

Stichting Activiteiten Lions Club Hoevelaken (SALCH)

Balans per 31 augustus 2017*)

Activa

Nog te ontvangen baten	€	2.157
Rabobank Deposito	€	10.981
Rabobank RC	€	3.868
Balans totaal	€	<u>17.006</u>

Eigen vermogen

Reserves begin boekjaar	€	6.189	€	5.797
Resultaat	€	(392)		

Verplichtingen

Transitoria	€	<u>10.489</u>
Nog te betalen kosten	€	<u>720</u>
	€	<u>17.006</u>

*) M.i.v. 2017 loopt het boekjaar van SALCH synchroon met het boekjaar van de LCH (31 augustus)

Stichting Activiteiten Lions Club Hoevelaken (SALCH)

Specificatie transitoria per 31 augustus 2017

Verplichtingen aan goede doelen

Beursvloer reserve	€	3.603
St. Hulpdienst Hoevelaken	€	2.182
Het Vergeten Kind	€	3.834
Blits Xtra in kader Het Vergeten Kind	€	870
Totaal	€	<u>10.489</u>

Nog te ontvangen baten na 31/8/17

Te ontvangen donaties/afdrachten Podium	€	1.947
Nota Podium stand	€	50
Nota Duurzaam Hoevelaken	€	160
	€	<u>2.157</u>

Nog te betalen kosten na 31/8/17

Podium	€	211
Bankkosten augustus	€	11
Dubbel betaald AF pakket	€	192
LCH in Rekening Courant	€	306
Totaal	€	<u>720</u>

Exploitatie rekening per 31 augustus 2017	Boekjaar 2016/2017			Beschikbaar GD
	Ontvangsten	Uitgaven	SALCH	
Project opbrengst Podium 1 20-1-2017	€ 3.744			
Project kosten		€ 1.923		
10% dotatie			€ 182	
Reservering GD (2017) het Vergeten Kind/Blits				€ 1.639
Project opbrengst Asperges Festival incl. loterij	€ 7.535			
Project kosten		€ 5.119		
10% dotatie			€ 242	
Reservering GD (2017) het Vergeten Kind/Blits				€ 2.175
Project opbrengst Podium 2	€ 2.292			
Project kosten		€ 570		
10% dotatie			€ 172	
Reservering GD (2017) het Vergeten Kind/Blits				€ 1.549
Totaal Projecten boekjaar	€ 13.571	€ 7.612	€ 596	€ 5.364

Aanwending netto projectopbrengst 2016-2017

Uitgekeerd via regio Challenge Het Vergeten Kind	€ 530
Uitgekeerd aan Blits Xtra in kader Het Vergeten Kind	€ 130
Beschikbaar voor Het Vergeten Kind/Blits Xtra	€ 870
Beschikbaar voor actie Het Vergeten Kind van LCI	€ 3.834
	€ 5.364

Overige kosten en donaties

Nieuwjaarsbijeenkomst voor Hoevelaken (2017)	€ 586
Kosten overhandiging gelden Zonnebloem	€ 43
Kosten website (Flexweb)	€ 36
Bankkosten na aftrek rente-inkomsten	€ 120
IPod actie	€ 53
Donatie Tanzania	€ 150
	€ 988

Totaal ontvangsten	€ 13.571
Totaal uitgaven	€ (9.195)
Uitkering goede doelen	€ (5.364)
Brutoresultaat	€ (988)
Dotatie SALCH (10% projectopbrengst)	€ 596
Netto exploitatieresultaat clubjaar 2016-2017	€ (392)