

Stichting Community Service Rotaryclub Apeldoorn-Zuid.

				Balans	30-06-2017		
Debet		30-06-2017	30-06-2016			30-06-2017	Credit
						30-06-2017	30-06-2016
Vorderingen:				Eigen Vermogen		12.922	15.920
Bijdragen leden		180	45				
				Nog te betalen:			
				Doctorsbank		1.286	634
		180	45	Kooknota De Herberg (juni)		120	181
Liquiditeiten:				Foenix bonnen		2.250	0
Banksaldi	ING RC	3.871	621	Asian Eye Care		2.180	0
	ING Spaarrek	14.707	16.069				
		18.578	16.690			5.836	815
		18.758	16.735			18.758	16.735

Toelichting:
Debet:

Aan bijdragen leden nog te ontvangen € 180,-.

Een permanent spaarsaldo van € 10.000,- is gewenst om snel te kunnen reageren op een verzoek tot financiële steun.

Credit:

Het eigen vermogen neemt af met € 2.998,-

Doctorsbank: opbrengst van de kaartenpot 2015-2016 en 2016-2017 nog over te maken.

Kooknota van de Herberg van juni 2017, Foenix bonnen en Bijdrage aan Asian Eye Care zijn in juli 2017 overgemaakt.

Stichting Community Service Rotaryclub Apeldoorn-Zuid

	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
	2015-2016	2016-2017	2016-2017	2017-2018
Inkomsten:				
Bijdragen leden	1.990	2.000	1.928	1.850
Uniechemie	125	125	124	125
Witteveen Men Shop	100	0	0	0
Kaartenpot	634	600	652	625
Rente spaarrekening	88	75	37	25
Foaien Kaptour	0	0	20	0
Vrijval gift Gelre	1.835	0	0	0
Fundraising	3.538	8.000	4.460	7.000
	8.310	10.800	7.221	9.625
Uitgaven:				
bankkosten	111	110	113	115
Rotary Foundation	1.262	1.262	1.318	1.318
Projecten:				
Kosten houtactie	104	100	0	100
Kookactie De Herberg	612	1.200	1.037	1.200
Kaptoer	330	450	336	400
Nieuw project(en)	0	12.500	6.763	9.000
Stg Sint voor ieder kind	500	0	0	
Sportraad Apeldoorn	250	0	0	
Stg Kicheco	900	0	0	
Doctorsbank	634	600	652	625
	4.703	16.222	10.220	12.758
Tekort/Overschot	3.607	-5.422	-2.999	-3.133

Toelichting:

Realisatie 2016-2017:

Inkomsten:

-Bijdragen leden: lager door vertrek en (ook in postieve zin) aanpassing van bijdragen.

-Witteveen Men Shop: Project is ivm onvoldoende deelname gestopt.

-Kaartopbrengst meer de begroot; een mooi resultaat.

-Opbrengsten Fundraising: €100,- gift van Ton Jacobs; € 250,- Kiwanis tbv Foenix; € 1.200,- RC Sprengen tbv Foenix; € 2.180,- Districtsgrant; € 730,- Houtactie.

NB. In begroting was € 3.000,- opbrengst rally opgenomen. Opbrengsten en kosten zijn evenwel via de "clubkas"verrekend.

NB. In begroting was € 2000,- opbrengst houtactie opgenomen. Door gebrek aan hout niet realiseerbaar.

Uitgaven:

-Rotary Foundation: dit is de minimum bijdrage om nog in aanmerking te komen voor een matching grant, indien deze wordt aangevraagd.

-Kookactie De Herberg: ook dit jaar weer ruim binnen het budget gebleven.

-Kaptoer: ruim binnen budget.

Uitgegeven aan Projecten: € 500,- Stimenz/hfftg; € 150,- Schoneveld (school Afrika); € 72,60 Minigraver Schuilenburg; € 335,- fietsen voor Syriërs; € 150,- Alzheimer Ned; € 3.375,- bonnen Foenix ; € 2.180,- Asian Eye care.

-Doctorsbank: betreft de kaartopbrengst, gepassiveerd om over te maken naar de Doctorsbank.

Begroting 2017-2018:

Bijdragen leden op basis huidig ledenbestand.

Fundraising: rally € 3.000; houtactie € 2.000; nog te ontwikkelen acties € 2000.

Nieuwe project(en): totaal € 9.000. Doel rally en andere projecten (€ 6.500) behoeft nog invulling .

Conform clubbesluit wordt € 2.500 bestemd voor Polo project 2017.