

Balans	30-06-17		30-06-16	
	debet	credit	debet	credit
<i>Activa</i>				
[1] Vorderingen	1.000,00		1.250,00	
[1] Voorziening debiteuren	250,00-		375,00-	
Overige Liquide middelen	-		-	
Bank rekening	997,37		199,43	
Bestuur spaarrekening	33.937,20		34.000,00	
<i>Passiva</i>				
Algemene reserve		28.592,53		26.102,39
[2] Bestemmingfonds Familieverblijf		6.591,04		6.591,04
Bestemmingfonds Suriname		501,00		501,00
Eigen vermogen		<u>35.684,57</u>		<u>33.194,43</u>
Voorziening		-		-
[3] Overlopende passiva		-		1.880,00
Totaal	<u>35.684,57</u>	<u>35.684,57</u>	<u>35.074,43</u>	<u>35.074,43</u>

Baten en lasten	Realisatie 2016/2017		Realisatie 2015/2016	
Bijdrage leden		6.375,00		6.187,50
Rente		37,20		156,08
Overige opbrengsten		-		500,00
Totaal baten		<u>6.412,20</u>		<u>6.843,58</u>
[4] Giften	3.274,50		2.876,75	
[5] Diversen	<u>172,03</u>		<u>219,65</u>	
Totaal lasten		<u>3.446,53</u>		<u>3.096,40</u>
		2.965,67		3.747,18
[6] Baten projecten	-		-	
[7] Lasten projecten	<u>475,53</u>		<u>2.009,32</u>	
Saldo projecten		475,53-		2.009,32-
Saldo		<u>2.490,14</u>		<u>1.737,86</u>
<i>Bestemming saldo</i>				
Algemene reserve		2.490,14		1.737,86
		<u>2.490,14</u>		<u>1.737,86</u>

Toelichting

- [1] Dit betreft vorderingen waar met betrokkenen over is gecommuniceerd, dan wel een betalingsregeling is overeengekomen.
- [2] Het saldo is verkregen met een actie voor het Familieverblijf.
- [3] Overlopende passiva bestaan uit nog te betalen kosten.
- [4] Betreft giften aan: Out of Africa Children's Foundation (€ 600), Thriller Festival (€ 605), Team Moustache (€350), Sinterklaasactie Rotaryclub Zoetermeer (€405), Inloophuis (€1.314,50)
- [5] Diverse kosten zijn bankkosten
- [6] Dit jaar zijn er geen gelden geworven voor projecten.
- [7] Betreft de kosten van de kerstactie (vorig jaar ook bijdrage aan RYLA €1.380).