

BALANS**ACTIVA****30-jun-22****30-jun-21****Vorderingen**

* debiteuren

-

200

* vordering Rotary Nieuwendam

455

4.717

* rc rotary Amsterdam Noord

455

4.917

Liquide middelen

* Rabo spaarrekening .660

1.396

1.025

* Rabo betaalrekening .548

20.884

21.881

* Betaalrekening benefiet(50%) van saldo

191

-

22.471

22.906

22.926

27.823

PASSIVA**30-jun-22****30-jun-21****Eigen Vermogen**

Beginsaldo

24.731

31.661

Resultaat boekjaar

-3.092

-6.930

Eindsaldo

21.639

24.731

Reserveringen

Reservering Philharmonie/Hema v

375

Noordje (eigen deel RC Noord)

Lena/Geytenbeek

412

412

te betalen aan Suriname project

-

2.680

Reservering RK parochie

Te betalen aan Noordje

Te betalen aan Florakokjes

Te betalen aan Muziek aan Bed

reservering EWP prikkeractie

500

Leefkringhuis (door Benefietdiner)

1.287

3.092

RC Rotary Amsterdam Noord

-

-

Crediteuren

-

-

-

-

22.926

27.823

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

2021/2022

1.000
80

Totaal baten

1.080

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

255
750

totaal community services	1.005
International Services	
* Wakibi micro krediet	250
* Hospitaalbroeders	
* Rotary Foundation	
* Inter-Adam	900
totaal international services	1.150
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	1.000
* EWP prikkeractie hesjes en certificaten	500
totaal vocational services	1.500
Administratie kosten	
* Afboeking debiteuren	
* bankkosten etc	457
overige kosten	
* kosten website (ivm ANBI)	60
Totaal administratiekosten	517
Totaal kosten	4.172
<u>RESULTAAT</u>	-3.092