

BALANS

ACTIVA	30-jun-20	30-jun-19	PASSIVA	30-jun-20	30-jun-19
Vorderingen			Eigen Vermogen		
* debiteuren	200	1.475	Beginsaldo	36.071	37.879
* vordering Rotary Nieuwendam	-	-	Resultaat boekjaar	-4.411	-1.808
* rc rotary Amsterdam Noord	<u>5.276</u>	<u>2.167</u>			
	<u>5.476</u>	<u>3.642</u>	Eindsaldo	<u>31.660</u>	<u>36.071</u>
Liquide middelen			Reserveringen		
* Rabo spaarrekening .660	897	3.636	Reservering Philharmonie/Hema vanuit RC		
* Rabo betaalrekening .548	28.378	36.675	Noordje (eigen deel RC Noord)		
* Betaalrekening benefiet(50%) van saldo	<u>-</u>	<u>13.677</u>	Lena/Geytenbeek	411	410
	<u>29.275</u>	<u>53.988</u>	te betalen aan Suriname project	2.680	11.372
			Reservering RK parochie		2.000
			Te betalen aan Noordje		
			Te betalen aan Florakokjes		
			Te betalen aan Muziek aan Bed		
			reservering EWP prikkeractie		
			Leefkringhuis (door Benefietdiner)	<u></u>	<u>7.776</u>
				3.091	21.558
			RC Rotary Amsterdam Noord		
			Crediteuren	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-
				<u></u>	<u></u>
	<u>34.751</u>	<u>57.630</u>		<u>34.751</u>	<u>57.629</u>

GOUVERNEUR KEES SMIT STICHTING , WINST- EN VERLIESREKENING

BATEN

	2019/2020
Contributies clubjaar	6.000
Donatie van Keulen	1.000
Rotary potje	549
Opbrengst activiteit zonnebloem	
Opbrengst uit activiteiten(wandeling)	
Vrijval reservering Suriname project	11.369
Buitengewoon resultaat (vrijval benefiet)	
Rente	
Totaal baten	18.918

LASTEN

Community Services

* Bijdrage uitje club vanwege jubileum		
* NH-kerst	1.400	
muziek en vergoeding jas	426	
* Friendship Sports rolstoelbasketbal	1.008	
* Donatie Zonnebloem voor bbq		
* Concertgemaal dag vd muziek via live stream corona		
* Atos ondersteuning kleding en inschrijfgeld	706	
* Luiers	2.005	
Bijdrage PCI		800
* Kansennet nwe PC's		
* Bijdrage sikkelfonds A'dam Nwendam		
* ROC via diner		
* Vlielandkamp		
* IMC/SKC Sponsorloop 2021		

totaal community services	4.745
International Services	
* Wakibi micro krediet	
* Hospitaalbroeders	
* Rotary Foundation	
* Inter-Adam	775
totaal international services	775
Vocational Services	
* RK Parochie (orgel)	2.000
* Goudvis	747
* Gerbera actie tegen éenzaamheid wegens corona	210
* Reservering Surinameproject onttrekking uit reservering	
* reservering Leefkringhuis (vrijval reservering)	13.677
* Maestro class luchtdirigeren Korth huis en E.D. Dekkerhuis	550
* Voedseluin Ijplein	
* EWP prikkeractie hesjes en certificaten	
totaal vocational services	17.184
Administratie kosten	
* Afboeking debiteuren	375
* bankkosten etc	191
overige kosten	
* kosten website (ivm ANBI)	59
Totaal administratiekosten	625
Totaal kosten	23.329
<u>RESULTAAT</u>	-4.411