

Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

Jaarrekening 2022/2023

Houten, 11 oktober 2023

Inhoudsopgave:

Blad

Balans 30 juni 2023 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten	2
Exploitatierkening 2022/2023 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 2023 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Bezittingen</u>		<u>30.06.2023</u>	<u>30.06.2022</u>
		€	€
Vorraden:	Appelplukkers	pm	pm
	Rotary Santa Run		
	kerstmanpakken	953	927
Nog te ontvangen sponsoring Truckersdag		1.900	0
Nog te ontvangen van Rotary Club Houten		3.975	0
Vooruitbetaalde projectkosten 2023 (senioren zomerschool)		0	500
Rabo, rekening-courant		6.356	236
Rabo, spaarrekening		13.285	26.279
Totaal		<u>26.469</u>	<u>27.942</u>
 <u>Reserves en schulden</u>			
Vrije reserve		9.604	11.072
Reserve Truckersdag		7.013	7.500
Reserve Rotary Santa Run		3.628	3.234
Reserve Oekraïneproject		0	2.324
Rotary Castellum inzake Rotary Santa Run		2.675	2.307
Nog te bestemmen gift voor Truckersdag		0	1.500
Nog te betalen:	overige kosten	12	5
	projecten	430	0
	kosten Truckersdag	3.107	0
Totaal		<u>26.469</u>	<u>27.942</u>

Exploitatierkening 2022/2023 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Opbrengsten</u>	Werkelijk <u>2022/2023</u> €	Werkelijk <u>2021/2022</u> €
Sponsoring Oekraïneproject	0	5.850
Sponsoring en deelnemersbijdrage Rotary Santa Run	12.989	15.721
Sponsoring Rotary Truckersdag	5.200	0
Bijdrage vanuit Rotary Santa Run	0	1.500
Bankrente	6	2
Totaal	18.195	23.073
<u>Kosten</u>		
Kosten Oekraïneproject	1.295	3.526
Kosten Rotary Santa Run	7.912	4.613
Bestemming saldo Rotary Santa Run	4.290	8.450
Kosten Rotary Truckersdag	5.687	0
Ondersteuning aan:		
Senioren school Houten	500	0
Sport Houten (NAH-zwemmen)	250	0
Senioren diner	1.954	0
Green side Houten	250	0
Shelterboxen Turkije/Syrië	2.250	0
Verwendag Moeders voor Elkaar	500	0
Project Oeganda, kleuterschool	250	0
G jeugd Delta Sports '95	430	0
Streekmarkt Oude Dorp	0	250
Bankkosten	94	64
Totaal	25.662	16.903
Saldo	-7.467	6.170

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

1. **Exploitatie**

Het tekort over 2022/2023 bedroeg € 7.467 (2021/2022 overschot van € 6.170).

Dit exploitatiesaldo is als volgt in de balans verwerkt:

onttrekking aan vrije reserve	€ 6.472
onttrekking aan reserve Truckersdag	€ 487
dotatie aan reserve Rotary Santa Run	€ 787
onttrekking aan reserve Oekraïneproject	€ 1.295

2. **Rotary Santa Run**

De Rotary Santa Run leverde dit jaar een positief saldo op van € 787. De sponsoring en deelnemersbijdrage leverden € 12.989 op, de kosten bedroegen € 7.912; een bedrag van € 4.290 is aan goede doelen gegeven (€ 3.375 Epilepsiefonds, € 670 Scouting en € 245 Taurus).

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 het aandeel (50%) in de voorraad pakken die zijn over gehouden van de Rotary Santa Run 2022. Rotary Castellum is eigenaar van het andere deel.

5. **Vrije reserve**

In de bijeenkomst van clubzaken op 11 oktober 2023 is besloten om het saldo van de reserve Oekraïneproject toe te voegen aan de vrije reserve. Datzelfde geldt voor de reserve international die is opgenomen op de balans van Rotary Club Houten.

Het verloop van de vrije reserve in 2022/2023 is als volgt:

Saldo 1 juli 2022	11.072
aandeel in resultaat 2022/2023	-6.472
toevoeging reserve Oekraïneproject	1.029
toevoeging reserve international	3.975
Saldo 30 juni 2023	<u>9.604</u>

6. **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.

In 2022/2023 is hieraan een bedrag van € 487 onttrokken.

7. **Reserve Oekraïneproject**

Deze reserve is het saldo van de ontvangen sponsoring en de kosten voor het inrichten van diverse woonlocaties. In de bijeenkomst van clubzaken op 11 oktober 2023 is besloten om deze reserve (€ 1.029) toe te voegen aan de vrije reserve.

8. **Nog te bestemmen gift voor Truckersdag**

Dit betrof een ontvangen gift van AB Midden Nederland en is in 2022/2023 aangewend.