

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

**Rapport  
over de periode 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016**

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

**BAARN**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Toelichting jaarrekening 2015-2016**

1.1	Algemeen	3
1.2	Balans	3
1.3	Exploitatierkening	4

**2. Rapportage**

2.1	Balans per 30 juni 2016	5
2.2	Staat van baten en lasten t/m juni 2016	6
2.3	Toelichting op de balans per 30 juni 2016	7
2.4	Toelichting op de staat van baten en lasten t/m juni 2016	9

## **Toelichting jaarrekening 2015-2016 van de Stichting Community Service van de Rotary-club Baarn-Soest (CSR)**

### **1. Algemeen**

De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 1.056 waarmee kan worden geconcludeerd dat er het afgelopen jaar minder middelen zijn binnengekomen als dat er gelden aan goede doelen zijn uitgegeven.

### **2. Balans**

De post overige vorderingen betreft enerzijds de vordering van € 172 van CSR op Rotary Club Baarn-Soest. Deze vordering is inmiddels voldaan. Anderzijds bestaat de post overige vorderingen uit Voorraad wijn ter grootte van € 2.800. Voor Rotary jaar 2016-2017 is aldus een goede voorraad aangelegd en dat zal uiteindelijk moeten leiden tot een hogere bijdrage dan het afgelopen jaar. Met deze voorraad is het de verwachting dat er nog nauwelijks wijn hoeft te worden ingekocht voor verdere verkoop.

Het negatieve resultaat wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht en bedraagt hierdoor ultimo juni 2016 € 12.264.

De Eigen Vermogenspositie bedraagt hiermee 100% van het balanstotaal. CSR blijft aldus solvabel en er is voldoende in kas om desgewenst extra donaties te doen boven het bedrag dat CSR jaarlijks aan opbrengsten heeft.

### **3. Exploitatierkening**

#### Baten

Ten opzichte van vorig boekjaar zijn de bijdragen van de Rotarians het afgelopen jaar vrijwel op gelijk niveau gebleven.

In vergelijking met vorig jaar zijn de opbrengsten uit de Loterij met € 1.114 gedaald.

Overige Inkomsten en sponsoring derden waren er het afgelopen boekjaar niet.

Ook het afgelopen jaar heeft er intensieve verkoop van dozen witte en rode wijn plaatsgevonden. De netto opbrengst bedroeg uiteindelijk € 485. Nu het streven is om de bestaande voorraad eerst volledig uit te verkopen en daarna pas weer kosten te maken door een nieuwe voorraad aan te leggen is het de verwachting dat in clubjaar 2016-2017 de bijdrage uit de wijnverkoop aanzienlijk hoger zal liggen.

#### 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 boekjaar bedroeg de bijdrage aan de Rotary Foundation € 1.800. Dit impliceert € 43 per lid en zit hiermee ruim boven het gemiddelde dat een Nederlandse Rotary Club bijdraagt.

De Donatiesuitgaven betreft het volgende overzicht:

- Vluchtingenlingenwerk Kibrom	€ 500
- Bijdrage Wateroogst 4	€ 4.030
- Ontbijt 5 mei 2014-2015	€ 461 (later binnengekomen factuur)
- Rotary Doet!	€ 1.432

De Rotary Club heeft een wandeltocht voor Water georganiseerd onder haar eigen leden. Buiten intensieve betrokkenheid van enkele leden is de Club verder niet actief geweest voor Wateroogst 4. Naast de opbrengst van de wandeltocht heeft CSR eenmalig een bedrag van € 4.030 bijgedragen. Uiteindelijk heeft Rotary Club Baarn Soest aan Wateroogst 4 in totaal een bijdrage geleverd van € 5.500 waardoor de mogelijkheden voor het verkrijgen van de Global Grant voor Wateroogst 4 aanzienlijk zijn vergroot.

Rotary Doet! betreft het goede doelen project van het lustrum jaar Rotary Baarn Soest. Mede door het grote enthousiasme van het Lustrum Bestuur en enkele zeer actieve leden heeft dit event een bedrag opgeleverd van € 4.577. CSR heeft dit aangevuld naar een totaal bedrag van € 6.000 en dit is als volgt uitgekeerd aan:

- Wijkgemeente Pauluskerk	€ 2.500	(bijdrage Paulusconcerten)
- Speeltheek Baarn	€ 1.000	
- Stichting de Wereldschool	€ 2.500	



2.2 Staat van baten en lasten t/m juni 2016

	t/m juni 2016		t/m juni 2015	
	€	%	€	%
Baten	7.268	100,0%	10.991	100,0%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>7.268</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.991</b>	<b>100,0%</b>
Algemene lasten	8.286	114,0%	15.412	140,2%
<b>Som der lasten</b>	<b>8.286</b>	<b>114,0%</b>	<b>15.412</b>	<b>140,2%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-1.018</b>	<b>-14,0%</b>	<b>-4.421</b>	<b>-40,2%</b>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	56	0,8%	164	1,5%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-94	-1,3%	-74	-0,7%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-38</b>	<b>-0,5%</b>	<b>90</b>	<b>0,8%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-1.056</b>	<b>-14,5%</b>	<b>-4.331</b>	<b>-39,4%</b>

**2.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016**

**ACTIVA**

**VLOTTENDE ACTIVA**

**Vorderingen**

**Overige vorderingen**

Rotary Club Baarn-Soest  
Voorraad wijn

	<u>30 juni 2016</u>	<u>30 juni 2015</u>
	€	€
	172	2.070
	<u>2.800</u>	<u>-</u>
	<u><u>2.972</u></u>	<u><u>2.070</u></u>

**Liquide middelen**

Rabobank 924  
Sparrekening 672

	2.662	4.675
	<u>6.630</u>	<u>6.575</u>
	<u><u>9.292</u></u>	<u><u>11.250</u></u>

**2.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016**

**PASSIVA**

**EIGEN VERMOGEN**

**Eigen vermogen**

	<u>30 juni 2016</u>	<u>30 juni 2015</u>
	€	€
Stand per 1 juli	13.320	17.651
Mutatie	<u>-1.056</u>	<u>-4.331</u>
Stand per 30 juni	<u><u>12.264</u></u>	<u><u>13.320</u></u>



2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten t/m juni 2016

	t/m juni 2016		t/m juni 2015	
	€	%	€	%
<b>Baten</b>				
CSR Bijdrage Rotarians	3.565	49,1%	3.620	32,9%
CSR Loterij	3.218	44,3%	4.332	39,4%
CSR Overige inkomsten	-	0,0%	1.615	14,7%
CSR Sponsoring derden	-	0,0%	1.100	10,0%
CSR Wijnactie	485	6,7%	324	2,9%
	<u>7.268</u>	<u>100,0%</u>	<u>10.991</u>	<u>100,0%</u>
<b>Algemene lasten</b>				
CSR Rotary Foundation	1.800	24,8%	3.948	35,9%
CSR Donatiesuitgaven	500	6,9%	10.807	98,3%
CSR Waterlooogst 4	4.030	55,4%	-	0,0%
CSR Events	461	6,3%	760	6,9%
CSR Rotary Doet! (Lustrum)	1.423	19,6%	-	0,0%
CSR Overige kosten	72	1,0%	-103	-0,9%
	<u>8.286</u>	<u>114,0%</u>	<u>15.412</u>	<u>140,2%</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>				
Rentebate rekening courant banken	<u>56</u>	<u>0,8%</u>	<u>164</u>	<u>1,5%</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>				
Bankkosten en provisie	<u>94</u>	<u>1,3%</u>	<u>74</u>	<u>0,7%</u>