



Jaarcijfers
31-3-2017

Sterren Stralen 2016
Actie December 2016

Stand per 31-12-2016, respectievelijk 31-12-2015

ACTIVA	Balans per 31-12-2016 €	Balans per 31-12-2015 €	PASSIVA	Balans per 31-12-2016 €	Balans per 31-12-2015 €
VLOTTENDE ACTIVA			Eigen vermogen 1/7		
Nog te ontvangen rente	25	150	Resultaat	8.346	23.346
Nog te ontvangen bedragen	11.791	6.595		224	-15.224
				8.570	8.570
Liquide middelen			Voorziening	31.500	22.500
Rabobank Rekening courant	2.088	8.713	Schulden op korte termijn		
Kas	5.121	0	Overige schulden	2.810	2.862
Rabobank Reserveringsrekening	23.855	18.250			
				2.810	2.810
					2.810
Totaal ACTIVA	42.880	33.708	Totaal PASSIVA	42.880	33.708

Voor akkoord,

Voorzitter Sterren Stralen

E. Seydel

Penningmeester Sterren Stralen

J. Koeslag

Secretaris Sterren Stralen

B. ten Hag

Kascommissie

Dhr. M. Pierik

Dhr. O. Onland

RESULTATENREKENING Sterren Stralen

BATEN

Acties

	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015
Huis aan Huis actie + kerstmarkt	13.130	9.571
Leden	5.900	7.820
Bedrijvenactie, incl bedrijven deelname leden	21.563	19.756
Overige baten	650	0
	41.243	37.147

LASTEN

Bureaunkosten

Algemene kosten	200	73
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
Bankkosten	152	75
Rente reserveringsrekening	-30	0
	322	148

Kosten acties

Inkoop kaarten	1.878	1.860
Kosten acties	3.953	4.736
Overige kosten acties	349	786
	6.180	7.382

Besteding aan de doelstelling

Besteding cadeau's en pakketten	19.017	17.148
Besteding 2e doel	1.000	0
	20.017	17.148

Totaal bestedingen acties

26.197 24.530

Totaal baten

41.243 37.147

Totaal lasten

26.519 24.678

Positief resultaat actie 2016, respectievelijk 2015

14.724 12.469

Uitgekeerde bijdrage oude jaren aan Community Service
Rotary Club Haaksbergen & Steunfonds Rotary Club Neede

0 5.500

14.724 6.969

Overhevelen voorziening / Reservering Community Service oude jaren

5.500

Overhevelen voorziening / Digitale schooltas

4.000

Reservering - voorziening kosten inrichting plek nieuwe boom

2.500 0

Reservering - voorziening Community Service Haaksbergen

6.000 6.500

Reservering - voorziening Steunfonds RC Neede

6.000 6.500

Onttrekking / Toevoeging Reserves

224 -15.531

Voor akkoord,

Voorzitter

Secretaris Penningmeester

E. Seydel

B. ten Hag

J. Koeslag

Toelichting balans Sterren Stralen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Nog te ontvangen rente (stelpost)	25	150
Nog te ontvangen bedragen	11.791	6.595
	<u>11.816</u>	<u>6.745</u>
Saldo Rekening Courant	2.088	8.713
Saldo kas	5.121	0
Saldo Reserveringsrekening	23.855	18.250
	<u>31.064</u>	<u>26.963</u>

<u>Eigen Vermogen:</u>				
		<u>1-1-2016</u>	<u>Mutatie</u>	<u>31-12-2016</u>
Reserves:				
Stand 31-12-2015	1-7-2015	8.346		
Resultaat aandeel boekjaar 2016			224	
Algemene Reserve	31-12-2015	8.346	224	8.570

Voorzieningen

Voorziening uitkering digitale schooltas 2014	*	4.000	
Voorziening inrichtingskosten nieuwe plek boom		2.500	
Voorziening uitkering 2015 St. Comm. Service Haaksbergen		6.500	
Voorziening uitkering 2015 St. Steunfonds RC Neede		6.500	
Voorziening uitkering 2016 St. Comm. Service Haaksbergen		6.000	
Voorziening uitkering 2016 St. Steunfonds RC Neede		6.000	
	31-12-2016		31.500

Schulden op korte termijn

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Digitale schooltas	1.041 *	1.664
Crediteuren	1.746	977
Overige kosten	23	221
	<u>2.810</u>	<u>2.862</u>

*Digitale schooltas

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Stand 1-1	1.664	2.000
Besteding	-623	-336
	<u>1.041</u>	<u>1.664</u>

Voorstel uitkering batig saldo ultimo 2016 t.b.v.

Community Service Rotaryclub Haaksbergen & Steunfonds Rotaryclub Neede

Verloop Eigen Vermogen

Totale Reserves 1-1-2016

8.346

Netto opbrengst 2016

34.741

Besteding 1e doel

-19.017

Besteding 2e doel

-1.000

Totaal actie 2016

14.724

Sub-totaal

23.070

Overhevelen voorzieningen:

Reservering inrichting plek nieuwe boom

-2.500

Reservering uitkering Community Service en Steunfonds (50/50)

-12.000

Naar bestemmingsreserve

-14.500

Algemene Reserve 31-12-2016, na resultaatbestemming

Resteert

8.570

Controleberekening Algemene Reserve na uitdeling

Algemene Reserve 1-1-2016

8.346

Netto toevoeging 2016

14.724

Reservering inrichting plek nieuwe boom

23.070

Reservering uitkering Community service

-2.500

Reservering uitkering Steunfonds

-6.000

Algemene Reserve 31-12-2016 na resultaatbestemming

-6.000

Resteert

8.570

Voorziening

Stand 1 januari

0

Overheveling reservering digitale schooltas 1-7-2015

4.000

Voorziening uitkering 2015 St. Comm. Service Haaksbergen

6.500

Voorziening uitkering 2015 St. Steunfonds RC Neede

6.500

17.000

Mutaties boekjaar:

Reservering inrichting plek nieuwe boom

2.500

Reservering uitkering Steunfonds

6.000

Reservering uitkering Community Service

6.000

14.500

Voorziening 31-12-2016

31.500

Eigen Vermogen:

Algemene Reserve

8.570

Eigen Vermogen 31-12-2016

8.570

Q 12

De Stichting Sterren Stralen is opgericht op 13 oktober 2004 door vertegenwoordigers van de Rotary Clubs Haaksbergen en Neede.

Genoemde stichting heeft ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienst-ideaal van de Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan:

- Personen, waarvan naar het oordeel van het bestuur wenselijk is, dat aan hen hulp en/of bijstand geboden wordt, en
- Instellingen van maatschappelijk belang, die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden en/of voorziening in bepaalde maatschappelijke behoeften tot taak stellen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het Stichtingsbestuur heeft met ingang van 1 juli 2015 een nieuwe samenstelling gekregen, welke is vastgelegd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

In haar vergadering van 7 december 2013 is besloten om tot een gewijzigde opzet te komen van de voorbereidingen voor de jaarlijkse actie.

Met de besturen van voornoemde Rotaryclubs is afgesproken dat de clubs voortaan gezamenlijk optrekken.

In voorgaande jaren wisselde dat jaarlijks, draaiboeken worden beter gecoördineerd.