

Rotary



RC Hillegom-Lisse

2020-2021

Rotary People of Action

JAARREKENING ROTARYCLUB HILLEGOM - LISSE

2020/2021

BALANS PER 30 JUNI 2021

	<u>30-6-2021</u>	<u>30-6-2020</u>
<u>ACTIEF</u>		
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Laptop	270	410
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten Jubileum	1.417	1.417
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank betaalrekening	8.228	4.846
Rabobank spaarrekening	<u>26.308</u>	<u>26.305</u>
	34.536	31.151
	<u><u>36.223</u></u>	<u><u>31.561</u></u>

Penningmeester: M.W.B. Schrama- van Nobelen, Zanderijhof 24, 2182 AM te Hillegom
0252-533188/ 06-13302005 mirjam@frisfinancieel.nl

Rotary



RC Hillegom-Lisse

2020-2021

Rotary People of Action

JAARREKENING ROTARYCLUB HILLEGOM - LISSE

2020/2021

BALANS PER 30 JUNI 2021

	<u>30-6-2021</u>	<u>30-6-2020</u>
<u>PASSIEF</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Beginsaldo	21.738	21.203
Overschot boekjaar	<u>0</u>	<u>535</u>
Eindsaldo	21.738	21.738
<u>Voorzieningen</u>		
Reservering loterij	13.285	8.740
<u>Kortlopende schulden</u>		
Bestuurswissel	1.200	2.500
Partnerbijeenkoms	0	0
Overige	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.200	2.500
	<u><u>36.223</u></u>	<u><u>32.978</u></u>

Penningmeester: M.W.B. Schrama- van Nobelen, Zanderijhof 24, 2182 AM te Hillegom
0252-533188/ 06-13302005 mirjam@frisfinancieel.nl



JAARREKENING ROTARYCLUB HILLEGOM - LISSE

2020/2021

EXPLOITATIETREKING 2020/2021

	Realisatie 2020-2021	Begroot 2020-2021	Realisatie 2019-2020
<u>Inkomsten</u>			
Contributies	10.013	11.305	11.305
Opbrengst loterij	0	1.700	1.081
Surplus voorziening bestuurswissel	1.984	0	0
Rente	3	3	3
	<u>12.000</u>	<u>13.008</u>	<u>12.389</u>
<u>Uitgaven</u>			
Bestuurswissel	1.200	2.500	2.500
Partnerbijeenkomsten	0	1.500	1.370
Fellowship middagclub	340	0	0
Fellowship avondclub	1.009	0	0
Rotary Nederland	1.837	2.200	2.263
Rotary International	2.011	2.200	2.229
Familiedag	0	1.000	955
Dotatie loterij	4.545	1.700	1.081
Lunchkosten gasten/sprekers	0	500	68
Representatie/lief & leed	362	500	405
Revival van de club	298	0	400
Wijninkoop	0	250	216
Ledencommissie	0	250	0
Bankkosten	162	180	162
Afschrijvingskosten laptop	140	140	140
Overige	96	88	65
	<u>12.000</u>	<u>13.008</u>	<u>11.854</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>535</u></u>



JAARREKENING ROTARYCLUB HILLEGOM - LISSE

2020/2021

BEGROTING 2021-2022 (31 LEDEN)

	<i>Begroot</i> <i>2021-2022</i>	<i>Realisatie</i> <i>2020-2021</i>	<i>Realisatie</i> <i>2019-2020</i>
<u>Inkomsten</u>			
Contributies	10.013	10.013	11.305
Opbrengst loterij	0	0	1.081
Surplus voorziening bestuurswissel	0	1.984	0
Rente	3	3	3
	<u>10.016</u>	<u>12.000</u>	<u>12.389</u>
<u>Uitgaven</u>			
Bestuurswissel	2.500	1.200	2.500
Partnerbijeekomsten	0	0	1.370
Fellowship middagclub (12 led)	993	340	0
Fellowship avondclub (19 led)	1.573	1.009	0
Rotary Nederland	1.800	1.837	2.263
Rotary International	2.000	2.011	2.229
Familiedag	0	0	955
Dotatie loterij	0	4.545	1.081
Lunchkosten gasten/sprekers	0	0	68
Representatie/lief & leed	500	362	405
Revival van de club	0	298	400
Wijninkoop	0	0	216
Ledencommissie	250	0	0
Bankkosten	160	162	162
Afschrijvingskosten laptop	140	140	140
Overige	100	96	65
	<u>10.016</u>	<u>12.000</u>	<u>11.854</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>535</u></u>



JAARREKENING STICHTING COMMUNITY SERVICE

2020/2021

BALANS PER 30 JUNI 2021

			<u>30-6-2021</u>		<u>30-6-2020</u>
<u>ACTIEF</u>					
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>					
<u>Liquide middelen</u>					
Rabobank betaalrekening		4.161		4.199	
Rabobank spaarrekening		9.003		9.003	
			13.164		13.202
			<u>13.164</u>		<u>13.202</u>
<u>PASSIEF</u>					
<u>Eigen vermogen</u>					
Beginsaldo		11.802		14.733	
Overschot boekjaar		1.362		-2.931	
Eindsaldo			13.164		11.802
<u>Schulden</u>					
Vooruitontvangen Grant Covid		0		1.100	
Vooruitontvangen gift Terwijn		0		300	
			0		0
			<u>13.164</u>		<u>11.802</u>



JAARREKENING STICHTING COMMUNITY SERVICE

2020/2021

EXPLOITATIEREKENING 2020-2021

	<u>Realisatie</u> <u>2020-2021</u>	<u>Realisatie</u> <u>2019-2020</u>
<u>Inkomsten</u>		
Bijdragen leden	4.000	4.500
Grant	1.100	0
Bijdrage E. Stol en M. Terwijn	550	550
Rente	1	1
	<u>5.651</u>	<u>5.051</u>
<u>Fundraising</u>		
Inkomsten tennistoernooi	0	5.500
Af: kosten	<u>0</u>	<u>-1.025</u>
	0	4.475
<u>Donaties</u>		
Adamas Inloophuis	0	5.000
Beweegtuin Poelpolder	1.000	0
Voedselbank	800	0
IHE Scholarships	500	0
Welzijnskompas	300	0
Stichting Pennywhistle	0	1.964
Rotary Foundation	1.400	1.480
Stichting hulphond	0	1.500
Stichting Puntenburg	0	1.495
Stichting de Paraplu	0	500
Ryla	0	230
Job Rotary	<u>150</u>	<u>150</u>
	4.150	12.319
<u>Uitgaven</u>		
MTH Accountants (*)	75	75
Bankkosten	<u>64</u>	<u>63</u>
	139	138
	<u><u>1.362</u></u>	<u><u>-2.931</u></u>

(*) Ten behoeve van het behoud van de ANBI status bestaat er een jaarlijkse publicatieplicht. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed aan MTH Accountants.