

BALANS

ACTIVA	30-jun-21	30-jun-20	PASSIVA	30-jun-21	30-jun-20
Vorderingen			Eigen Vermogen		
* debiteuren	200	200	Beginsaldo	31.661	36.071
* vordering Rotary Nieuwendam		-	Resultaat boekjaar	-6.930	-4.411
* rc rotary Amsterdam Noord	4.717	5.276			
	<u>4.717</u>	<u>5.276</u>	Eindsaldo	<u>24.731</u>	<u>31.660</u>
	<u>4.917</u>	<u>5.476</u>			
Liquide middelen			Reserveringen		
* Rabo spaarrekening .660	1.025	897	Reservering Philharmonie/Hema vanuit RC		
* Rabo betaalrekening .548	21.881	28.378	Noordje (eigen deel RC Noord)		
* Betaalrekening benefiet(50%) van saldo	-	-	Lena/Geytenbeek	412	411
	<u>22.906</u>	<u>29.275</u>	te betalen aan Suriname project	2.680	2.680
			Reservering RK parochie		
			Te betalen aan Noordje		
			Te betalen aan Florakokjes		
			Te betalen aan Muziek aan Bed		
			reservering EWP prikkeractie		
			Leefkringhuis (door Benefietdiner)		
				3.092	3.091
			RC Rotary Amsterdam Noord	-	
			Crediteuren	-	-
				-	-
	<u>27.823</u>	<u>34.751</u>		<u>27.823</u>	<u>34.751</u>

GOUVERNEUR KEES SMIT STICHTING , WINST- EN VERLIESREKENING

BATEN

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

Totaal baten

2020/2021

-

-

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

1.000

* Atos ondersteuning kleding en inschrijfgeld

236

* Luiers

2.294

Bijdrage PCI

700

* Kansennet nwe PC's

985

* Bijdrage sikkelfonds A'dam Nwendam

500

* ROC via diner

* Vlielandkamp

900

* IMC/SKC Sponsorloop 2021

600

totaal community services	5.815
International Services	
* Wakibi micro krediet	
* Hospitaalbroeders	
* Rotary Foundation	
* Inter-Adam	900
totaal international services	900
Vocational Services	
* RK Parochie (orgel)	
* Goudvis	
* Gerbera actie tegen éénzaamheid wegens corona	
* Reservering Surinameproject onttrekking uit reservering	
* reservering Leefkringhuis (vrijval reservering)	
* Maestro class luchtdirigeren Korth huis en E.D. Dekkerhuis	
* Voedseluin Ijplein	
* EWP prikkeractie hesjes en certificaten	
totaal vocational services	-
Administratie kosten	
* Afboeking debiteuren	
* bankkosten etc	155
overige kosten	
* kosten website (ivm ANBI)	60
Totaal administratiekosten	215
Totaal kosten	6.930
<u>RESULTAAT</u>	-6.930