

**Stichting Community Service**

com serv. 2019-2020

| <b>Baten</b>          | begroting | definitief |
|-----------------------|-----------|------------|
| Bijdrage leden        | 10.000    | 11.370     |
| bom ivm veiling diner |           | 6.000      |
| NOG TE PLANNEN AKTIE  | 25.000    | 0          |
| Bank Rente            | 35        | 20         |
| Totaal baten          | 35.035    | 17.390     |

| <b>Lasten</b>                  | begroting     | begroting    |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| Kosten van de aktie            | 10.000        | 0            |
| Vlielandkamp                   | 0             | 0            |
| Rofo Nederland                 | 1.786         | 0            |
| Job Rotary                     | 375           | 485          |
| Zonnebloem toerit 2 x          | 2.000         | 862          |
| st Present Elburg en Oldebroek | 3.000         | 3.000        |
| Rotary kids week               | 2.000         | 2.000        |
| Overige giften                 | 5.310         | 6.143        |
| bankkosten                     | 64            | 63           |
| alg. kosten ANBI               | 500           | 75           |
| Totaal lasten                  | 25.035        | 12.627       |
| <b>verschil</b>                | <b>10.000</b> | <b>4.763</b> |
|                                | 35.035        | 17.390       |

|   |          |
|---|----------|
| Overige giften                          |          |
| gift aan autismehuis B.V.               | 500      |
| schenking vluchtelingenwerk (p Hofland) | 200      |
| van limburg stirum band                 | 168      |
| voedselbank donatie                     | 5.000    |
| loco media groep                        | 25       |
| tentenhof                               | 250      |
| Totaal transacties                      | 6.143,00 |

## BALANS com. Serv. 2020

| Activa                                 | opening | debet | credit | saldo |
|--|---------|-------|--------|-------|
| Rekening Courant Rabobank 3702.21.710  | 18367   | 35745 | 49164  | 4948  |
| Spaarrekening Rabobank 037,02,15,11,76 | 66      | 32601 | 2500   | 30167 |
| Spaarrekening SNS                      | 46056   |       | 46056  | 0     |
| Totaal activa                          | 64489   | 68346 | 97720  | 35115 |

| Passiva                                  | opening | debet | credit | saldo  |
|--|---------|-------|--------|--------|
| Eigen vermogen                           | -60834  | 34638 |        | -26196 |
| Voorziening Shelterbox                   |         | 750   | 2250   | -1500  |
| Voorziening Kishuro                      | -3655   | 999   |        | -2656  |
| Voorziening Waste water Management rubya |         | 32388 | 32388  |        |
| Rekening Courant Rotary Club             |         | 10250 | 10250  |        |
| Winst of verlies lopend jaar             |         | 12627 | 17390  | -4763  |
| Totaal passiva                           | -64489  | 91652 | 62278  | -35115 |

Verschil moet = 0 (lege cel) zijn

159998

159998

nieuw eigenvermogen per 01-07-2020

30959