

Rotary Community Service

gevestigd te Ridderkerk

Jaarrekening

over de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023

Nummer Kamer van Koophandel:

41129885

Datum:

28 september 2023

Opgesteld door:

A.C. Alblas

Aantal exemplaren:

1

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Financiële positie	3
Meerjarenoverzicht	4
Jaarstukken	
Bestuursverslag	5
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 30 juni 2023	7
Staat van baten en lasten over de periode 01-07-2022 t/m 30-06-2023	9
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	12
Kasstroomoverzicht	15
Specificatie kapitaalrekeningen	16

Financiële positie

(in euro's)

	<u>30-06-2023</u>	<u>30-06-2022</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	19.659	33.699
Vorderingen en overlopende activa	1.405	-
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(2.411)	-
Werkkapitaal	<u>18.653</u>	<u>33.699</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>18.653</u>	<u>33.699</u>
	<u>18.653</u>	<u>33.699</u>

Het werkkapitaal is in de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023 gedaald met € 15.046 ten opzichte van de periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2022 / 2023</u>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(2.411)
Toename vorderingen en overlopende activa	1.405
Afname liquide middelen	(14.040)
	<u>(15.046)</u>

De liquide middelen zijn in de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023 gedaald met € 14.040 ten opzichte van de periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022, hetgeen nader gespecificeerd wordt in het kasstroomoverzicht op pagina 15.

Rotary Community Service
gevestigd te Ridderkerk

Jaarverslag

Meerjarenoverzicht

(in euro's)

BALANS

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Vlottende activa

Eigen vermogen

Kortlopende schulden en overlopende
passiva

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Directe lasten

Baten -/- directe lasten

Algemene kosten
Andere kosten

Som der exploitatielasten

Exploitatieresultaat

Resultaat

30-06-2023	30-06-2022	30-06-2021
1.405	-	1.331
19.659	33.699	38.140
21.064	33.699	39.471
21.064	33.699	39.471
18.653	33.699	39.471
2.411	-	-
21.064	33.699	39.471
01-07-2022 t/m 30-06-2023	01-07-2021 t/m 30-06-2022	01-07-2020 t/m 30-06-2021
112.344	16.124	22.758
(102.557)	(4.865)	(14.322)
9.787	11.259	8.436
7.880	6.281	1.419
20.750	10.750	6.000
28.630	17.031	7.419
(18.843)	(5.772)	1.017
(18.843)	(5.772)	1.017

Algemeen

De financiële cijfers betreffen de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023.

Opbrengst

De opbrengst is ten opzichte van de periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 gestegen met € 96.220

Het resultaat in procenten van de omzet ten opzichte van de periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 is gestegen van -35,8% naar -16,8% (1 juli 2020 t/m 30 juni 2021: 4,5%).

Financiering

Financiering vindt plaats door middel van een (vaste) vrijwillige bijdrage van de leden en door gerichte acties voor fondsenwerving. Voor de middellange termijn worden geen grote wijzigingen in de financieringsstructuur voorzien.

Personeel en Organisatie

Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting. Het bestuur van de stichting is in handen van een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor de dagelijkse gang van zaken zoals fundraising en toekenning van bijdragen is er een jaarlijks wisselende commissie, benoemd vanuit de leden. Deze commissie beoordeelt alle aanvragen en leggen deze aanvragen voor van het advies van de commissie ter goedkeuring voor aan het bestuur van Rotary club Ridderkerk.

Algemeen

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling.

De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot verwezenlijking van het dienst-ideaal van Rotary door het verlenen van bijstand door het verlenen van steun aan personen die hulp nodig hebben en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van maatschappelijke nood tot taak gesteld hebben.

Hoofdpijnen van het actuele beleidsplan.

In het actuele beleidsplan is vastgelegd welke middelen benut worden voor inzamelen van fondsen en/of goederen om daarmee de doelstelling van de stichting te verwezenlijken.

Kernactiviteiten

Het doel van community service is het -vanuit een gevoel van betrokkenheid- dienstbaar zijn aan de gemeenschap door het ondersteunen van goede doelen. Hetzij door het toekennen van financiële bijdragen, hetzij door het leveren van een fysieke bijdrage door leden van de club. De goede doelen kunnen lokaal, regionaal, landelijk en internationaal zijn. Samenwerking met bestaande organisaties wordt niet uit de weg gegaan.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Algemeen

In het kader van de fondsenwerving worden er jaarlijks evenementen georganiseerd. De ene keer gaat het om een doelgerichte actie waarbij het evenement verbonden wordt aan het te steunen doel, de andere keer gaat het om een evenement om fondsen te werven die ten doel hebben de continuïteit van het ondersteuningsbeleid te waarborgen.

Rotary Foundation

Vanuit Rotary International ligt het verzoek om jaarlijks vanuit de St. Community Service van Rotaryclub Ridderkerk een bijdrage te leveren aan de Rotary Foundation. Van Rotary Foundation worden deze middelen, door middel van zogenaamde "Grants" weer beschikbaar gesteld aan diezelfde Rotary clubs, mits deze clubs aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoen.

