



JAARREKENING
CLUBJAAR 2012- 2013

Rotaryclub Culemborg

Penningmeester:

C.H. Hoogendoorn

Eemweg 104

4105 ZA Culemborg

T: +31 (0345) 53 12 25

ch.hoogendoorn@me.com

Rotaryclub Culemborg



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave -----	1
Kascontrole Commissie -----	1
Balans Stichting Rotary Culemborg per 30 juni 2013 -----	2
Winst- en verliesrekening Stichting Rotary Culemborg -----	4
Toelichting Stichting Rotary Culemborg -----	4
<i>Toelichting op de balans</i> -----	4
Kortlopende schulden (B.5) -----	4
<i>Toelichting op de winst- en verliesrekening</i> -----	5
opbrengsten (1)-----	5
Kosten activiteiten (2.1)-----	5
Sponsoring (2.2)-----	5
Overige Kosten (2.3) -----	5
Transparantieverlag over 2012/2013 -----	6

KASCONTROLE COMMISSIE

De jaarcijfers zijn door de kascontrolecommissie gecontroleerd op

Voor akkoord:

Dhr. W. Baggen

Dhr. G. van Giessel



BALANS STICHTING ROTARY CULEMBORG PER 30 JUNI 2013

ACTIVA - Stichting Rotary Culemborg		
	'12/'13	'11/'12
I. VASTE ACTIVA		
<i>1. Financiële vaste activa</i>		
1.1. Onderhandse lening Rotaryclub Culemborg	0	0
<i>Totaal financiële vaste activa</i>	0	0
II. VLOTTENDE ACTIVA		
<i>2. Vorderingen</i>	1.200	0
<i>3. Vooruitbetalingen</i>	0	0
<i>4. Rekening-courant Vereniging Rotary Culemborg</i>	0	2.644
<i>5. Liquidemiddelen</i>		
5.1. Bank	167	415
5.2. Spaartegoeden	9.022	25.503
<i>Totaal liquidemiddelen</i>	9.189	25.918
<i>6. Overige vlottende activa</i>	0	0
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	10.389	28.562
TOTAAL ACTIVA	10.389	28.562



PASSIVA - Stichting Rotary Culemborg		
	'12/'13	'11/'12
I. EIGEN VERMOGEN		
1. <i>Eigen vermogen</i>	5.579	5.394
2. <i>Bestemmingsreserve Summercamp</i>	4.000	2.000
3. <i>Bestemmingsreserve boottocht</i>	1.750	2.000
4. <i>Bestemmingsreserve Benin</i>	0	19.288
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	9.579	26.682
II. VERPLICHTINGEN		
A. Fondsenwerving		
3. <i>Fondsenwerving</i>	0	0
Totaal van de langlopende verplichtingen	0	0
B. Kortlopende verplichtingen		
4. <i>Rekening-courant Vereniging Rotary Culemborg</i>	628	0
5. <i>Kortlopende schulden</i>	182	1.880
6. <i>Nog te betalen kosten</i>	0	0
Totaal van de kortlopende verplichtingen	810	1.880
TOTAAL VAN DE VERPLICHTINGEN	810	1.880
TOTAAL PASSIVA	10.389	28.562



WINST- EN VERLIESREKENING STICHTING ROTARY CULEMBORG

WINST- EN VERLIESREKENING - Stichting Rotary Culemborg			
	'12/'13	Begroting	'11/'12
1. Opbrengsten			
1.1.1 Big Apple Rally	9.090	9.000	9.885
1.1.2 Concert	2.130	2.500	2.380
1.1.3 Kerstboompjes	5.979	0	0
1.1.4 Spekkie en Blacky	1.116		
1.2. Veilingen (schilderijen)		0	775
1.3 Fondsenwerving	5.284	600	12.500
1.4. Overig (houthakken en rente)	2.416	400	1.693
Totaal opbrengsten	26.015	12.500	27.233
2. Kosten (-)			
2.1.1 Big Apple Rally	-2.690	-3.500	-4.755
2.1.2 Concert	-1.565	-500	-870
2.1.3 Kerstboompjes	-1.938	0	0
2.1.4 Spekkie en Blacky	-400		-2.241
2.1.4 Boottocht			
2.1.5 Summercamp	-2.000	-2.000	-880
<u>2.2 Sponsoring/gedane giften en dotaties</u>	0	-6.000	-5.500
2.2.1 Benin	-10.000		
2.2.2 Hospice Culemborg	-2.000		
2.2.3 Zonnebloem Rollover Mariënwaerd	-750		
2.2.4 Stichting Rody on Wheels	-2.500		
2.2.5 Stichting Ambulancewens	-2.000		
2.3. Overige kosten (-)	12	-500	-14.479
Totaal kosten (-)	-25.831	-12.500	-28.725
14. Winst (verlies) van het boekjaar	184	0	-1.492

TOELICHTING STICHTING ROTARY CULEMBORG

TOELICHTING OP DE BALANSKORTLOPENDE SCHULDEN (B.5)

Betreft teveel betaalde bijdragen en een vooruitbetaling op de Big Apple Rally 2013.



TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

OPBRENGSTEN (1)

De bruto-opbrengsten zijn per activiteit weergegeven. Onder 1.3 Fondsenwerving is opgenomen de sponsorloop 4-daagse van dhr. Peelen voor € 1.078, de resterende bijdrage vanuit de Wilde Ganzen voor Benin voor € 3.256, gift vanuit activiteit Rotary Accellarator € 500 en een contant ontvangen gift van € 450.

KOSTEN ACTIVITEITEN (2.1)

Onder 2.1 zijn de projectkosten zoals die verband houden met de onder 1.1 benoemde activiteiten weergegeven. Hieronder volgt een weergave van de netto-opbrengsten per activiteit.

Realisatie netto-opbrengst per activiteit			
<i>Activiteit</i>	'12/'13	'11/'12	Vershil
1. Big Apple Rally	6.400	5.100	1.300
2. Concert	565	1.510	-945
3. Kerstboompjes	4.041	0	4.041
4. Spekkie en blacky	716	0	716
5. Houthakken	2.000	1.000	1.000
6. Rotary Accellarator	500	0	500
7. Sponsorloop 4-daagse dhr. Peelen	1.078	0	1.078
<i>Totaal netto-opbrengsten activiteiten</i>	14.222	7.610	6.612

SPONSORING (2.2)

Onder 2.2 zijn de doelen individueel benoemd waarvoor een geldelijke bijdrage is gegeven.

OVERIGE KOSTEN (2.3)

Betreft de kosten wijziging statuten en bate accountantskosten verklaring Benin.



TRANSPARANTIEVERSLAG OVER 2012/2013

Transparantieverlag afgenomen goederen/diensten verbondenpartijen	
(vereniging en stichting getotaliseerd)	
<i>Verbondenpartij/activiteit</i>	'12/'13
H. Dirksen / Belvedere	417
R. Kok/notariaat	356
J. van der Meijden/advocatuur	590
<i>Totaal netto-opbrengsten activiteiten</i>	1.363