

**CSR Rotary Baarn-Soest
Community Services Rotary (CSR)
Perahof 25
3743 BR BAARN**

**Rapport
over de periode 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014**

**CSR Rotary Baarn-Soest
Community Services Rotary (CSR)
Perahof 25
3743 BR BAARN**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapportage

1.1	Balans per 30 juni 2014	5
1.2	Staat van baten en lasten t/m juni 2014	7
1.3	Toelichting op de balans per 30 juni 2014	8
1.4	Toelichting op de staat van baten en lasten t/m juni 2014	10

CSR Rotary Baarn-Soest
Community Services Rotary (CSR)
Perahof 25
3743 BR BAARN

Betreft: Rapport over de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014

Vooraf

De opsteller van deze jaarrekening beschikt niet over jaarrekeningen uit het verleden van CSR, derhalve is er in de jaarrekening geen vergelijking gemaakt met het voorgaande verslagjaar. De boekhouding is verricht via Exact Online.

1. Algemeen

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.881.

2. Balans

Het eigen vermogen bedraagt ultimo juni 2014 € 17.651.

CSR is met het bestuur van Preparing for Life overeengekomen om eenmalig € 1.000 te betalen ter dekking van de in het verleden door het bestuur van Preparing for Life gemaakte kosten. Inmiddels heeft CSR deze verplichting voldaan.

CSR was € 6.363 verschuldigd aan het Waterproject. Inmiddels is deze verplichting voldaan.

De Eigen Vermogenspositie bedraagt hiermee 67% van het balanstotaal. CSR is aldus zeer solvabel en er is voldoende in kas om extra donaties te doen boven het bedrag dat CSR jaarlijks aan opbrengsten heeft.

3. Exploitatierkening

Afgelopen boekjaar zijn de bijdragen van de Rotarians op gelijk niveau gebleven. Verwachting is dat de bijdrage per Rotarian tijdens het lopende boekjaar een fractie lager zal zijn dan afgelopen jaar.

De opbrengst van de loterij levert een wezenlijke bijdrage en ligt vrijwel op een gelijk niveau van wat de Rotarians jaarlijks bijdragen.

De Donatiesuitgaven betreft het volgende overzicht:

- Amerpoort	€ 250
- Stichting Duikelaar	€ 200
- Concerten Pauluskerk	€ 500
- Meander bedbank	€ 1.500
- Overig	€ 247

1.1 Balans per 30 juni 2014

	<u>30 juni 2014</u>	
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
<i>Liquide middelen</i>		25.014
Totaal activazijde		<u><u>25.014</u></u>

1.1 Balans per 30 juni 2014

	<u>30 juni 2014</u>	
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	<u>17.651</u>	17.651
Kortlopende schulden		
Overige schulden	1.000	
Overlopende passiva	<u>6.363</u>	7.363
Totaal passivazijde		<u><u>25.014</u></u>

1.2 Staat van baten en lasten t/m juni 2014

	t/m juni 2014	
	€	%
Netto-omzet	8.416	100,0%
Bruto bedrijfsresultaat	8.416	100,0%
Algemene kosten	6.567	78,0%
Som der bedrijfskosten	6.567	78,0%
Bedrijfsresultaat	1.849	22,0%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	99	1,2%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-67	-0,8%
Som der financiële baten en lasten	32	0,4%
Resultaat	1.881	22,4%

1.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Rabobank 924

1.217

Spaarrekening 672

23.797

25.014

1.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2014

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

Stand per 1 juli	15.770
Resultaat boekjaar	<u>1.881</u>
Stand per 30 juni	<u><u>17.651</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Preparing for Life	<u>1.000</u>
--------------------	--------------

Overlopende passiva

Verschuldigd aan Wateroogst	<u><u>6.363</u></u>
-----------------------------	---------------------

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten t/m juni 2014

	t/m juni 2014	
	€	%
Netto-omzet		
CSR Bijdrage Rotarians	3.362	39,9%
CSR Loterij	3.387	40,2%
CSR Overige inkomsten	37	0,4%
CSR Donatieinkomsten	1.630	19,4%
	<u>8.416</u>	<u>100,0%</u>
 Algemene kosten		
CSR Rotary Foundation	3.000	35,6%
CSR Donatiesuitgaven	2.697	32,0%
CSR Events	-93	-1,1%
Preparing for Life	1.000	11,9%
CSR Overige kosten	-37	-0,4%
	<u>6.567</u>	<u>78,0%</u>
 Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant banken	<u>99</u>	<u>1,2%</u>
 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>67</u>	<u>0,8%</u>