

GOUVERNEUR KEES SMIT STICHTING , BALANS CLUBJAAR 2022-2023

BALANS

ACTIVA	30-jun-23	30-jun-22	30-jun-21
Vorderingen			
* debiteuren	-	-	200
* rc rotary Amsterdam Noord	-	455	4.717
	-	455	4.917
Liquide middelen			
* Rabo spaarrekening .660	20.890	1.396	1.025
* Rabo betaalrekening .548	1.755	20.884	21.881
* Betaalrekening benefiet(50%) van saldo	69	191	-
	22.714	22.471	22.906

22.714	22.926	27.823

RC beginstand	1-7-2022
geldpotje gestort op RC	80,3
overboeking cf besluit 27-09-22	
van RC naar GKSS	375
Hema philharmonie	
	455,3

RC eindsaldo	30-6-2023
overboeking cf besluit 27-09-22	
van RC naar GKSS	375
Hema philharmonie	
inter-Adam	-840
RC eindstand	-465

PASSIVA	30-jun-23	30-jun-22	30-jun-21
Eigen Vermogen			
Beginsaldo	21.639	24.731	31.661
Resultaat boekjaar	<u>-601</u>	<u>-3.092</u>	<u>-6.930</u>
Eindsaldo	21.038	21.639	24.731
Reserveringen			
Reservering Philharmonie/Hema vanuit RC Noordje (eigen deel RC Noord)	375	375	
Lena/Geytenbeek	412	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)	<u>787</u>	<u>1.287</u>	<u>3.092</u>
RC Rotary Amsterdam Noord	465		-
Schuld RC A'dam Noord Kerstdiner	424		
Crediteuren		-	-
	<u>889</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	22.714	22.926	27.823

#

BATEN

Contributies clubjaar
Donatie van Keulen
Rotary potje

Rente

Totaal baten

LASTEN**Community Services**

* NH-kerst
Bijdrage Nwendam
* Cadeaus ivm kerstdiner (boeken)
* Atos ondersteuning kleding en inschrijfgeld
* Luiers
vrijheidsmaal Buikslotermeer kerk
IMC Weekendschool

totaal community services

International Services

* Wakibi micro krediet
* Hospitaalbroeders
* Rotary Foundation
* Inter Adam correctie 2017
* Inter-Adam

totaal international services

2022/2023	2021/2022
5.400	1.000
	80
6	
5.406	1.080
4.081	
-2.241	
400	
60	255
	750
500	
500	
3.300	1.005
	250
1.250	
840	900
2.090	1.150



Vocational Services

- * Tour du Youp
- * Voedseluin Ijplein
- * EWP prikkeractie hesjes en certificaten
- * Rosa Klooster

totaal vocational services**Administratie kosten**

- * Afboeking debiteuren
- * bankkosten etc
- overige kosten
- * kosten website (ivm ANBI)

Totaal administratiekosten**Totaal kosten****RESULTAAT**

250	1.000
	500
250	1.500
298	457
69	60
367	517
6.007	4.172
-601	-3.092

