

**CSR Rotary Baarn-Soest
Community Services Rotary**

**Rapport
over de periode 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021**

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

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Toelichting jaarrekening 2020-2021

1.1 Algemeen

3

2. Rapportage

2.1 Balans per 30 juni 2021

5

2.2 Staat van baten en lasten t/m juni 2021

6

2.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2021

7

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten t/m juni 2021

9

Toelichting jaarrekening 2020-2021 van de Stichting Community Service van de Rotary-club Baarn-Soest (CSR)

1. Algemeen

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 352. Community Service Rotary (CSR) heeft aldus haar ontvangen middelen, op € 352 na, aan goede doelen uitgegeven.

2. Balans

Ultimo juni 2021 heeft CSR een vordering van € 15 op Rotary Club Baarn Soest uit hoofde van een op haar rekening per abuis ontvangen loterij gelden. Inmiddels is deze vordering geïnd.

CSR heeft echter nog wel een verplichting van € 3.790 voor de restant afbetaling van de fiets die aan de Amerpoort in oktober 2021 is geschonken. Hoewel de sponsorgelden voor de fiets reeds waren ontvangen is de restantbetaling ad € 3.790 conform deelfactuur II pas op 29 oktober 2021 uitgevoerd.

De post liquide middelen bedraagt per ultimo juni 2021 € 15.691 bestaande uit de kasposities op de lopende rekening ad € 8.723 (inclusief het bedrag bestemd voor de fiets ad € 3.790) en op de spaarrekening ad € 6.968.

Het positieve resultaat van € 352 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Ultimo juni 2021 bedraagt het eigen vermogen € 11.916.

Geconcludeerd kan worden dat CSR uiterst solvabel is. Er is nog steeds ruim voldoende in kas om desgewenst donaties te doen voor aan te wijzen goede doelen.

3. Exploitatierekening

Baten

De totale baten bedroegen afgelopen boekjaar € 15.012. Dat is een stijging van € 8.763 ten opzichte van vorig boekjaar. Deze stijging is geflatteerd omdat het inclusief de ontvangen sponsorgelden (totaal € 8.150) voor het Fietsproject Amerpoort is.

Indien met het fietsenproject geen rekening wordt gehouden bedraagt de totale baten € 6.862 (vorige clubjaar € 6.249). Dit bedrag is in lijn met voorgaande jaren. Het bedrag is opgebouwd uit de jaarlijkse bijdrage van de clubleden (€ 3.050), de jaarlijkse loterijopbrengst € 3.312 en een eenmalige bijdrage van St Rotary Nederland op grond van een tweede prijs inspiratie dag 2020 (€ 500).

Algemene kosten

Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gedaan aan de Rotary Foundation. Deze Rotary instelling beheert het geld op een verantwoorde wijze en stelt het ter beschikking voor goede doelen. Afgelopen clubjaar bedroeg de bijdrage aan de Rotary Foundation € 1.000. Dit impliceert een bijdrage van € 26 per lid en zit hiermee op het gemiddelde dat een Nederlandse Rotary Club per lid bijdraagt.

Elk jaar wordt een weloverwogen keuze gemaakt door CSR over de hoogte van deze bijdrage. Hierbij wordt afgewogen of lokale doelen die door Rotary Nederland niet worden ondersteund de voorkeur krijgen boven een bijdrage aan de Rotary Foundation die landelijke doelen/ initiatieven steunen.

Hieronder een overzicht van de donaties van het afgelopen jaar. Zoals het hoort kenmerkt dit overzicht zich door de verscheidenheid aan projecten

x €1 Donaties Community Service Baarn Soest clubjaar 2020-2021		
1.	Stichting Amerpoort bijdrage katjeskelder	300
2.	Mondkapjes oa voor Voedselbank (1.000)	643
3.	Project Tulpenbollen	510
4.	Bijdrage Soesterboxen	500
5.	Kasopname Goede Doelen	1.000
6.	St Lyvore bijdrage High-Tea	250
7.	Stichting Geef om elkaar- Boekenactie	500
8.	Hartverwarmende Baarnsche soepdag	498
9.	St Vrienden voor mekaar (donatie bus)	1.000
	Totaal donaties uitgaven	<u>5.201</u>

De overige Lasten ad € 225 betreft de aanschaf van enkele boeken in het kader van de boekactie georganiseerd door Stichting Geel om elkaar.

2.1 Balans per 30 juni 2021

	30 juni 2021		30 juni 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	15		-	
		15		-
<i>Liquide middelen</i>		15.691		11.564
Totaal activazijde		<u>15.706</u>		<u>11.564</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Eigen vermogen	11.916		11.564	
		11.916		11.564
Overige schulden	3.790		-	
Overlopende passiva	-		-	
		3.790		-
Totaal passivazijde		<u>15.706</u>		<u>11.564</u>

2.2 Staat van baten en lasten t/m juni 2021

	t/m juni 2021		t/m juni 2020	
	€	%	€	%
Baten	15.012	100,0%	6.249	100,0%
Bruto bedrijfsresultaat	15.012	100,0%	6.249	100,0%
Algemene lasten	14.576	97,1%	8.079	129,3%
Som der lasten	14.576	97,1%	8.079	129,3%
Bedrijfsresultaat	436	2,9%	-1.830	-29,3%
Rentebaten en lasten	-84	-0,6%	-81	-1,3%
Som der financiële baten en lasten	-84	-0,6%	-81	-1,3%
Resultaat	352	2,3%	-1.911	-30,6%

2.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen

Rotary Club Baarn-Soest

<u>30 juni 2021</u>	<u>30 juni 2020</u>
€	€

<u>15</u>	<u>-</u>
-----------	----------

Liquide middelen

Rabobank 924

Spaarrekening 672

8.723	4.596
<u>6.968</u>	<u>6.968</u>
<u>15.691</u>	<u>11.564</u>

2.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2021

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN	<u>30 juni 2021</u>	<u>30 juni 2020</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Stand per 1 juli	11.564	13.475
Resultaatbestemming	352	-1.911
Stand per 30 juni	<u>11.916</u>	<u>11.564</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden		
Nog te betalen fiets Amerpoort	<u>3.790</u>	<u>-</u>

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten t/m juni 2021

	t/m juni 2021		t/m juni 2020	
	€	%	€	%
Baten				
CSR Bijdrage Rotarians	3.050	20,3%	3.248	52,0%
CSR Loterij	3.312	22,1%	3.001	48,0%
CSR overig	500	3,3%	-	0,0%
CSR fietsenproject Amerpoort inkomsten	8.150	54,3%	-	0,0%
	<u>15.012</u>	<u>100,0%</u>	<u>6.249</u>	<u>100,0%</u>
Algemene lasten				
CSR Rotary Foundation	1.000	6,7%	1.000	16,0%
CSR Donatiesuitgaven	5.201	34,6%	7.068	113,1%
CSR fietsenproject Amerpoort uitgaven	8.150	54,3%	-	0,0%
CSR Overige lasten	225	1,5%	11	0,2%
	<u>14.576</u>	<u>97,1%</u>	<u>8.079</u>	<u>129,3%</u>
Financiële baten en lasten				
Rentebaten en lasten				
Rentebate rekening courant banken	-	0,0%	1	0,0%
Rentelasten en bankkosten	-84	-0,6%	-82	-1,3%
	<u>-84</u>	<u>-0,6%</u>	<u>-81</u>	<u>-1,3%</u>