

GOUVERNEUR KEES SMIT STICHTING , BALANS CLUBJAAR 2018-19

BALANS

ACTIVA	30-jun-19	30-jun-18
Vorderingen		
* debiteuren	1.475	1.000
* vordering Rotary Nieuwendam	-	0
* rc rotary Amsterdam Noord	2.167	
	<u>3.642</u>	<u>1.000</u>
Liquide middelen		
* Rabo spaarrekening .660	3.636	47.219
* Rabo betaalrekening .548	36.675	897
* Betaalrekening benefiet(50%) van	13.677	13.677
	<u>53.988</u>	<u>61.793</u>
	<u>57.630</u>	<u>62.793</u>

PASSIVA	30-jun-19	30-jun-18
Eigen Vermogen		
Beginsaldo	37.879	38.141
Resultaat boekjaar	-1.808	-262
Eindsaldo	<u>36.071</u>	<u>37.879</u>
Reserveringen		
Reservering Philharmonie/Hema vanuit RC		0
Noordje (eigen deel RC Noord)		5370
Lena/Geytenbeek	410	410
te betalen aan Suriname project	11.372	
Reservering RK parochie	2.000	
Te betalen aan Noordje		3.225
Te betalen aan Florakokjes		2.600
Te betalen aan Muziek aan Bed		2.500
reservering EWP prikkeractie		
Leefkringhuis (door Benefietdiner)	<u>7.776</u>	<u>7.776</u>
	21.558	21.881
RC Rotary Amsterdam Noord		223
Crediteuren	<u>-</u>	<u>2.810</u>
	-	3.033
	<u>57.629</u>	<u>62.793</u>

GOUVERNEUR KEES SMIT STICHTING , WINST- EN VERLIESREKENING CLUBJAAR 2018/201

BATEN

Contributies clubjaar
 Donatie van Keulen
 Rotary potje
 Opbrengst activiteit zonnebloem
 Opbrengst uit activiteiten(wandeling)
 Vrijval reservering Suriname project
 Buitengewoon resultaat (vrijval benefiet)
 Rente

2018/2019

5.775
 1.000
 1.002
 254
 575
 14.197

Totaal baten

22.802

LASTEN

Community Services

* Bijdrage uitje club vanwege jubileum
 * NH-kerst
 muziek en vergoeding jas
 * Friendship Sports rolstoelbasketbal
 * Donatie Zonnebloem voor bbq
 * Concertgemaal dag vd muziek via live stream corona
 * Atos ondersteuning kleding en inschrijfgeld
 * Luiers
 Bijdrage PCI
 * Kansennet nwe PC's
 * Bijdrage sikkelfonds A'dam Nwendam
 * ROC via diner
 * Vlielandkamp
 * IMC/SKC Sponsorloop 2021

3.000
 1.400
 1.102
 1.543
 320
 450

550

totaal community services	7.264
International Services	
* Wakibi micro krediet	
* Hospitaalbroeders	435
* Rotary Foundation	1.225
* Inter-Adam	975
totaal international services	2.635
Vocational Services	
* RK Parochie (orgel)	2.000
* Goudvis	740
* Gerbera actie tegen éenzaamheid wegens corona	
* Reservering Surinameproject onttrekking uit reservering	11.369
* reservering Leefkringhuis (vrijval reservering)	
* Maestro class luchtdirigeren Korth huis en E.D. Dekkerhuis	
* Voedseluin Ijplein	
* EWP prikkeractie hesjes en certificaten	
totaal vocational services	14.109
Administratie kosten	
* Afboeking debiteuren	175
* bankkosten etc	203
overige kosten	163
* kosten website (ivm ANBI)	60
Totaal administratiekosten	601
Totaal kosten	24.610
<u>RESULTAAT</u>	-1.807