

Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

Jaarrekening 2019/2020

Houten, 16 september 2020

<u>Inhoudsopgave:</u>	<u>Blad</u>
Balans 30 juni 2020 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten	2
Exploitatierkening 2019/2020 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 2020 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Bezittingen</u>		<u>30.06.2020</u>	<u>30.06.2019</u>
		€	€
Vorraden:	Appelplukkers	242	484
	Rotary Santa Run kerstmanpakken	2.268	2.174
	Rabo, rekening-courant	585	3.468
	Rabo, spaarrekening	22.275	17.273
Totaal		<u>25.370</u>	<u>23.399</u>
 <u>Reserves en schulden</u>			
	Vrije reserve	12.149	6.218
	Reserve Truckersdag	7.500	13.002
	Reserve Rotary Santa Run	4.216	3.806
	Nog te bestemmen gift voor Truckersdag	1.500	0
Nog te betalen:	kosten Truckersdag	0	336
	overige kosten	5	5
	Rotary Club Houten	0	32
Totaal		<u>25.370</u>	<u>23.399</u>

Exploitatierkening 2019/2020 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Opbrengsten</u>	Werkelijk <u>2019/2020</u> €	Werkelijk <u>2018/2019</u> €
Sponsoring Truckersdag	0	6.280
Sponsoring en deelnemersbijdrage Rotary Santa Run	29.461	39.138
Bijdrage vanuit Rotary Santa Run	1.250	2.500
Bankrente	2	3
Totaal	<u>30.713</u>	<u>47.921</u>
 <u>Kosten</u>		
Kosten Truckersdag	0	6.267
Kosten Rotary Santa Run	4.235	7.952
Ondersteuning aan:		
Zonnebloem Schalkwijk	250	0
Activiteit 5 mei verpleeghuizen	258	0
Ouderencontactavond	12	131
St. Cultuurnacht Houten	0	150
Zonnebloem Houten	0	250
Prinses Maxima Centrum	0	750
Stichting Shine	0	250
Rond on Ice	0	500
Jongerenvereniging OKE	0	250
Bestemming saldo Rotary Santa Run	24.816	29.988
Bankkosten	61	65
Afschrijving voorraad Appelplukkers	242	242
Totaal	<u>29.874</u>	<u>46.795</u>
Saldo	839	1.126

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

1. Exploitatie
Het overschot over 2019/2020 bedroeg € 839 (2018/2019 overschot van € 1.126).

Vanwege het coronagebeuren ging de Truckersdag 2019 niet door.

De Rotary Santa Run leverde dit jaar een positief saldo op van € 410. De sponsoring en deelnemersbijdrage leverden € 29.461 op, de kosten bedroegen € 4.235 en aan de 6 goede doelen is een bedrag van € 24.816 overgemaakt.

Daarnaast is er voor een bedrag van € 520 aan diverse projecten besteed, terwijl de opbrengsten € 1.250 bedroegen (vanuit Rotary Santa Run).
2. Verdeling exploitatiesaldo 2019/2020
Het exploitatiesaldo 2019/2020 van € 839 is als volgt in de balans verwerkt:

toevoeging aan vrije reserve	€ 429
toevoeging aan reserve Rotary Santa Run	€ 410
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 2019.
Overigens is Rotary Houten Castellum "mede-eigenaar" van deze pakken, alsmede van de reserve.
5. Vrije reserve
Conform het besluit van de club is in 2019/2020 een bedrag van € 5.502 onttrokken aan de Reserve Truckersdag en toegevoegd aan de vrije reserve. Dit bedrag zal worden aangewend voor projecten die betrekking hebben op dezelfde doelgroep als die voor de Truckersdag. Daarnaast is van het voordelig saldo 2019/2020 een bedrag van € 429 toegevoegd aan de vrije reserve.
6. Reserve Truckersdag
Deze reserve bedroeg per 30 juni 2019 € 13.002. Conform besluit van de club is deze reserve gemaximeerd op € 7.500. Het verschil van € 5.502 is toegevoegd aan de vrije reserve (zie de toelichting onder punt 5).

7. Nog te bestemmen gift voor Truckersdag
Dit betreft een ontvangen gift van AB Midden Nederland ten behoeve van Truckersdag.