

GOUVERNEUR KEES SMIT STICHTING , WINST- EN VERLIESREKENING CLUBJAAR 2018-2019

BATEN	2016/2017	2015/2016
Benefiet-avond 50%	13.264	
Contributies clubjaar	0	4.600
Donatie Van Keulen	1.000	
Donatie Hema		
Rotarypotje	512	456
Geld opgehaald voor Zonnebloem		
Saldo activiteiten (tours organiseren)		
Vrijval resultaat benefiet		
Diversen	0	50
Rente	77	208
Totaal baten	14.853	5.314
LASTEN		
Community Services		
* Bijdrage uitje club vanwege jubileum		
* NH-kerst	1.095	969
* Cadeaus ivm kerstdiner (boeken)		
* Eye-Paaspakketten		605
* Uitje naar de bollen	1.000	
* Rotary Pride Botenparade		
* Diner Zonnebloem		
* Donatie Zonnebloem voor bbq		
* Geld ingezameld voor reisje zonnebloem		
* Luiers		
* ROC		
* Vlielandkamp		
* IMC/SKC	1.000	1.000
	3.095	2.574
International Services		
* Hospitaalbroeders		
* Rotary Foundation	0	660
* Inter Adam correctie 2017		
* Inter-Adam	575	550
	575	1.210
Vocational Services		
* 50% voor Noordje		
* 50% voor Muziek aan Bed		
* 50% voor Florakokjes		
* 50% reservering voor Noordje restant		
* RK Parochie (orgel)	2.000	2.000
* Lena Project/Geytenbeek		
* Goudvis	698	
* Tour du Youp	250	
* Syndroom van de Lach	250	
* Leger des Heils	250	
* Surinameproject		5.000
onttrekking uit reservering		4.445
	555	
* reservering Leefkringhuis	13.264	
* Vluchtelingen		2.426
* Sail		600
* Korthagenhuis		
* Zomer Doe Boek		
* Rosa Klooster		
	17.267	5.026
Administratie kosten		
* Afboeking debiteuren		400
* bankkosten etc	77	60
overige kosten		
* kosten website (ivm ANBI)	58	51
	135	511
Totaal kosten	21.072	9.321
RESULTAAT	-6.219	-4.007

GOUVERNEUR KEES SMIT STICHTING , BALANS CLUBJAAR 2017-2018**BALANS****ACTIVA 30-jun-17****Vorderingen**

* debiteuren	200
* vordering Rotary Nieuwendam	13.264
rc rotary Amsterdam Noord	

13.464

Liquide middelen

* Rabo spaarrekening .660	41.699
* Rabo betaalrekening .548	649
* Betaalrekening benefiet 50% van saldo	

42.348

55.812

PASSIVA 30-jun-17**Eigen Vermogen**

Beginsaldo	44.360
Resultaat boekjaar	-6.219

Eindsaldo 38.141

Reserveringen

Nationale projecten	738
Noordje (eigen deel RC Noord)	
Lena/Geytenbeek	410
Te betalen aan Noordje	
Te betalen aan Florakokjes	
Te betalen aan Muziek aan Bed	
Leefkringhuis (door Benefietdiner)	13.263

14.411

RC Rotary Amsterdam Noord 1.670

Crediteuren 1.590

3.260

55.812
