

Balans	30-06-17		30-06-16	
	debet	credit	debet	credit
<i>Activa</i>				
[1] Vorderingen leden	2.900,00		4.113,50	
[2] Overige vorderingen	1.098,10		1.468,99	
Bank rekening	1.967,86		2.568,57	
Spaarrekening	11.684,04		5.678,86	
Spaarrekening projecten	123,41		123,41	
<i>Passiva</i>				
Algemene reserve		(447,41)		2.338,02
Resultaat boekjaar		(894,23)		(2.785,43)
Eigen vermogen		(1.341,64)		(447,41)
[3] Voorziening Lustrum		5.550,00		5.550,00
[3] Voorziening Internationaal		5.550,00		5.550,00
[4] Crediteuren		1.286,15		1.840,25
[5] Vooruitontvangen bijdragen		2.938,30		1.050,00
[6] Overlopende passiva		3.790,60		410,49
Totaal	<u>17.773,41</u>	<u>17.773,41</u>	<u>13.953,33</u>	<u>13.953,33</u>

Baten en lasten	Begroting 2016/2017	Realisatie 2016/2017	Realisatie 2015/2016
[7] Contributie	12.600,00	11.830,00	12.180,00
[8] Ledenbijdrage activiteiten	5.000,00	4.393,02	5.762,00
[9] Overige opbrengsten	-	477,25	28,86
Totaal baten	<u>17.600,00</u>	<u>16.700,27</u>	<u>17.970,86</u>
[10] Kosten extra activiteiten	6.500,00	8.714,20	7.122,29
Sprekers	300,00	232,30	141,91
Afdracht RI/RAN	3.500,00	3.419,40	3.698,60
[11] Dotatie voorzieningen	3.600,00	-	3.600,00
Fellowship	250,00	699,50	478,47
[12] Diversen	<u>750,00</u>	<u>2.073,20</u>	<u>530,95</u>
Totaal lasten	<u>14.900,00</u>	<u>15.138,60</u>	<u>15.572,22</u>
	<u>2.700,00</u>	<u>1.561,67</u>	<u>2.398,64</u>
[13] Bijdrage maaltijden	18.900,00	16.093,70	18.897,50
[14] Maaltijdkosten	<u>20.736,00</u>	<u>18.549,60</u>	<u>24.081,57</u>
Saldo maaltijden	(1.836,00)	(2.455,90)	(5.184,07)
Saldo	<u>864,00</u>	<u>(894,23)</u>	<u>(2.785,43)</u>
<i>Bestemming saldo</i>			
Algemene reserve	864,00	(894,23)	(2.785,43)
	<u>864,00</u>	<u>(894,23)</u>	<u>(2.785,43)</u>

Toelichting

- [1] Betreft nog openstaande contributiebedragen.
- [2] Betreft nog te ontvangen bedragen van andere Rotaryclubs i.v.m. het gezamenlijke diner in het Stadstheater en een vooruitbetaald bedrag.
- [3] De dotatie aan de voorzieningen is minder dan begroot; gezien de stand van het Eigen vermogen is geen dotatie gedaan.
- [4] De crediteuren bestaan voornamelijk uit facturen voor de maaltijden bij Burggolf.
- [5] Het vooruitontvangen bedrag bestaat uit de voorschotten die de leden hebben betaald voor de maaltijden met daarop in mindering gebracht de te verrekenen bijdragen voor maaltijden gedurende het 2e kwartaal 2017.
- [6] Betreft nog te betalen kosten, waarvoor nog geen factuur is ontvangen.
- [7] Dit bedrag is berekend uit €35 per lid per maand; de per saldo resterende contributiebijdragen zijn verantwoord onder [13].
- [8] Dit betreft de eigen bijdrage van de leden voor de familiedag, de IQ-kwis, Sinterklaas en kerstdiner.
- [9] Betreft opbrengsten vanuit het inloopdiner en de tulpenactie.
- [10] Betreft de kosten van activiteiten anders dan de vergaderingen (familiedag, BBQ, kerstdiner, nieuwjaarsborrel, bezoek AEX).
- [11] Zie [3].
- [12] Betreft uitgaven voor de tulpenactie, aanschaf van een beamer, deelname aan RYLA, bijdrage aan inloophuis en bankkosten.