

Stichting Steunfonds RC Haarlemmermeer

Jaarrekening over de periode 01-07-18 t/m 30-06-19

1. Balans per 30 juni 2019
2. Baten en lastenoverzicht over het boekjaar 2018/2019
3. Projectverantwoording over het boekjaar 2018/2019

Vastgesteld tijdens de stichtingsvergadering

Voorzitter : R.C.H. Tibboel

Secretaris : R. Hamminga

Penningmeester : O.V. Kelderman

Stichting Steunfonds RC Haarlemmermeer

<u>Balans per</u>	<u>30 juni 2019</u>	<u>30 juni 2018</u>
<u>Activa</u>		
Overlopende posten	485,00	4.424,32
Rabobank r/c	2.778,83	830,31
Rabobank spaarrek.	20.375,78	5.375,78
	<u>23.639,61</u>	<u>10.630,41</u>
<u>Passiva</u>		
Algemene reserve	10.618,56	8.916,87
Rek. crt. RC Haarlemmermeer	1.072,01	1.611,08
Fondsen nog te storten	11.949,04	102,46
	<u>23.639,61</u>	<u>10.630,41</u>

Stichting Steunfonds RC Haarlemmermeer

Baten en lasten verantwoording over het jaar 2018/2019

Ontvangen giften

Pipo wagen	€	900,00
Help polio de wereld uit	€	927,46
Samenloop voor Hoop	€	717,50
Rotary Santa Run	€	11.903,25
Grand dinner	€	26.585,00

€ 41.033,21

Donaties goede doelen

Pipo wagen	€	-1.350,00
Rotary Santa Run	€	-6.219,41
Cebu Make a Child Happy	€	-7.500,00
Donatie Help Polio de Wereld uit	€	-870,00
Zorgboerderij	€	-500,00

€ -16.439,41

Nog te doneren

	€	-
	€	-717,50
Rotary Santa Run	€	-3.731,54
Cebu Make a Child Happy	€	-7.500,00

€ -11.949,04

Kosten ivm projecten

Rotary Santa Run	€	-1.952,30
Grand dinner	€	-8.797,78
Koor Excelsior	€	-500,00

€ -11.250,08

Wijnactie

Opbrengst	€	4.180,00
Kosten	€	-3.620,93

€ 559,07

Algemene kosten

Registratie kosten ANBI	€	-75,00
Rente en bankkosten	€	-177,06

€ -252,06

Mutatie Eigen Vermogen

€ 1.701,69

Stichting Steunfonds RC Haarlemmermeer

Verantwoording Projecten en giften 2018/2019

Projecten :	Ontvangen giften / donnaties	Kosten	Nog te storten aan goede doelen	Overgemaakt aan goede doelen	SALDO
Pipowagen	€ 900,00			€ 1.350,00	€ -450,00
Help polio de wereld uit	€ 927,46			€ 870,00	€ 57,46
Samenloop voor Hoop	€ 717,50		€ 717,50		€ -
Rotary Santa Run	€ 11.903,25	€ 1.952,30	€ 3.731,54	€ 6.219,41	€ -
Grand Diner / Cebu Smile	€ 26.585,00	€ 8.797,78	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 2.787,22
<i>Giften :</i>					
Excelsior		€ 500,00			€ -500,00
Zorgboerderij				€ 500,00	€ -500,00
Totalen	€ 41.033,21	€ 11.250,08	€ 11.949,04	€ 16.439,41	€ 1.394,68

Stichting Steunfonds RC Haarlemmermeer

Pipo wagen

Inkomsten / ontvangen giften	€ 900,00		
		€	900,00
Donatie Cebu Make a Child Happy	€ -1.350,00		
		€	-1.350,00
			€ -450,00

Helo Polio de Wereld uit

Inkomsten / ontvangen giften	€ 927,46		
		€	927,46
Bestelling tulpenbollen / donatie St. Rotary fondsen Nederland	€ -870,00		
		€	-870,00
			€ 57,46

Samenloop voor Hoop

Inkomsten / ontvangen giften	€ 717,50		
		€	717,50

Grand dinner

Inkomsten / ontvangen giften	€ 26.585,00		
Kosten	€ -8.797,78		
		€	17.787,22
Donatie Cebu Make a Child Happy	€ -7.500,00		
Donatie Cebu Make a Child Happy	€ -7.500,00		
		€	-15.000,00
			€ 2.787,22

