

Stichting Activiteiten Lions Club Hoevelaken (SALCH)

Balans per 30 juni 2019

Activa

Nog te ontvangen baten per saldo	€	999
Rabobank Bedrijfsspaarrekening	€	6.484
Rabobank RC	€	3.869
Balans totaal	€	<u>11.353</u>

Eigen Vermogen

	€	4.417
Reserves begin boekjaar	€	4.538
Operationeel Resultaat boekjaar*)	€	(610)
Toevoeging aan Reserve uit verevening	€	219
Toevoeging Reserve rest. opbr. SHVK	€	270

Verplichtingen

Transitoria	€	6.936
	€	<u>11.353</u>

*NB: Het operationele resultaat was €610 negatief maar als gevolg van incidentele baten (SHVK restant opbrengst en afboeking RC schuld aan LCH) is het Eigen Vermogen met €121 afgenomen
Er is een afrondingsverschil van €5 met de Exploitatier rekening*

Specificatie transitoria per 30 juni 2019

Verplichtingen aan goede doelen

Beursvloer reserve	€	3.566
AED Stichting Nijkerk (2019)	€	2.600
Reserve Podium	€	770
Totaal	€	<u>6.936</u>

Nog te ontv. baten na 30 juni 2019

In RC met LCH te ontvangen van leden	€	808
In RC met LCH te ontvangen van LCH regiobijeenkomst	€	145
Te ontvangen diversen (Plakletters & Flexweb AF 2021)	€	34
Te betalen aan LCH in RC*	€	(87)
Te ontv. van LCH ivm verkeerde storting sponsor	€	100
Totaal	€	<u>999</u>

**) nav het besluit het verschil in de RC verhouding tussen LCH en SALCH te vereffenen is €219 aan de reserve van SALCH toegevoegd waarmee de RC schuld aan LCH van €306 naar €87 is afgeboekt*

Stichting Activiteiten Lions Club Hoevelaken (SALCH)

Exploitatie rekening per 30 juni 2019

Boekjaar 2018/2019

Projecten	Ontvangsten	Uitgaven	Resultaat	SALCH	Reserve Podium	Beschikbaar GD
Podium 24-3-2019	€ 2.195					
Project kosten		€ 1.425	€ 770		€ 770	
Project opbrengst Asperges Festival incl. loterij	€ 5.502					
Project kosten		€ 2.629	€ 2.873	€ 272		€ 2.600
Totaal Projecten boekjaar	€ 7.697	€ 4.055	€ 3.642	€ 272	€ 770	€ 2.600

Overige kosten

Nieuwjaarsbijeenkomst	€ 381
Kosten webhosting e.a. algemeen	€ 178
Bankkosten na aftrek rente inkomsten	€ 100
Kosten notaris	€ 122
Kosten HH75 organisatie	€ 107
	€ 887

Totaal

Totaal ontvangsten	€ 7.697
Totaal uitgaven	€ 4.942
Uitkering goede doelen AED Stichting	€ 2.600
Reserve Podium	€ 770
Resultaat	€ (615) *)
	€ 7.697 € 7.697

Aanwending netto projectopbrengst 2018-2019

AED Stichting	€ 2.600
SALCH reserve	€ 272
Reserve Podium	€ 770
	€ 3.642

*) afrondingsverschil €5 met Balans