

Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

Jaarrekeningen 2020/2021

Houten, 21 september 2021

Inhoudsopgave:

Blad

Balans 30 juni 2021 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten	2
Exploitatierkening 2020/2021 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 2021 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Bezittingen</u>		<u>30.06.2021</u>	<u>30.06.2020</u>
		€	€
Vorraden:	Appelplukkers	0	242
	Rotary Santa Run kerstmanpakken	1.850	2.268
	Rabo, rekening-courant	573	585
	Rabo, spaarrekening	20.277	22.275
Totaal		<u>22.700</u>	<u>25.370</u>

Reserves en schulden

Vrije reserve		9.884	12.149
Reserve Truckersdag		7.500	7.500
Reserve Rotary Santa Run		3.811	4.216
Nog te bestemmen gift voor Truckersdag		1.500	1.500
Nog te betalen:	overige kosten	5	5
Totaal		<u>22.700</u>	<u>25.370</u>

Exploitatierkening 2020/2021 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Opbrengsten</u>	Werkelijk <u>2020/2021</u> €	Werkelijk <u>2019/2020</u> €
Sponsoring Truckersdag	0	0
Sponsoring en deelnemersbijdrage Rotary Santa Run	8.506	29.461
Bijdrage vanuit Rotary Santa Run	1.000	1.250
Bankrente	2	2
Totaal	<u>9.508</u>	<u>30.713</u>
 <u>Kosten</u>		
Kosten Truckersdag	0	0
Kosten Rotary Santa Run	6.911	4.235
Ondersteuning aan:		
Digibord Zorgspectrum	2.345	0
Actie voor zorgprofessionals	615	0
Zonnebloem Schalkwijk	0	250
Activiteit 5 mei verpleeghuizen	0	258
Ouderencontactavond	0	12
Bestemming saldo Rotary Santa Run	2.000	24.816
Bankkosten	65	61
Afschrijving voorraad Appelplukkers	242	242
Totaal	<u>12.178</u>	<u>29.874</u>
Saldo	-2.670	839

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

1. **Exploitatie**

Het tekort over 2020/2021 bedroeg € 2.670 (2019/2020 overschot van € 839).

Vanwege het coronagebeuren ging de Truckersdag ook in 2020 niet door.

De Rotary Santa Run leverde dit jaar een negatief saldo op van € 405. De sponsoring en deelnemersbijdrage leverden € 8.506 op, de kosten bedroegen € 6.911 en aan de 2 Rotaryclubs in Houten is een bedrag van totaal € 2.000 overgemaakt.

Daarnaast is er voor een bedrag van € 2.960 aan diverse projecten besteed, terwijl de opbrengsten € 1.000 bedroegen (vanuit Rotary Santa Run).

2. **Verdeling exploitatiesaldo 2020/2021**

Het exploitatietekort 2020/2021 van € 2.670 is als volgt in de balans verwerkt:

onttrekking aan vrije reserve	€ 2.265
onttrekking aan reserve Rotary Santa Run	€ 405

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 (voor het laatst in 2020/2021).

4. **Voorraad Rotary Santa Run kerstmanpakken**

Dit betreft de voorraad pakken die zijn over gehouden van de Rotary Santa Run 2020. Overigens is Rotary Houten Castellum "mede-eigenaar" van deze pakken, alsmede van de reserve Rotary Santa Run.

5. **Vrije reserve**

Van het exploitatietekort 2020/2021 is een bedrag van € 2.265 onttrokken aan de vrije reserve.

6. **Reserve Truckersdag**

Deze reserve is conform besluit van de club gemaximeerd op € 7.500.

Dit bedrag zal worden aangewend voor projecten die betrekking hebben op dezelfde doelgroep als die voor de Truckersdag.

7. **Nog te bestemmen gift voor Truckersdag**

Dit betreft een ontvangen gift van AB Midden Nederland.