

Jaarverslag 2016-2017

Rotaract club Eindhoven

Verlies & winstrekening per 1-7-2016 t/m 30 juni 2017

Verlies & winstrekening per 1-7-2017
t/m 30 juni 2018

Bankrekeningen

Beginsaldo spaarrekening 1-7-2016	€ 2.583,37	€ 1.483,89	€ 1.099
Beginsaldo rekening courant 1-7-2016	€ 4.357,42	€ 195,73	
Vaste Kosten	€ 454,28	454,28	
Ledenbijdrage vaste kosten		240	
Sponsoring	€ 500,00	250	
	<u>€ 45,72</u>	<u>€ 35,72</u>	
Variabele kosten	€ 1.054,00	755,22	
Ledenbijdrage variabele kosten	€ 260,00	680	
	<u>€ -794,00</u>	<u>€ -75,22</u>	
		Clubweekend	520,61
			<u>€ 34,39</u>
Terugbetaling leden 16-17		392,22	
Terugbetaling opknapproject		99,97	
Ontvangst clublid contributie 16-17		100	
Nog te ontvangen ledenbijdrage clublid		60	

Nog te ontvangen huur waarborg clubweekend
Nog te ontvangen cash koningsdag

555
150

€ -182,19

Eindsaldo rekening courant 30-6-2017

€ 195,73

Grootboekkaart

Vaste kosten 2016-2017

Omschrijving	Transactie datum	Debet	Credit
Kosten website	22-1-2017	€ 39,00	
Kosten leden inschrijving Rotaract	20-12-2017	€ 210,00	
Kosten Rotaract speldjes	26-3-2018	€ 79,90	
Bankkosten (zie GBK)	12 maanden	€ 125,38	
Donatie Stads			€ 250,00
Ledenbijdrage			€ 260,00
Totaal		€ 454,28	€ 510,00
Over		€ 55,72	

Grootboekkaart

Variabele kosten 2016-2017

Omschrijving	Debet	Credit
Project / Franse Dag		€ 311,75
Contributie Pascalle Clubjaar 2016-2017	€ 100,00	
Activiteit / Pub Quiz		€ 21,00
Activiteit / Spreker (bedankje)		€ 10,90
Project / Marathon	€ 234,00	
Overdracht bestuur		€ 23,30
Activiteit / Nieuwjaarsborrel		82,85
Project / Sinterklaas		52,44
Project / Koningsdag		241,31
Activiteit / Poolen		32,4
Welkomstdrankjes nieuwe leden / sprekers		148,95
Afscheidscadeaus Jeroen en Jessica		39,48
Activiteit / ALV		24,75
Ledenbijdrage	€ 720,00	
Totaal	€ 1.054,00	€ 989,13
Over	€ 64,87	

150,00 (opbrengst) gestort
na afsluiting boekjaar

Grootboekkaart

Bankkosten 2017-2018

Omschrijving	Transactie datum	Kosten
Juni 2017	1-7-2017	€ 10,26
Juli 2017	1-8-2017	€ 10,90
Augustus 2017	1-9-2017	€ 10,90
September 2017	1-10-2017	€ 10,90
Oktober 2017	1-11-2017	€ 10,90
November 2017	1-12-2017	€ 10,90
December 2017	1-1-2018	€ 10,90
Januari 2018	1-2-2018	€ 9,95
Februari 2018	1-3-2018	€ 9,94
Maart 2018	1-4-2018	€ 9,94
April 2018	1-5-2018	€ 9,95
Mei 2018	1-6-2018	€ 9,94
Totale kosten		€ 125,38

Grootboekkaart

Ledenbijdrage 2017-2018

<u>Transactie datum</u>	<u>Betaling</u>	<u>Verdeling</u> <u>variabele kosten</u>	<u>Verdeling</u> <u>Activiteiten</u>
11-12-2017	€ 100,00	€ 20,00	€ 80,00
13-12-2017	€ 100,00	€ 20,00	€ 80,00
15-12-2017	€ 100,00	€ 20,00	€ 80,00
17-1-2018	€ 100,00	€ 20,00	€ 80,00
26-2-2018	€ 100,00	€ 20,00	€ 80,00
21-21-2017	€ 100,00	€ 20,00	€ 80,00
19-2-2018	€ 60,00	€ 20,00	€ 40,00
19-2-2018	€ 60,00	€ 20,00	€ 40,00
19-2-2018	€ 60,00	€ 20,00	€ 40,00
21-2-2018	€ 60,00	€ 20,00	€ 40,00
28-2-2018	€ 60,00	€ 20,00	€ 40,00
12-12-2017	€ 20,00	€ 20,00	
22-7-2018	€ 60,00	€ 20,00	€ 40,00
Totaal	€ 980,00	€ 260,00	€ 720,00

N.B. reserving opgenomen