

## Stichting Community Services Lions Club Voorburg Prinses Marianne

Het boekjaar 2017-2018 laat een overschot zien van € 3.148,42.

Voor de bepaling of het vermogen gegroeid is dan wel geslonken, is een vergelijking met het afgelopen jaar noodzakelijk.

Het afgelopen jaar is, net als de jaren daarvoor, het vermogen verminderd met de bedragen die de Ledenvergadering heeft goedgekeurd aan goede doelen.

Dat heeft tot doel dat bij de leden duidelijk is wat het besteedbaar vermogen is, als er gedurende het jaar nog andere goede doelen zouden worden voorgesteld.

Daarom was ervoor gekozen om alvast deze bedragen als "reservering" op te nemen op de balans, ten laste van het vermogen.

Gekozen is om bedragen die volgend boekjaar 2018-2019 waarschijnlijk naar de goede doelen gaan, buiten de balans te houden.

Dit wordt mede bepaald omdat ervoor gekozen is om een bepaalde bandbreedte te hanteren per goed doel.

Dat houdt in dat er, als er veel geld is, er per doel wat meer gegeven kan worden en omgekeerd.

Dit alles met een van te voren bepaald minimum en maximum.

In de verlies- en winstrekening worden alleen die opbrengsten meegenomen die ontvangen zijn alsook de uitgaven die daadwerkelijk gedaan zijn (kaststelsel).

Reserveringen voor nog te betalen aangewezen goede doelen in voorgaande en het lopende jaar nog niet betaald zijn staan als reservering op de balans.

Verder staan er nog een paar posten als reservering aangemerkt omdat die posten niet binnen het boekjaar betaald konden worden om diverse redenen.

Dit is hersteld in de 1e helft van het boekjaar 2018/2019.

Hieronder volgt nog een opsomming van de voornaamste opbrengsten/kosten van onze fundraise activiteiten over 2017-2018.

De modeshow vindt in de even jaren plaats.

	inkomsten	kosten	netto
Bridge drive	5.438,00	-392,18	5.045,82
GoedeDoelenKrant	<u>10.515,50</u>	<u>0,00</u>	<u>10.515,50</u>
	<u>15.953,50</u>	<u>-392,18</u>	<u>15.561,32</u>

## Stichting Community Service Lions Club Voorburg Prinses Marianne

**Baten en Lasten rekening boekjaar 2017-2018**

**1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018**

<b>Rekening van Baten en Lasten</b>	euro	<b>Rekening van Baten en Lasten</b>	euro
<b>1 juli 2016- 30 juni 2017</b>		<b>1 juli 2017- 30 juni 2018</b>	
<b>Baten</b>		<b>Baten</b>	
Rente spaarrekening	39,23	Rente spaarrekening	0,00
Bloembollen	450,00	Bloembollen	30,00
Modeshow (netto)	2.030,20	Correctie zakenrekening	36,15
Bridge drive (netto)	4.944,39	Bridge drive (netto) inclusief loterij	5.045,82
Bridge deelnemers spaarrekening	55,00	St. Jarige Job	0,00
Kika	33,18	Kika	79,51
Rente betaalrekening	0,00	Rente spaarrekening	6,17
Gift (dank je wel betalingsberichtje van WOEI)	0,01		
GoedeDoelenKrant (netto)	8.992,50	GoedeDoelenKrant (netto)	10.515,50
Gift	10,00		
Quest tbv Parachute	1.000,00		
Nog te ontvangen bloembollen	30,00		
Vrijval Jarige Job	35,00		
<b>Totale baten</b>	<b>17.619,51</b>	<b>Totale baten</b>	<b>15.713,15</b>
<b>Lasten/donaties</b>		<b>Donaties</b>	
Kosten Peace Poster	258,79	Weeshuis Sri Lanka	3.000,00
Jarige Job 2015 2016 en 2016 2017	70,00	Verplichting Culibus	2.000,00
Verplichting Het huis	3.500,00	Terras Schoorwijk	3.000,00
Verplichting Culibus (betaald aug 2017)	2.000,00	Racerunner donatie	3.350,00
Verplichting Kika	33,18		
Verwachte opbrengst Bloembollen	480,00		
<b>Donaties Structureel</b>		<b>Donaties Structureel</b>	
Carillon	200,00	Carillon	200,00
Erfgoed L'dam	200,00	Erfgoed L'dam	0,00
Mooi Voorburg	200,00	Mooi Voorburg	15,00
<b>Donaties Incidenteel</b>		<b>Giften incidenteel</b>	
WOEJ	250,00	Nagekomen gift 15-16 ver behoud erfgoed	100,00
St Maarten	300,00	Gift vergeten kind	75,00
Sophia Revalidatie	750,00	IQ Quiz (via Vereniging vooruitbetaald)	0,00
Brasserie Heerlijk	2.935,00	St hulp slachtoffers St. Maarten	500,00
Hospice terras lampen	500,00	Jarige Job 2017-2018 (nog te betalen)	0,00
Hospice 15 jaar bestaan	200,00	Peace Poster	294,73
IQ Quiz	150,00	Te corrigeren bloembollen geboekt in 16-17	30,00
Parachute 2x 1000 + 300	2.300,00		
<b>Totale lasten/donaties</b>	<b>14.326,97</b>	<b>Totale lasten/donaties</b>	<b>12.564,73</b>
<b>Positief resultaat</b>	<b>3.292,54</b>	<b>Positief resultaat</b>	<b>3.148,42</b>