Concert op de Waal

In het clubjaar 2022-2023 is een doelgericht evenement georganiseerd, het "Concert aan de Waal". Het doel van dit evenement was de "stichting Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis" voor de ondersteuning van een speciale CT-scanner voor de afdeling hartchirurgie van het Sophia kindziekenhuis.

Wijnactie

Door de crisis, veroorzaakt door het coronavirus de afgelopen jaren, is de stichting Voedselbank Ridderkerk geconfronteerd met een grote toestroom van gezinnen die afhankelijk geworden zijn van de hulp die de voedselbank kan geven. De wijnactie is een dit jaar een fundraisingsactie geweest om aan de voedselbank een helpende hand toe te steken zodat deze grote toeloop het hoofd geboden kon worden. Hoewel duidelijk was dat de actie naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende middelen op zou leveren om het gestelde doel te realiseren is er toch een bedrag toegezegd van € 10.000,00 voor de periode van 1 jaar. Eventuele tekorten op de wijnactie zouden aangevuld worden uit de reserves van de stichting Community Service.

Kerstballenactie

De kerstballenactie had een tweeledig doel, ten eerste middelen beschikbaar stellen aan Oekraïense vluchtelingen en ten tweede het ter beschikking stellen van een "Supermarkt-bon" van € 100,00 voor de minima in Ridderkerk. Deze actie is uitgevoerd in samenwerking met de stichting Facet in Ridderkerk. De financiële afwikkeling van deze actie is volledig in handen geweest van de stichting Facet. Hierdoor had de st. Community Service weinig inzicht en controle op de in- en uitgaande stroom liquide middelen. Het bestuur heeft deze situatie als onbevredigend ervaren omdat op deze wijze er voor de st. Community Service geen enkele controle mogelijk was op de juistheid en volledigheid van het behaalde resultaat en de gemaakte kosten.

Ridderkerk, 28 september 2023

het bestuur:

C. Suiker, voorzitter

L.J. Zwagemaker, secretaris

A.C. Alblas, penningmeester

ACTIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>30 juni 2023</u>	<u>30 juni 2022</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	1		
Overlopende activa		<u>1.405</u>	<u>-</u>
		1.405	-
Liquide middelen	2	<u>19.659</u>	<u>33.699</u>
		<u>21.064</u>	<u>33.699</u>

Rotary Community Service
gevestigd te Ridderkerk

Balans per 30 juni 2023

		PASSIEF	
		30 juni 2023	30 juni 2022
<i>(in euro's)</i>			
	Toelichting		
Eigen vermogen	3		
Stichtingskapitaal		14.857	33.699
Reserve Voedselbank		3.796	-
		18.653	33.699
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		2.411	-
		2.411	-
		21.064	33.699

Rotary Community Service

gevestigd te Ridderkerk

**Staat van baten en lasten over de periode
01-07-2022 t/m 30-06-2023***(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>01-07-2022 t/m 30-06-2023</u>	<u>01-07-2021 t/m 30-06-2022</u>
Baten	5	112.344	16.124
Directe lasten	6	<u>(102.557)</u>	<u>(4.865)</u>
Baten -/- directe lasten		9.787	11.259
Donaties	7		
Donaties Regionaal		7.880	6.281
Donaties Internationaal		<u>20.750</u>	<u>10.750</u>
Som der exploitatielasten		<u>28.630</u>	<u>17.031</u>
Exploitatieresultaat		(18.843)	(5.772)
Resultaat		<u>(18.843)</u>	<u>(5.772)</u>

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

<u>30-06-2023</u>	<u>30-06-2022</u>
<u>1.405</u>	<u>-</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Vooruitbetaald C a/d W

<u>1.405</u>	<u>-</u>
---------------------	-----------------

2) Liquide middelen

Rabobank 3554.226.513

6.145 19.505

Rabo Sparen 3554.226.513

13.514 10.934

Kruisposten

- 3.260

<u>19.659</u>	<u>33.699</u>
----------------------	----------------------

Rotary Community Service
gevestigd te Ridderkerk

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

<i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i>	30-06-2023	30-06-2022
Stichtingskapitaal	14.857	33.699
Reserve Voedselbank	3.796	-
	18.653	33.699

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-07-2022	Opnames minus stortingen 2022 / 2023	Resultaat over de periode 2022 / 2023	Eindkapitaal op 30-06-2023
Rotary Community Service	33.700	-	(18.843)	14.857

De specificatie van het eigen vermogen is opgenomen in de nadere toelichting op de kapitaalrekeningen.

