

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

**Rapport  
over de periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022**

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

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Toelichting jaarrekening 2021-2022**

1.1	Algemeen	3
1.2	Balans	3
1.3	Exploitatierkening	3

**2. Rapportage**

2.1	Balans per 30 juni 2022	6
2.2	Staat van baten en lasten t/m juni 2022	7
2.3	Toelichting op de balans per 30 juni 2022	8
2.4	Toelichting op de staat van baten en lasten t/m juni 2022	10

## Toelichting jaarrekening 2021-2022 van de Stichting Community Service van de Rotary-club Baarn-Soest (CSR)

### **1. Algemeen**

De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 6.849. Dit resultaat is het gevolg van het "Omarm Oekraïne" event. Community Service Rotary (CSR) heeft met het Oekraïne event (sponsoring, veiling, entertainment etc) een bedrag van € 19.860 opgehaald. Deze gelden zijn uitsluitend bestemd om financiële ondersteuning te bieden aan Oekraïne gerelateerde activiteiten. Inmiddels is hiervan reeds een bedrag van € 11.157 uit gegeven. Er is dus nog een bedrag van € 8.703 voor Oekraïne hulp beschikbaar.

Indien het "Omarm Oekraïne" event financieel buiten beschouwing wordt gelaten zou het jaar met een negatief resultaat van € 4.109 zijn afgesloten. In dat geval heeft CSR meer heeft uit gegeven aan goede doelen dan dat zij het afgelopen jaar aan middelen heeft ontvangen.

### **2. Balans**

Ultimo juni 2022 heeft CSR een vordering van € 255 op Rotary Club Baarn Soest uit hoofde van op haar rekening per abuis ontvangen loterij gelden. Inmiddels is deze vordering geïnd.

De post liquide middelen bedraagt per ultimo juni 2022 € 18.510 bestaande uit de kasposities op de lopende rekening ad € 17.511 en op de spaarrekening ad € 999.

Het positieve resultaat van € 6.894 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Ultimo juni 2022 bedraagt het eigen vermogen € 18.765. Nogmaals hierbij moet de nuance worden geplaatst dat van dit bedrag € 8.703 bestemd is voor hulp aan Oekraïne. De facto dient het Eigen Vermogen dus verlaagd te worden naar een niveau van € 10.062.

Er is nog steeds voldoende in kas om desgewenst donaties te doen voor aan te wijzen goede doelen.

### **3. Exploitatierekening**

#### Baten

De totale baten bedroegen afgelopen boekjaar € 35.676. Dit is geflatteerd als gevolg van het Oekraïne event (€ 19.860) en de sponsorgelden van het Fietsproject Amerpoort (€ 9.143). Indien deze bedragen buiten beschouwing worden gelaten dan bedroegen de baten in totaal € 6.673. Deze baten zijn afkomstig uit de jaarlijkse bijdrage van de Rotary leden en de ontvangen loterijgelden. Het bedrag van € 6.673 is enigszins in lijn met voorgaande jaren.

#### Algemene lasten

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 € 29 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

## CSR Rotary Baarn-Soest te Baarn

x €1	Donaties Community Service Baarn Soest clubjaar 2021-2022	
1.	Stichting Bibliotheken Eemland	500
2.	Stichting Duvelhok social sofa	4.761
3.	Stichting Hart voor Soest Bijdrage aanschaf auto	1.000
4.	High Tea Welzijn Baarn Eenzaamheid	61
5.	Van Dorp Uitgevers - boeken methode Oekraïens-Nederlands	200
6.	Bijdrage zeldzame genetische aandoeningen	500
7.	1 jaar adoptie twee orang oetans	240
	<b>Totaal donaties uitgaven</b>	<b><u>7.262</u></b>

Door het Fietsenproject over de afgelopen twee boekjaren is uiteindelijk een fiets aan Amerpoort en een fiets aan Sherpa geschonken. Dit event is vrijwel met gesloten boek afgesloten. Deze lustrumactiviteit van Rotary Club Baarn Soest verliep via de rekening van CSR. Hieronder een kort overzicht van de baten en lasten over de afgelopen twee boekjaren:

Overzicht Fietsenproject Amerpoort en Sherpa				
	Uitgaven	Ontvangsten	Totaal	
<b>1 Fiets 1</b>				
Kosten Aanschaf d.d. 29 oktober 2021	€ 8.150			
Sponsors fase 1		€ 8.150		
<b>Overschot</b>	<b>€ 8.150</b>	<b>€ 8.150</b>	<b>€ -</b>	
<b>2 Fiets 2</b>				
Kosten Aanschaf d.d. 21 maart 2022	€ 9.289			
Sponsors fase 2		€ 3.187		
Deelnemers fietsevenement d.d. 9 april 2022		€ 758		
Stichting Zonnegloren		€ 4.500		
Restant Lustrumkas		€ 844		
<b>Tekort</b>	<b>€ 9.289</b>	<b>€ 9.289</b>	<b>€ -</b>	
<b>Totaal Tekort</b>	<b>€ 17.439</b>	<b>€ 17.439</b>	<b>€ -</b>	

## CSR Rotary Baarn-Soest te Baarn

Het door CSR georganiseerde Omarm Oekraïne event afgelopen april was een groot succes. Bijna € 20.000 is opgehaald met het veiling - benefietconcert. Inmiddels heeft CSR daar in overleg met onder meer Anastasia de Han vrijwel de helft van uit gegeven aan bestemmingen in en buiten Oekraïne. Hieronder een kort overzicht van de baten en lasten in het afgelopen boekjaar. Er resteert nog een bedrag van € 8.703 dat CSR kan aanwenden om Oekraïne gerelateerde activiteiten te ondersteunen.