Bridge 2017-2018:

Entrées (71)	3.905,00
donatie	100,00
Loterij	1.433,00
Opbrengst bruto	5.438,00
Kosten	-392,18 (incl zaalhuur € 125)
<b>Netto opbrengst</b>	<b>5.045,82</b>

<b>Stichting Community Service Lions Club Voorburg Prinses Marianne</b>			
<b>Balans boekjaren 2016-2017 en 2017-2018</b>			
<b>ACTIVA</b>		<b>30 juni 2017</b>	
		euro	
Privé rekening		15.781,05	
Spaarrekening		6.795,13	
Bloembollen nog te ontvangen		30,00	
<b>totaal</b>		<b>22.606,18</b>	
<b>PASSIVA</b>			
<b>Kapitaal</b>		<b>16.352,65</b>	
Reservering Kika 2013 t/m 2016		545,35	
Reservering Kika 2016/2017		33,18	
Reservering Culibus		2.000,00	
Reservering St Het HuisTillift		3.500,00	
Reservering st Erfgoed betaald aug 2017		100,00	
Reservering vergeten kind betaald aug 2017		75,00	
<b>Totaal</b>		<b>22.606,18</b>	
<b>ONTWIKKELING KAPITAAL</b>			
Kapitaal per 30-6-16		13.060,11	
<b>Positief resultaat</b>		<b>3.292,54</b>	
<b>Kapitaal 30-6-2017</b>		<b>16.352,65</b>	
<b>ACTIVA</b>		<b>30 juni 2018</b>	
		euro	
Privé rekening		18.887,15	
Spaarrekening		6.831,30	
Zakenrekening		36,15	
Bloembollen te ontvangen		0,00	
<b>totaal</b>		<b>25.754,60</b>	
<b>PASSIVA</b>			
<b>Kapitaal</b>		<b>16.961,56</b>	
Reservering Kika 2013 t/m 2017		578,53	
Reservering restauratie vleugel		1.000,00	
Reservering St Het HuisTillift 16-17		3.500,00	
Nog te betalen donaties 2017-2018		455,00	
Te betalen aan Lions Pr. Marianne Voorburg		180,00	
Reservering St vrienden van Rusthout 16-17		3.000,00	
Reservering Kika 2017-2017		79,51	
<b>Totaal</b>		<b>25.754,60</b>	
<b>ONTWIKKELING KAPITAAL</b>			
Kapitaal per 30-6-17		16.352,65	
Vrijval reserve Culibus/erfgoed/vergeten kind		2.175,00	
Reservering restauratie vleugel		-1.000,00	
Te betalen Carillon Voorburg 17-18		-200,00	
Te betalen Mooi Voorburg 17-18		-185,00	
Te betalen St. Jarige Job 17-18		-70,00	
Te vordering Lions Pr Marianne		-180,00	
Reservering St vrienden van Rusthout		-3.000,00	
Reservering Kika		-79,51	
<b>Positief resultaat</b>		<b>3.148,42</b>	
<b>Kapitaal 30-6-2018</b>		<b>16.961,56</b>	