Rotary Santa Run

Inkomsten / ontvangen giften	€ 11.903,25			
Kosten	€ -1.952,30			
		€	9.950,95	
Donaties				
Donatie Stichting Maatvast	€ -4.259,90			
Donatie Kinderboerderij de Boerenzwaluw	€ -500,00			
Donaties "Kerst in je buurthuis Diners":				
- 17/12/2018 De Basis Zwanenburg	€ -298,92			
- 17/12/2018 Baddies Badhoevedorp	€ -74,20			
- 19/12/2018 Buurhuis Marijke Burgerveen	€ -419,23			
- 21/12/2018 Ontmoetingscentrum N-V	€ -86,92			
- 21/12/2018 De Hype - Nieuw-Vennep	€ -42,40			
- 22/12/2018 Het Eiland - Beinsdorp	€ -120,84			
- 23/12/2018 De Meerkoet - Lisserbroek	€ -169,60			
- 25/12/2018 Boerderij - Hoofddorp	€ -84,80			
- 26/12/2018 Boskern - Hoofddorp	€ -137,80			
- 26/12/2018 't Rietland - Badhoevedorp	€ -106,00			
Kerstboom kinderboerderij	€ -195,00			
Bijdrage drank (email Jan Ziel)	€ 276,20			
Donatie RSR nog te doen	€ -3.731,54			
		€	-9.950,95	
			€	-
				€ 1.399,00
				€ 154,88
				€ 48,42
				€ 150,00
				€ 200,00
				€ 1.952,30

		Beginbalans	Mutaties	
0006	Algemene reserve	€ 8.916,87		
1100	Rabobank .751	€ 830,31	€ 51.621,27	€ 49.672,75
1105	Rabobank spaar .759	€ 5.375,78	€ 20.000,00	€ 5.000,00
1700	Crediteuren		€ 4.259,90	€ 4.259,90
2005	Memoriaal		€ 500,00	€ 15,00
2010	Fondsen nog te storten	€ 102,46	€ 102,46	
2100	Overlopende posten	€ 4.424,32		€ 4.424,32
2200	RC RC Hmeer	€ 1.611,08	€ 925,00	€ 575,00
4059	Bank en incassokosten			
4075	Diverse kosten			
7015	Project Samenloop vor Hoop			€ 717,50
7016	Project Polio De Wereld uit			€ 927,46
7025	Grand diner stoelen			€ 13.975,00
7026	Grand dinner giften		€ 12.560,00	€ 12.560,00
7027	Grand dinner kosten		€ 8.797,78	
7028	Grand dinner afdrachten		€ 10.500,00	€ 3.000,00
7029	Grand dinner veiling			€ 12.610,00
7030	RSR inlegelden			€ 1.153,25
7031	RSR sponsoring		€ 1.400,00	€ 12.050,00
7034	RSR kosten		€ 4.188,01	€ 600,00
7035	RSR afdracht		€ 4.759,90	€ 276,20
7036	Pipowagen inkomsten			€ 900,00
7038	Pipowagen uitgaven		€ 1.350,00	
7200	Giften		€ 1.000,00	
7500	Wijnactie FC		€ 1.439,32	€ 1.439,32
8100	Giften Algemeen		€ 500,00	
	Nog te storten donaties			

Balans	
€ -	€ 8.916,87
€ 2.778,83	
€ 20.375,78	
	€ -
€ 485,00	
€ -	€ 11.949,04
€ -	
	€ 1.261,08
<hr/>	
€ 23.639,61	€ 22.126,99
<hr/>	
	€ -1.512,62

Winst en verlies	
€ 177,06	
€ 75,00	
€ -	€ 717,50
€ -	€ 927,46
€ -	€ 13.975,00
€ -	€ -
€ 8.797,78	€ -
€ 7.500,00	
€ -	€ 12.610,00
€ -	€ 1.153,25
	€ 10.650,00
€ 3.588,01	
€ 4.483,70	
€ -	€ 900,00
€ 1.350,00	€ -
€ 1.000,00	€ -
€ -	€ -
€ 500,00	€ -
€ 11.949,04	
€ 39.420,59	€ 40.933,21
€ 1.512,62	
€ 40.933,21	€ 40.933,21

Ontvangsten GD
Gestort goede doeler
Kosten
Nog te storten

Ontvangsten RSR
Maatvast Kerstdinner
Kosten
Nog te storten

€ 26.585,00
€ -7.500,00
€ -8.797,78
€ 10.287,22

€ 11.803,25
€ -4.483,70
€ -3.588,01
€ 3.731,54