

**Jaarrapport 2015/2016 van
Stichting Rotary Culemborg
Culemborg**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1	Algemeen	4
---	----------	---

JAARREKENING

1	Balans per 30 juni 2016	6
2	Staat van baten en lasten over 2015/2016	7
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
4	Toelichting op de balans per 30 juni 2016	9
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015/2016	11

Aan het bestuur van
Stichting Rotary Culemborg
Benedeneindseweg 23
4158 ED Deil

<i>Plaats</i>	Culemborg
<i>Datum</i>	25 april 2017
<i>Kenmerk</i>	KiN/C17.696

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015/2016 met betrekking tot uw stichting.

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

Stichting Rotary Culemborg is een stichting opgericht en gelieerd aan Vereging Rotary Culemborg. De stichting heeft tot doel het ondersteunen van goede doelen en kent fiscaal de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting probeert dat doel te realiseren door het houden/organiseren van geldwervende acties.

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

- G. van Giessel (voorzitter)
- K. Karsijns (secretaris)
- C.H. Hoogendoorn (penningmeester)
- M. Nijenhof (inkomend-voorzitter)
- W. Baggen (oud-voorzitter)

1.3 Start stichting

De stichting is opgericht op 17 november 1983.

1.4 Kascontrole

De jaarcijfers zijn door de kascontrolecommissie gecontroleerd op 4 en 5 april 2017

De kascontrolecommissie bestond uit de volgende personen:

- A.H. Schuytlot
- A.J. Eenkema van Dijk

Mocht u nog vragen hebben, dan willen wij deze graag beantwoorden.

Hoogachtend,
C.H. Hoogendoorn
Penningmeester

JAARREKENING 2015/2016

1 BALANS PER 30 JUNI 2016
(na resultaatbestemming)

	30 juni 2016		30 juni 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Voorraden (1)				
Gereed product en handelsgoederen		1.000		1.792
Vorderingen (2)				
Overlopende activa / te ontvangen		4.896		1.008
Liquide middelen (3)		31.514		27.785
		<u>37.410</u>		<u>30.585</u>
		<u><u>37.410</u></u>		<u><u>30.585</u></u>

	30 juni 2016		30 juni 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Reserves en fondsen		(4)		
Algemene reserve	29.554		26.585	
Bestemmingsreserves	<u>5.500</u>		<u>4.000</u>	
		35.054		30.585
Kortlopende schulden		(5)		
Overlopende passiva / te betalen		2.356		-
		<u>37.410</u>		<u>30.585</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015/2016

		Realisatie 2015/2016	Begroting 2015/2016	Realisatie 2014/2015
		€	€	€
Baten				
Baten uit fondsverwerving	(6)	2.260	16.700	466
Resultaat houtactie	(7)	2.486	-	4.736
Resultaat kerstboomactie	(8)	6.662	-	4.277
Som der baten		<u>11.408</u>	<u>16.700</u>	<u>9.479</u>
Lasten				
Besteed aan de doelstellingen				
Sponsoring/ gedane giften en donaties	(9)	6.984	5.000	3.016
Werving baten				
Lasten fondsverwerving	(10)	-	5.000	150
Beheer en administratie				
Financiële baten en lasten	(11)	-47	125	-221
		<u>6.937</u>	<u>10.125</u>	<u>2.945</u>
Saldo		<u><u>4.471</u></u>	<u><u>6.575</u></u>	<u><u>6.534</u></u>

Jaarrapport

Stichting Rotary Culemborg, Culemborg

Controleverklaring

afgegeven op 25 april 2017

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**ALGEMEEN****Activiteiten**

Stichting Rotary Culemborg (geregistreerd onder KvK-nummer 41059525), statutair gevestigd te Culemborg, is een stichting opgericht en gelieerd aan Vereging Rotary Culemborg. De stichting heeft tot doel het ondersteunen van goede doelen en kent fiscaal de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting probeert dat doel te realiseren door het houden/organiseren van geldwervende acties.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2016

VLOTTENDE ACTIVA

1. Voorraden

	<u>30-6-2016</u>	<u>30-6-2015</u>
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Voorraad hout	1.000	1.792

2. Vorderingen

Overlopende activa / te ontvangen

Rente	29	-
Rekening-courant Ver. Rotaryclub Culemborg	85	85
Lening Ver. Rotaryclub Culemborg	4.000	-
Overig te ontvangen	185	923
Kerstbomen 2015-2016	597	-
	<u>4.896</u>	<u>1.008</u>

3. Liquide middelen

Spaartegoeden	31.054	25.958
Bank	460	1.827
	<u>31.514</u>	<u>27.785</u>

	30-6-2016	30-6-2015
	€	€
4. Eigen vermogen		
Algemene reserve	29.554	26.585
Bestemmingsreserves	5.500	4.000
	<u>35.054</u>	<u>30.585</u>
	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 juli	26.583	20.051
Resultaatbestemming	4.471	6.534
Overige mutaties	-1.500	-
Stand per 30 juni	<u>29.554</u>	<u>26.585</u>
	<u>30-6-2016</u>	<u>30-6-2015</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserve Summercamp	4.000	4.000
Bestemmingsreserve Benin	1.500	-
	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>
5. Kortlopende schulden		
Overlopende passiva / te betalen		
Nog te betalen kosten	<u>2.356</u>	<u>-</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015/2016

	Realisatie 2015/2016	Realisatie 2014/2015
	€	€
6. Baten uit fondsverwerving		
Gift Hospice en Rody de Bie	1.000	-
Gift ondersteuning projecten	100	-
Sponsorloop Rody de Bie	1.160	466
	<u>2.260</u>	<u>466</u>
7. Resultaat houtactie		
Opbrengsten houtactie	4.523	6.000
Kosten houtactie	-2.037	-1.264
	<u>2.486</u>	<u>4.736</u>
8. Resultaat kerstboomactie		
Opbrengsten kerstboomactie	11.588	6.505
Kosten kerstboomactie	-4.926	-2.228
	<u>6.662</u>	<u>4.277</u>
Besteed aan de doelstellingen		
9. Sponsoring/ gedane giften en donaties		
Sponsoring Rody de Bie	2.500	2.266
Sponsoring vrienden van VPTZ	1.500	-
Gift vrienden van ZRT	1.000	-
Gift St. Why not	350	-
Gift St. Projecten Tafelronde 124	400	-
Sponsoring paardenkamp	484	-
Project Benin, Woord en Daad	750	750
	<u>6.984</u>	<u>3.016</u>
10. Lasten fondsverwerving		
Big Apple Rally	-	150
11. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente lening	31	221
Rentelasten en soortgelijke lasten		
Rente- en bankkosten	16	-

Jaarrapport
Stichting Rotary Culemborg, Culemborg
Controleverklaring
afgegeven op 25 april 2017

Ondertekening bestuur voor akkoord

Culemborg, 25 april 2017

G. van Giessel (voorzitter)

K. Karsijns (secretaris)