

Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

Jaarrekening 2023/2024

Houten, 18 september 2024

Inhoudsopgave:

Blad

Balans 30 juni 2024 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten	2
Exploitatierekening 2023/2024 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 2024 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Bezittingen</u>		<u>30.06.2024</u>	<u>30.06.2023</u>
		€	€
Vorraden:	Appelplukkers	pm	pm
	Rotary Santa Run		
	kerstmanpakken	953	953
Nog te ontvangen sponsoring Truck Festival		3.950	1.900
Nog te ontvangen van Rotary Club Houten		4.900	3.975
Rabo, rekening-courant		2.472	6.356
Rabo, spaarrekening		11.435	13.285
Totaal		23.710	26.469

Reserves en schulden

Vrije reserve		6.096	9.604
Reserve Truck Festival		7.131	7.013
Reserve Rotary Santa Run		3.115	3.628
Rotary Castellum inzake Rotary Santa Run		2.162	2.675
Nog te betalen:	kosten Truck Festival	4.991	3.107
	projecten	0	430
	overige kosten	215	12
Totaal		23.710	26.469

Exploitatierekening 2023/2024 van Stichting Community Service van de Rotary Club Houten

<u>Opbrengsten</u>		Werkelijk 2023/2024 €	Werkelijk 2022/2023 €
Sponsoring en deelnemersbijdrage Rotary Santa Run		0	12.989
Sponsoring Rotary Truck Festival		6.250	5.200
Bankrente		150	6
Totaal		6.400	18.195
<u>Kosten</u>			
Kosten Oekraïneproject		0	1.295
Kosten Rotary Santa Run		513	7.912
Kosten Rotary Truck Festival		6.132	5.687
Ondersteuning aan:	St. Land van Nu	500	0
	St. Tekenen voor Kinderen	150	0
	Saint'Egidio	200	0
	Scoutinggroep Wepadojeb Utrecht	250	0
	Seniorendiner	2.441	1.954
	Senioren school Houten	0	500
	Sport Houten (NAH-zwemmen)	0	250
	Green side Houten	0	250
	Shelterboxen Turkije/Syrië	0	2.250
	Verwendag Moeders voor Elkaar	0	500
	Project Oeganda, kleuterschool	0	250
	G jeugd Delta Sports '95	0	430
Bankkosten		117	94
Totaal		10.303	21.372
 Saldo		 -3.903	 -3.177

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

1. **Exploitatie**

Het tekort over 2023/2024 bedroeg € 3.903 (2022/2023 tekort van € 7.467).

Dit exploitatiesaldo is als volgt in de balans verwerkt:

onttrekking aan vrije reserve	€ 3.508
dotatie aan reserve Truck Festival	€ 118
onttrekking aan reserve Rotary Santa Run	€ 513

2. **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.

3. **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.

4. **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 voormalige Truckersdag.

In 2023/2024 is hieraan een bedrag van € 118 gedoteerd.