Overzicht Omarm Oekraïne		Donaties	
	Ontvangsten		Bedragen
1	Veiling	€ 7.150,00	
2	St de Speeldoos	€ 12.610,00	
3	Sponsorbijdrage	€ 100,00	
1	St Davidsbundler Foundation		€ 2.000,00
2	Stichting Internationale Producties		€ 1.500,00
3	St Nationaal Muziekinstrumenten Fonds		€ 500,00
4	Danylenko Anna		€ 2.000,00
5	St Dutch Golden Collection Foundation		€ 2.000,00
6	Danae Eleni Pallikaropoulos		€ 1.500,00
7	Lokale projecten Oekraïne		€ 1.000,00
8	Vergoeding Participanten event		€ 657,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 19.860,00</b>		<b>€ 11.157,00</b>
			<b>€ 8.703,00</b>

**2.1 Balans per 30 juni 2022**

	<u>30 juni 2022</u>		<u>30 juni 2021</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Plottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen		255		15
			15	
		255		15
<i>Liquide middelen</i>		18.510		15.691
<b>Totaal activazijde</b>		<u>18.765</u>		<u>15.706</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Eigen vermogen		10.062		11.916
Reserve Oekraïne		8.703		-
		18.765		11.916
Overige schulden		-		3.790
		-		3.790
<b>Totaal passivazijde</b>		<u>18.765</u>		<u>15.706</u>

2.2 Staat van baten en lasten t/m juni 2022

	t/m juni 2022		t/m juni 2021	
	€	%	€	%
Baten	35.676	100,0%	15.012	100,0%
<b>Totaal der baten</b>	<b>35.676</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.012</b>	<b>100,0%</b>
Algemene lasten	28.709	80,5%	14.576	97,1%
<b>Som der lasten</b>	<b>28.709</b>	<b>80,5%</b>	<b>14.576</b>	<b>97,1%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>6.967</b>	<b>19,5%</b>	<b>436</b>	<b>2,9%</b>
Rentebaten en lasten	-118	-0,3%	-84	-0,6%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-118</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-84</b>	<b>-0,6%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>6.849</b>	<b>19,2%</b>	<b>352</b>	<b>2,3%</b>

**2.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2022**

**ACTIVA**

<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<u>30 juni 2022</u>	<u>30 juni 2021</u>
	€	€
<b>Vorderingen</b>		
<b>Overige vorderingen</b>		
Rotary Club Baarn-Soest	<u>255</u>	<u>15</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank 924	17.511	8.724
Spaarrekening 672	999	6.968
	<u>18.510</u>	<u>15.692</u>



**2.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2022**

**PASSIVA**

	<u>30 juni 2022</u>	<u>30 juni 2021</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Stand per 1 juli	11.916	11.564
Resultaatbestemming	6.849	352
Naar Reserve Oekraïne	-8.703	-
Stand per 30 juni	<u>10.062</u>	<u>11.916</u>
<b>Reserve Oekraïne</b>		
Stand per 1 juli	-	-
Van Eigen Vermogen	8.703	-
Stand per 30 juni	<u>8.703</u>	<u>-</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Overige schulden</b>		
Nog te betalen fiets Amerpoort	<u>-</u>	<u>3.790</u>

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten t/m juni 2022

	t/m juni 2022		t/m juni 2021	
	€	%	€	%
<b>Baten</b>				
CSR Bijdrage Rotarians	2.698	7,6%	3.050	20,3%
CSR Loterij	3.975	11,1%	3.312	22,1%
CSR overig	-	0,0%	500	3,3%
CSR fietsenproject Amerpoort inkomsten	9.143	25,6%	8.150	54,3%
CSR Oekraïne inkomsten	19.860	55,7%	-	0,0%
	<u>35.676</u>	<u>100,0%</u>	<u>15.012</u>	<u>100,0%</u>

**Algemene lasten**

CSR Rotary Foundation	1.000	2,8%	1.000	6,7%
CSR Donatiesuitgaven	7.262	20,4%	5.201	34,6%
CSR Oekraïne uitgaven	11.157	31,3%	-	0,0%
CSR fietsenproject Amerpoort uitgaven	9.289	26,0%	8.150	54,3%
CSR Overige lasten	1	0,0%	225	1,5%
	<u>28.709</u>	<u>80,5%</u>	<u>14.576</u>	<u>97,1%</u>

**Financiële baten en lasten**

**Rentebaten en lasten**

Rentebate rekening courant banken	1	0,0%	-	0,0%
Rentelasten en bankkosten	-119	-0,3%	-84	-0,6%
	<u>-118</u>	<u>-0,3%</u>	<u>-84</u>	<u>-0,6%</u>