	557
Opbrengst Hout	214	270	120
Totaal	1.675	2116	1887
Lasten			
Rotary Foundation	1.155	1540	1210
Bankkosten	100		99
Diverse kosten			
Ouderendag	706	707	1120
Bijdragen verenigingen			
Jeugdraad			
Kunstroute	50	50	50
Kosten voorlezen	50	186	
Resulaat projecten	906	943	2479
Netto resultaat	-386	-367	-592

Toelichting Resultatenrekening

De inkomsten van het hout project en het klompje zijn dit jaar achtergebleven. Het klompje en de verkoop van het hout zijn op dit moment de enige inkomstenbron. Tegenover de mindere inkomsten van het houtproject staan ook geen uitgaven aan verenigingen.

De inkomsten van het klompje zijn ook dit jaar achtergebleven. De sergeant-at-arms heeft echter het rondgaan van het klompje tijdens de clubavonden weer opgepakt en inkomsten uit het klompje komen nu weer wekelijks binnen.

De kosten van de Ouderendag waren dit jaar € 1120. Een gedeelte van de kosten voor de bus ad € 247 werd in overleg met de betrokken leden van het project Automaatje uit de reserve voor dit project betaald.

Project ' Automaatje' is niet opgenomen in de Resultatenrekening maar wordt hierna verantwoord. Vanuit Rotary Foundation kregen wij een bedrag van € 1.800 onder voorwaarden voor dit project, dat het niet aan dit project bestede bedrag (€ 751) moest worden teruggestort.

Vorig jaar is er een bedrag van € 668 voor het project Automaatje onder de algemene reserve gereserveerd

Specificatie projecten

Ouderendag		
Uitgaven	223	
Classic coach	530	
kosten Eetcafé De Eend	367	
Resultaat	1120	€ 267 ten laste van de reservering Automaatje € 853 ten laste van de reservering klompje
Automaatje		
Terugbetaling grant	751	
Overige uitgaven	421	
Resultaat	1172	€ 421 ten laste van de reservering Automaatje € 751 ten laste van de algemene reserve
<i>Kunstroute</i>	50	
Resultaat	50	ten laste van algemene reserve
Prinses Maxima fonds	200	
Resultaat	200	ten laste van algemene reserve