

Rotary Community Service

gevestigd te Ridderkerk

Jaarrekening

over de periode 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024

Datum:

4 oktober 2024

Opgesteld door:

A.C. Alblas BSc

Aantal exemplaren:

1

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Financiële positie	3
Meerjarenoverzicht	4
Jaarstukken	
Bestuursverslag	5
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 30 juni 2024	7
Staat van baten en lasten over de periode 01-07-2023 t/m 30-06-2024	9
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	13
Kasstroomoverzicht	16
Specificatie kapitaalrekeningen	17

Financiële positie

(in euro's)

	<u>30-06-2024</u>	<u>30-06-2023</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	31.992	19.659
Vorderingen en overlopende activa	24.506	1.405
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(1.697)	(2.411)
Werkkapitaal	<u>54.801</u>	<u>18.653</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>54.801</u>	<u>18.653</u>
	<u>54.801</u>	<u>18.653</u>

Het werkkapitaal is in de periode 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024 gestegen met € 36.148 ten opzichte van de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2023 / 2024</u>
Afname kortlopende schulden en overlopende passiva	714
Toename vorderingen en overlopende activa	23.101
Toename liquide middelen	12.333
	<u>36.148</u>

De liquide middelen zijn in de periode 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024 toegenomen met € 12.333 ten opzichte van de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023, hetgeen nader gespecificeerd wordt in het kasstroomoverzicht op pagina 16.

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

30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
24.506	1.405	-
31.992	19.659	33.699
56.498	21.064	33.699
56.498	21.064	33.699
54.801	18.653	33.699
1.697	2.411	-
56.498	21.064	33.699
01-07-2023 t/m 30-06-2024	01-07-2022 t/m 30-06-2023	01-07-2021 t/m 30-06-2022
224.477	112.344	16.124
(210.270)	(102.559)	(4.865)
14.207	9.785	11.259
17.135	7.878	6.281
-	20.750	10.750
17.135	28.628	17.031
(2.928)	(18.843)	(5.772)
(2.928)	(18.843)	(5.772)

Algemeen

De financiële cijfers betreffen de periode 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024.

Omzet

De omzet is ten opzichte van de periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023 gestegen met € 112.133.

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.

Hoofddlijnen 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 aan de Waal

In het clubjaar 2023-2024 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 darmonderzoek bij kinderen voor het Sophia kinderziekenhuis.

Wijnactie

De wijnactie voor dit clubjaar heeft in het teken gestaan van fundraising voor de realisatie van het experience-center van St. Sibusiso in Tanzania. Deze stichting wordt al vele jaren gesteund en ondersteund door onze Rotary club. De ambitie is om voldoende liquide middelen te generen waardoor een Global Grant mogelijk zal zijn. Om dit te bereiken wordt er intensief samengewerkt met een lokale Rotary club in Arusha, Tanzania.

Golfevenement.

De opbrengsten van de wijnactie welke de afgelopen jaren zijn gerealiseerd zijn onvoldoende om de realisatie van een Global Grant te realiseren. Dit jaar is een nieuw fundraising evenement toegevoegd, een golfevenement. De opbrengst van dit evenement heeft een flinke duw in de goede richting gegeven. Samen met de spontane giften van leden en andere organisaties is het gestelde doel, de mogelijke realisatie van een Global Grant, binnen handbereik.

Ridderkerk, 4 oktober 2024,

het bestuur:

C. Suiker, voorzitter

L.J. Zwagemaker, secretaris

A.C. Alblas, penningmeester

ACTIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>30 juni 2024</u>	<u>30 juni 2023</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	1		
Vorderingen op handelsdebiteuren		10.576	-
Overlopende activa		<u>13.930</u>	<u>1.405</u>
		24.506	1.405
Liquide middelen	2	<u>31.992</u>	<u>19.659</u>
		<u>56.498</u>	<u>21.064</u>

Rotary Community Service
gevestigd te Ridderkerk

Balans per 30 juni 2024

PASSIEF			
<i>(in euro's)</i>			
	<u>Toelichting</u>	<u>30 juni 2024</u>	<u>30 juni 2023</u>
Eigen vermogen	3		
Stichtingskapitaal		11.928	14.857
Overige reserves		<u>42.873</u>	<u>3.796</u>
		54.801	18.653
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		<u>1.697</u>	<u>2.411</u>
		<u>1.697</u>	<u>2.411</u>
		<u>56.498</u>	<u>21.064</u>

