

**Balans en Verlies en Winstrekening St. Community  
Service Rotaryclub Oldebroek-Elburg**

**BALANS**

<b>Activa</b>	Opening	Debet	Credit	Saldo
1000 Contanten				
1010 Rekening Courant Rabobank 3702.21.710	€ 8.018,43	€ 23.935,50	€ 27.442,29	€ 4.511,64
1011 Rekening Courant Rabobank 1195.28.622				
1020 Spaarrekening Rabobank 037.02.15.11.76	€ 15.179,47	€ 166,24		€ 15.345,71
1300 Overlopende activa	€ 182,67			€ 182,67
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 23.380,57</b>	<b>€ 24.101,74</b>	<b>€ 27.442,29</b>	<b>€ 20.040,02</b>

<b>Passiva</b>				
2000 Eigen vermogen	-€ 24.897,90		€ 900,00	-€ 25.797,90
2200 Voorziening kinderboederij Wezep/Hattermerbroek	€ 1.000,00		€ 500,00	€ 500,00
2500 Vooruitontvangen bijdragen			€ 1.000,00	-€ 1.000,00
2800 Rekening Courant Rotary Club	€ 517,33	€ 900,00	€ 450,00	€ 967,33
Winst of verlies lopend jaar		€ 29.392,29	€ 24.101,74	€ 5.290,55
<b>Totaal passiva</b>	<b>-€ 23.380,57</b>	<b>€ 30.292,29</b>	<b>€ 26.951,74</b>	<b>-€ 20.040,02</b>

Verschil moet = 0 (lege cel) zijn

€ 54.394,03 € 54.394,03

**WINST- en VERLIES REKENING**

<b>Lasten</b>			
3110 Rofo Nederland		€ 3.666,00	€ 3.666,00
3120 Job Rotary		€ 196,80	€ 196,80
3315 st Present Elburg en Oldebroek		€ 1.830,01	€ 2.750,00
3320 Interact		€ 126,97	€ 126,97
3400 Verstrekte incidentele giften		€ 21.384,58	€ 5.175,00
3500 Algemene kosten		€ 75,00	€ 68,00
3510 Bankkosten		€ 192,43	€ 192,43
3520 zonnebloem rit		€ 920,50	€ 920,50
<b>Totale lasten</b>		<b>€ 28.392,29</b>	<b>€ 7.993,00</b>

<b>Baten</b>			
4000 Giften leden		€ 14.877,50	-€ 14.877,50
4100 Bankrente		€ 166,24	-€ 166,24
4500 Baten tbv Muziekevent	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
4900 Incidentele baten		€ 65,00	-€ 65,00
<b>Totale baten</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 16.108,74</b>	<b>-€ 15.108,74</b>
<b>Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening</b>		<b>€ 29.392,29</b>	<b>€ 24.101,74</b>

€ 5.290,55

* Verstrekte incidentele giften		
Pop up camping St. Welzijn	€ 500,00	
Drukwerk Bredewolt	€ 82,28	
Shelterbox	€ 7.500,00	
St. Kinderboerderij Wezep	€ 500,00	
St. Mag ik ook eens varen	€ 1.000,00	
Donatie Deborah Fidder	€ 1.000,00	
St. Hollands Glorie	€ 1.000,00	
St. Vluchtelingenwerk	€ 250,00	
Donatie Vestingval	€ 500,00	
St. Wensambulance	€ 3.652,00	Na afrek deel via TRF
Totaal	<b>€ 15.984,28</b>	