

Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

Jaarrekeningen 2021/2022

Houten, 21 september 2022

Inhoudsopgave:

Blad

Balans 30 juni 2022 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten	2
Exploitatierkening 2021/2022 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 2022 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Bezittingen</u>		<u>30.06.2022</u>	<u>30.06.2021</u>
		€	€
Vorraden:	Appelplukkers	pm	pm
	Rotary Santa Run		
	kerstmanpakken	1.855	1.850
Vooruitbetaalde projectkosten 2023 (senioren zomerschool)		500	0
Rabo, rekening-courant		236	573
Rabo, spaarrekening		26.279	20.277
Totaal		28.870	22.700
 <u>Reserves en schulden</u>			
Vrije reserve		11.072	9.884
Reserve Truckersdag		7.500	7.500
Reserve Rotary Santa Run		6.469	3.811
Reserve Oekraïneproject		2.324	0
Nog te bestemmen gift voor Truckersdag		1.500	1.500
Nog te betalen:	overige kosten	5	5
Totaal		28.870	22.700

Exploitatierkening 2021/2022 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Opbrengsten</u>	Werkelijk <u>2021/2022</u> €	Werkelijk <u>2020/2021</u> €
Sponsoring Oekraïneproject	5.850	0
Sponsoring en deelnemersbijdrage Rotary Santa Run	15.721	8.506
Bijdrage vanuit Rotary Santa Run	1.500	1.000
Bankrente	2	2
Totaal	<u>23.073</u>	<u>9.508</u>
<u>Kosten</u>		
Kosten Oekraïneproject	3.526	0
Kosten Rotary Santa Run	4.613	6.761
Bestemming saldo Rotary Santa Run	8.450	2.150
Ondersteuning aan:		
Streekmarkt Oude Dorp	250	0
Digibord Zorgspectrum	0	2.345
Actie voor zorgprofessionals	0	615
Bankkosten	64	65
Afschrijving voorraad Appelplukkers	0	242
Totaal	<u>16.903</u>	<u>12.178</u>
Saldo	6.170	-2.670

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

1. **Exploitatie**

Het overschot over 2021/2022 bedroeg € 6.170 (2020/2021 tekort van € 2.670).

Vanwege het coronagebeuren ging de Truckersdag ook in 2021 niet door.

De Rotary Santa Run leverde dit jaar een positief saldo op van € 2.658. De sponsoring en deelnemersbijdrage leverden € 15.721 op, de kosten bedroegen € 4.613 en een bedrag van € 8.450 is aan goede doelen gegeven (€ 4.000 Epilepsiefonds, € 1.000 Scouting, € 450 Taurus en € 3.000 2 Rotaryclubs in Houten).

Daarnaast is er voor een bedrag van € 250 aan diverse projecten besteed, terwijl de opbrengsten € 1.500 bedroegen (vanuit Rotary Santa Run).

2. **Verdeling exploitatiesaldo 2021/2022**

Het exploitatiesaldo 2021/2022 van € 6.170 is als volgt in de balans verwerkt:

dotatie aan vrije reserve	€ 1.188
dotatie aan reserve Rotary Santa Run	€ 2.658
dotatie aan reserve Oekraïneproject	2.324

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 geheel afgeschreven.

4. **Voorraad Rotary Santa Run kerstmanpakken**

Dit betreft de voorraad pakken die zijn over gehouden van de Rotary Santa Run 2021. Overigens is Rotary Houten Castellum "mede-eigenaar" van deze pakken, alsmede van de reserve Rotary Santa Run.

5. **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.

6. **Reserve Oekraïneproject**

Deze reserve is het saldo van de ontvangen sponsoring en de kosten voor het inrichten van diverse woonlocaties. In 2022/2023 is hiervan reeds € 1.295 aangewend voor de aankoop van levensbehoeften die getransporteerd zijn naar Oekraïne.

7. **Nog te bestemmen gift voor Truckersdag**
Dit betreft een ontvangen gift van AB Midden Nederland.