Reserve Voedselbank	2022 / 2023	2021 / 2022
Onttrekkingen boekjaar	(6.204)	-
Dotatie boekjaar	10.000	-
Stand 30 juni	3.796	-

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

<i>Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva</i>	30-06-2023	30-06-2022
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.411	-

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	2.411	-
-------------	--------------	---

Rotary Community Service

gevestigd te Ridderkerk

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	01-07-2022 t/m 30-06-2023	01-07-2021 t/m 30-06-2022
5) Baten		
Algemene opbrengsten	19.058	12.301
Opbrengst Concert a/d Waal	83.482	-
Opbrengst Wijnactie	7.799	3.823
Opbrengst Kerstballen-actie	2.005	-
	112.344	16.124
6) Directe lasten		
Algemene kosten	1.392	1.197
Kosten Concert a/d Waal	89.613	-
Kosten Wijnactie	11.552	3.668
	102.557	4.865
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Algemene opbrengsten		
Bijdrage leden	9.900	8.900
Donatie Paasactie RC Alblasserdam	150	3.400
Donatie leden Turkije/Syrië	9.000	-
Rente bank	8	-
Afrondingen	-	1
	19.058	12.301
Opbrengst Concert a/d Waal		
Concert a/d Waal, loterij	20.000	-
Concert a/d Waal, veiling	22.000	-
Concert a/d Waal Arrangementen	41.482	-
	83.482	-
Opbrengst Wijnactie		
Opbrengst wijnactie	5.799	3.823
Donatie wijnactie	2.000	-
	7.799	3.823
Opbrengst Kerstballen-actie		
Opbrengst kerstballen-actie	2.005	-

Rotary Community Service

gevestigd te Ridderkerk

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	01-07-2022 t/m 30-06-2023	01-07-2021 t/m 30-06-2022
Algemene kosten		
Rotary Foundation	1.140	1.000
Publicatiekosten	75	75
Bankkosten	179	122
Afrondingen	(2)	-
	1.392	1.197
Kosten Concert a/d Waal		
Artiesten	3.869	-
Accomodatie	15.234	-
reclame & advertentie	1.755	-
Veiligheid & verzekering	696	-
Inkoopkosten verkopen	6.559	-
Gift actie-doel	61.500	-
	89.613	-
Kosten Wijnactie		
Inkoop Hosman Vins	1.452	-
Inkoop Ross Lovell	100	-
Gift Actie-doel	10.000	3.668
	11.552	3.668

Rotary Community Service

gevestigd te Ridderkerk

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)***7) Donaties**

Donaties Regionaal
Donaties Internationaal

01-07-2022 t/m 30-06-2023	01-07-2021 t/m 30-06-2022
7.880	6.281
20.750	10.750
28.630	17.031

*Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten***Donaties Regionaal**

St. Help Eens Een Handje
Bloembollenactie
Metronoom
Kerstballen-actie
St. Opvang Vluchtelingen
VOC Rotterdam
St. Zonnekind
Clinicclowns
Paasactie RC Alblasterdam
Rotaract

2.044	-
600	600
3.086	2.384
-	2.247
-	250
500	-
500	-
1.000	-
150	-
-	800
7.880	6.281

Donaties Internationaal

Oekraïne actie
World Servants
RRDF
Turkije/Syrië

-	10.000
750	750
3.500	-
16.500	-
20.750	10.750

Rotary Community Service
gevestigd te Ridderkerk

Kasstroomoverzicht

(in euro's)

	<u>01-07-2022 t/m 30-06-2023</u>	<u>01-07-2021 t/m 30-06-2022</u>
Operationele activiteiten		
Resultaat	(18.843)	(5.772)
Dotaties reserves	<u>10.000</u>	<u>-</u>
<i>Cashflow</i>	(8.843)	(5.772)
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva	2.411	-
Mutatie vorderingen en overlopende activa	<u>(1.405)</u>	<u>1.331</u>
<i>Mutatie vlottende middelen</i>	<u>1.006</u>	<u>1.331</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	(7.837)	(4.441)
Financieringsactiviteiten		
Onttrekkingen reserves	<u>(6.204)</u>	<u>-</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	(6.204)	-
Mutatie liquide middelen	(14.041)	(4.441)
Beginstand liquide middelen	33.699	38.140
Afrondingsverschil	<u>1</u>	<u>-</u>
Eindstand liquide middelen	<u>19.659</u>	<u>33.699</u>

Het bovenstaande kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Rotary Community Service
gevestigd te Ridderkerk

Specificatie kapitaalrekeningen

(in euro's)

	<u>2022 / 2023</u>	<u>2021 / 2022</u>
Rotary Community Service		
Stichtingskapitaal	33.700	39.471
	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand 1 juli	33.700	39.471
Opnames en stortingen		
<i>Totaal opnames en stortingen</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand 30 juni voor winstverdeling	33.700	39.471
Resultaat	<u>(18.843)</u>	<u>(5.772)</u>
<i>Totaal aandeel in het resultaat</i>	<u>(18.843)</u>	<u>(5.772)</u>
Stand 30 juni na winstverdeling	<u>14.857</u>	<u>33.699</u>
<i>Verdeeld als volgt:</i>		
Stichtingskapitaal	14.857	33.699
	-	-