Rotary Community Service

gevestigd te Ridderkerk

**Staat van baten en lasten over de periode
01-07-2023 t/m 30-06-2024***(in euro's)*

	Toelichting	01-07-2023 t/m 30-06-2024	01-07-2022 t/m 30-06-2023
Baten	5	224.477	112.344
Directe lasten	6	<u>(210.270)</u>	<u>(102.559)</u>
Baten -/- directe lasten		14.207	9.785
Overige bedrijfskosten:	7		
Algemene kosten		17.135	7.878
Andere kosten		<u>-</u>	<u>20.750</u>
Som der exploitatielasten		<u>17.135</u>	<u>28.628</u>
Exploitatieresultaat		<u>(2.928)</u>	<u>(18.843)</u>
Resultaat		<u><u>(2.928)</u></u>	<u><u>(18.843)</u></u>

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

	30-06-2024	30-06-2023
Vorderingen op handelsdebiteuren	10.576	-
Overlopende activa	13.930	1.405
	24.506	1.405

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

debiteuren	10.576	-
------------	---------------	---

Overlopende activa

Nog te ontvangen bijdrage Sibusiso	13.930	-
Vooruitbetaald C a/d W	-	1.405
	13.930	1.405

2) Liquide middelen

Rabobank 3554.226.513	21.569	6.145
Rabo Sparen 3554.226.513	10.423	13.514
	31.992	19.659

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

<i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i>	30-06-2024	30-06-2023
Stichtingskapitaal	11.928	14.857
Reservering Voedselbank	123	3.796
Reservering Hospice Barendrecht	2.000	-
Reservering Anjerhuis, Duo-fiets	2.750	-
Reservering Gift st. Sibusiso, Tanzania	38.000	-
	54.801	18.653

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-07-2023	Opnames minus stortingen 2023 / 2024	Resultaat over de periode 2023 / 2024	Eindkapitaal op 30-06-2024
Rotary Community Service	14.856	-	(2.928)	11.928

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

Reservering Voedselbank	2023 / 2024	2022 / 2023
Stand 1 juli	3.796	-
Onttrekkingen boekjaar	(3.673)	(6.204)
Dotatie boekjaar	-	10.000
Stand 30 juni	123	3.796

Reservering Hospice Barendrecht		
Onttrekkingen boekjaar	(1.000)	-
Dotatie boekjaar	3.000	-
Stand 30 juni	2.000	-

Reservering Anjerhuis, Duo-fiets		
Dotatie boekjaar	2.750	-
Stand 30 juni	2.750	-

Reservering gift st. Sibusiso, Tanzania		
Dotatie boekjaar	38.000	-
Stand 30 juni	38.000	-

Toelichting op de balans

(in euro's)

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

30-06-2024	30-06-2023
1.697	2.411

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

Ntb. reis Dubai C a/d W

-	2.411
1.697	-
1.697	2.411

Rotary Community Service

gevestigd te Ridderkerk

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

	01-07-2023 t/m 30-06-2024	01-07-2022 t/m 30-06-2023
5) Baten		
Algemene opbrengsten	10.873	19.058
Opbrengst Concert a/d Waal	154.026	83.482
Opbrengst Wijnactie/Reis Tanzania	36.153	7.799
Opbrengst Kerstballen-actie	-	2.005
Opbrengst Golftoernooi	23.425	-
	224.477	112.344
6) Directe lasten		
Algemene kosten	1.655	1.394
Kosten Concert a/d Waal	154.571	89.613
Kosten Wijnactie/reis Tanzania	36.153	11.552
Kosten Golftoernooi	17.891	-
	210.270	102.559
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Algemene opbrengsten		
Bijdrage leden	10.250	9.900
Donatie Paasactie RC Alblasterdam	-	150
Donatie leden Turkije/Syrië	-	9.000
Tulpenbollen, leden	500	-
Rente bank	123	8
	10.873	19.058
Opbrengst Concert a/d Waal		
Concert a/d Waal, loterij	40.000	20.000
Concert a/d Waal, veiling	52.000	22.000
Concert a/d Waal Arrangementen	37.550	41.482
Concert a/d Waal, sloopenhuur	2.150	-
Concert a/d Waal, donatie	7.326	-
Concert a/d Waal, sponsoring	15.000	-
	154.026	83.482
Opbrengst Wijnactie/Reis Tanzania		
Opbrengst wijnactie	4.725	5.799
Donatie wijnactie	16.000	2.000
Bijdrage leden wijnactie	2.331	-
Sportkleding Subisiso, Tanzania	2.167	-
Bijdrage reisdeelnemers Tanzania	10.930	-
	36.153	7.799

