

Stichting Community Service Rotaryclub Winterswijk

Jaarrekening 2015/2014

Balans per 30 juni	2015 €	2014 €		2015 €	2014 €
Activa			Passiva		
Vorderingen:			Eigen vermogen:		
Bijdrage kampeerweekend	-	182	Algemene reserve	1.475	855
Vorderingen iz Haringparty	913	-			
Rc Rotaryclub	900	-			
			Kortlopende schulden:		
Geldmiddelen:			Reservering voor toezeggingen	1.250	3.850
Spaarrekening	439	435	Reservering activiteiten jeugdcommissie	562	562
Rekening courant bank	1.066	4.670	Te betalen overige kosten	31	20
Totaal	3.318	5.287	Totaal	3.318	5.287

Toelichting en verloop van enkele balansposten:

Algemene reserve

Saldo per 1 juli 2014 (2013)	855	1.206
Saldo exploitatie	620	-351
Saldo 30 juni 2015 (2014)	<u>1.475</u>	<u>855</u>

Reservering toezeggingen

Saldo per 1 juli 2014 bestaande uit		
Vakantiebank	2.600	
Polio	500	
Shelterbox	750	
	<u>3.850</u>	
Betaling vakantiebank	-2.600	
Saldo per 30 juni 2015	<u>1.250</u>	

Specificatie van het saldo reserveringen

Polio	500	
Shelterbox	750	
	<u>1.250</u>	

Reservering activiteiten jeugdcommissie

Saldo per 1 juli 2014 (2013)	562	562
Toevoeging uit exploitatie	-	-
Saldo 30 juni 2015 (2014)	<u>562</u>	<u>562</u>

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen Nut beogende instelling (ANBI)

Stichting Community Service Rotaryclub Winterswijk

Jaarrekening 2015/2014

Exploitatierkening	2015/2014	2014/2013	2013/2012	2012/2011	2010/2011
	€	€	€	€	€
Baten:					
Giften jubileum	-	-	3.530	-	-
Overige giften	-	-	250	-	-
Opbrengst Kerstmarkt		2.661	-	-	-
Opbrengst Haringparty	9.612	-	-	-	-
Opbrengsten t.b.v. busje Hamalandschool	-	-	-	-	12.430
Opbrengsten t.b.v. gezinsvacantie	-	-	-	-	1.257
Opbrengsten t.b.v. kampeerweekend	-	-	-	712	766
Bijdrage uit budget Rotary Club	900		900	900	900
Spaarrippen	-	-	-	260	258
Rente	4	5	7	8	6
Totaal baten	10.515	2.666	4.687	1.880	15.617
Lasten:					
Busje Hamalandschool:					
Toevoeging reservering (2011/2012: vrijval)	-	-	-	-2.559	12.430
Jeugdcommissie:					
Uitgaven t.b.v. gezinsvacantie	-	-	-	-	695
Toevoeging reservering	-	-	-	-	562
Kosten					
Kosten haringparty	6.895	-	-	-	-
Kosten kampeerweekend	-	-	-	712	766
Toezeggingen:					
Bewegingstuin Antoniusshove	-	-	2.500	-	-
Polio	-	-	500	-	-
Shelterbox	-	-	750	-	-
Zienderogen	-	-	650	-	-
Vakantiebank/Achterhoek Masters	-	2.600	-	-	-
Overige bijdragen etc.:					
Uitkering Haringparty iz Kledingbank	2.717	-	-	-	-
Rest bijdrage Zienderogen	-	350	-	-	-
Bijdrage stichting Stolperstenen	-	-	120	-	-
Bijdrage tentoonstelling Jan Stuyt	-	-	250	-	-
Bijdrage Stichting Rotaplast	-	-	-	750	-
Bijdrage Stichting kinderwensmobiel	-	-	-	1.000	-
Bijdrage speelplaats Nije Veste Groenlo	-	-	-	800	-
Bijdrage voor 2 shelterboxen	-	-	-	-	1.500
Diversen					
Bijdrage deelnemers Vlielandkamp (2010/2011 restitutie)	-	-	-	-	-800
Afboeking Kampeerweekend	182	-	-	-	-
Kamer van koophandel en overige beheers en bankkosten	102	67	95	111	191
Totaal lasten	9.895	3.017	4.865	814	15.344
Saldo exploitatie	620	-351	-178	1.066	273
	voordelig	nadelig	nadelig	voordelig	voordelig