

# Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

## Jaarrekening 2018/2019

Houten, 13 september 2019

<u>Inhoudsopgave:</u>	<u>Blad</u>
Balans 30 juni 2019 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten	2
Exploitatierkening 2018/2019 van de Stichting Community Service van de Rotary Club Houten	3
Nadere toelichting op de cijfers van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten	4

## Balans 30 juni 2019 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Bezittingen</u>		<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2018</u>
		€	€
Vorraden:	Appelplukkers	484	726
	Rotary Santa Run kerstmanpakken	2.174	2.711
Nog te vorderen:	sponsoring Truckersdag	0	500
	Rabo, rekening-courant	3.468	1.673
	Rabo, spaarrekening	17.273	17.271
<b>Totaal</b>		<b>23.399</b>	<b>22.881</b>
<u>Reserves en schulden</u>			
Vrije reserve		6.218	6.303
Reserve Truckersdag		13.002	12.989
Reserve Rotary Santa Run		3.806	2.039
Nog te betalen:	kosten Truckersdag	336	303
	overige kosten	5	383
	Rotary Club Houten	32	864
<b>Totaal</b>		<b>23.399</b>	<b>22.881</b>

## Exploitatierkening 2018/2019 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Opbrengsten</u>	Werkelijk <u>2018/2019</u> €	Werkelijk <u>2017/2018</u> €
Sponsoring Truckersdag	6.280	6.450
Sponsoring en deelnemersbijdrage Rotary Santa Run	39.138	17.891
Bijdrage vanuit Rotary Santa Run	2.500	0
Bankrente	3	7
Totaal	<u>47.921</u>	<u>24.348</u>
 <b><u>Kosten</u></b>		
Kosten Truckersdag	6.267	7.221
Kosten Rotary Santa Run	7.952	3.010
Ondersteuning aan:		
St. Cultuurnacht Houten	150	0
Zonnebloem, ziekendag 2019	250	0
Prinses Maxima Centrum	750	0
Stichting Shine	250	0
Rond on Ice	500	425
Jongerenvereniging OKE	250	250
Ouderencontactavond	131	53
St. Duurzaam Vervoer Houten	0	6.000
St. PlusBus Houten	0	4.000
Uitreiking Appelplukker	0	400
Zomerkamp L. Tombroek	0	378
Bestemming saldo Rotary Santa Run	29.988	14.000
Bankkosten	65	63
Afschrijving voorraad Appelplukkers	242	242
Totaal	<u>46.795</u>	<u>36.042</u>
<b>Saldo</b>	1.126	-11.694

## Nadere toelichting op de cijfers van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

### 1. Exploitatie

Het overschot over 2018/2019 bedroeg € 1.126 (2017/2018 tekort van € 11.694).

De Truckersdag leverde dit jaar een positief saldo op van € 13. De sponsoring leverde € 6.280 op terwijl de kosten € 6.267 bedroegen.

De Rotary Santa Run leverde dit jaar een positief saldo op van € 1.198. De sponsoring en deelnemersbijdrage leverden € 39.138 op, de kosten bedroegen € 7.952 en aan de 5 goede doelen is een bedrag van € 29.988 overgemaakt.

Daarnaast is er voor een bedrag van € 2.281 aan diverse projecten besteed, terwijl de opbrengsten € 2.500 bedroegen (vanuit Rotary Santa Run).

### 2. Verdeling exploitatiesaldo 2018/2019

Het exploitatiesaldo 2018/2019 van € 1.126 is als volgt in de balans verwerkt:

toevoeging aan reserve Truckersdag	€ 13
toevoeging aan reserve Rotary Santa Run	€ 1.198
onttrekking aan vrije reserve	€ -85

### 3. Voorraad Appelplukkers

De Rotary Club heeft in juni 2016 5 Appelplukkers gekocht, aangezien de betreffende bronsgieter had aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden.

Deze voorraad is administratief vanaf 2017/2018 verantwoord bij Stichting Community Service van de Rotary Club Houten.

Afschrijving vindt plaats in 5 jaar.

### 4. Voorraad Rotary Santa Run kerstmanpakken

Dit betreft de voorraad pakken die zijn over gehouden van de Rotary Santa Run 2018.

Overigens is Rotary Houten Castellum "mede-eigenaar" van deze pakken, alsmede van de reserve.