Rotary Community Service

gevestigd te Ridderkerk

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

	01-07-2023 t/m 30-06-2024	01-07-2022 t/m 30-06-2023
Opbrengst Kerstballen-actie		
Opbrengst kerstballen-actie	-	2.005
Opbrengst Golftoernooi		
Opbrengst Golftoernooi	23.425	-
Algemene kosten		
Rotary Foundation	1.295	1.140
Publicatiekosten	75	75
Bankkosten	285	179
	1.655	1.394
Kosten Concert a/d Waal		
Artiesten	19.696	3.869
Accomodatie	24.471	15.234
reclame & advertentie	859	1.755
Veiligheid & verzekering	2.430	696
Inkoopkosten verkopen	6.913	6.559
Sloephuur	3.597	-
Catering	795	-
Gift actie-doel	95.100	61.500
Diverse overige kosten	710	-
	154.571	89.613
Kosten Wijnactie/reis Tanzania		
Inkoop Hosman Vins	1.813	1.452
Inkoop Ross Lovell	-	100
Inkoop vervoer	518	-
Inkoop Sportkleding Subisiso, Tanzania	2.500	-
Gift Actie-doel	-	10.000
Gift st. Sibusiso, Tanzania	31.322	-
	36.153	11.552
Kosten Golftoernooi		
Kosten Golftoernooi	11.213	-
Gift St. Sibusiso, Tanzania	6.678	-
	17.891	-

Rotary Community Service

gevestigd te Ridderkerk

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

Donaties Regionaal
 Donaties Internationaal

01-07-2023 t/m 30-06-2024	01-07-2022 t/m 30-06-2023
17.135	7.878
-	20.750
17.135	28.628

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

St. Help Eens Een Handje
 Bloembollenactie
 St. Hospice Barendrecht
 Metronoom
 VOC Rotterdam
 St. Zonnekind
 Clinicclowns
 Paasactie RC Alblasterdam
 Huiskamer Ridderkerk
 MS-fonds Kinderkampen
 Rotaract
 R/C Mark & Aa, bijdrage Global Grant
 Anjerhuis, DUO-fiets

1.880	2.044
1.644	600
3.000	-
2.588	3.084
-	500
-	500
-	1.000
-	150
1.318	-
500	-
525	-
180	-
5.500	-
17.135	7.878

Donaties Internationaal

World Servants
 RRDF
 Turkije/Syrië

-	750
-	3.500
-	16.500
-	20.750

Rotary Community Service
gevestigd te Ridderkerk

Kasstroomoverzicht

(in euro's)

	<u>01-07-2023 t/m 30-06-2024</u>	<u>01-07-2022 t/m 30-06-2023</u>
Operationele activiteiten		
Resultaat	(2.928)	(18.843)
Dotaties reserves	<u>43.750</u>	<u>10.000</u>
<i>Cashflow</i>	40.822	(8.843)
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva	(714)	2.411
Mutatie vorderingen en overlopende activa	<u>(23.101)</u>	<u>(1.405)</u>
<i>Mutatie vlottende middelen</i>	<u>(23.815)</u>	<u>1.006</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	17.007	(7.837)
Financieringsactiviteiten		
Onttrekkingen reserves	<u>(4.673)</u>	<u>(6.204)</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	(4.673)	(6.204)
Mutatie liquide middelen	12.334	(14.041)
Beginstand liquide middelen	19.659	33.699
Afrondingsverschil	<u>(1)</u>	<u>1</u>
Eindstand liquide middelen	<u>31.992</u>	<u>19.659</u>

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

Rotary Community Service
gevestigd te Ridderkerk

Specificatie kapitaalrekeningen

(in euro's)

	<u>2023 / 2024</u>	<u>2022 / 2023</u>
Rotary Community Service		
Stichtingskapitaal	<u>14.856</u>	<u>33.700</u>
Stand 1 juli	14.856	33.700
Opmnames en stortingen		
<i>Totaal opnames en stortingen</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand 30 juni voor winstverdeling	14.856	33.700
Resultaat	<u>(2.928)</u>	<u>(18.843)</u>
<i>Totaal aandeel in het resultaat</i>	<u>(2.928)</u>	<u>(18.843)</u>
Stand 30 juni na winstverdeling	<u>11.928</u>	<u>14.857</u>