

**Soroptimist International Club Almere  
2016-2017**

<b>Balans</b>	30/09/2017		30/09/2016	
	debet	credit	debet	credit
700 Eigen vermogen		8.241,43		8.241,43
720 Noodfonds		686,58		736,58
740 Reservering Lustrum		1.556,00		1.256,00
800 Participaties oikocredit	218,91		212,32	
1010 ING 0662 4045 21	5.475,47		573,89	
1020 ING 0662 4045 21 BONUS spaarrekening	19.154,37		12.098,87	
1500 Nog te ontvangen	195,53		378,80	
1300 Debiteuren - leden	240,00		-	
1350 Debiteuren - niet leden	1.500,00		-	
1400 Kruisposten overboekingen				
1700 Crediteuren		-		-
1800 Schulden- nog te betalen kosten		93,06		546,29
1810 Projectpot algemeen		1.686,99		1.782,40
1820 Project Syrië (PAT)		-		536,42
1830 Project Nona Foundation		-		351,75
1840 Project Alkind		14.192,73		-
1850 Project Malawi-pads	25,00		-	
2015 Voorschot sorrenweekend		1,16		
2020 Voorschot zomerbijeenkomst				
2025 Voorschot running dinner				
3000 Voorraad brochures (2 x 70)	140,00		140,00	
3010 Voorraad insignes (3 x 8,10)	24,30		47,00	
3020 Voorraad wijn	-			
Saldo		515,63		0,01
	26.973,58	26.973,58	13.450,88	13.450,88

**Soroptimist International Club Almere  
2016-2017**

**TOELICHTING BALANS**

<b>720 Noodfonds per 30-09-2017</b>		<b>686,58</b>
<i>Naast begrote toevoeging van EUR 200, is een donatie t.b.v. Bangladesh betaald uit dit fonds van EUR 250</i>		
<b>1500 Nog te ontvangen bedragen</b>		
Beginsaldo 1-10-2016	-	
contributie lid	240,00	afgeboekt ten laste van resultaat
entreegeld	25,00	
kosten website inspirada 2014	110,53	
oiko credit participatie dividend	3,27	direct omgezet in meer participaties
<b>Eindsaldo 30-09-2017</b>	<b>195,53</b>	
Contributie en entreegeld nieuw lid	85,00	
Kosten website inspirada 2014	110,53	
<b>1800 Nog te betalen kosten</b>		
<b>Beginsaldo 1-10-2016</b>	<b>546,29</b>	
Nog te betalen kosten zaalhuur 2015-2016	488,00	
Nog te betalen bankkosten (zie afschrift 11 dd 1-11)	33,29	
Nog te betalen entreegeld Unie	25,00	
<b>Eindsaldo 30-09-2017</b>	<b>93,06</b>	
Nog te betalen entreegeld aan Unie 2015-2016	25,00	Nog geen factuur Unie ontvangen
Bankkosten 2017 - 3e kwartaal	38,06	
Presidents dollar	30,00	
<b>1810 Projectpot Algemeen</b>		
<b>Beginsaldo 1-10-2016</b>	<b>1.782,40</b>	
Nona - afboeking afrondingsverschil na uitbetaling tlv pot	-6,83	
Donatie club Almere t.b.v. PAT 17	-500,00	
Restant PAT16 Syrië B2S naar Projectpot Algemeen	411,42	
<b>Eindsaldo 30-09-2017</b>	<b>1.686,99</b>	
<b>1820 Project Syrië B2S</b>		
<b>Beginsaldo 1-10-2016</b>	<b>536,42</b>	
Kosten (declaratie) mbt PAT16	-125,00	
Overboeking saldo PAT16-Syrië B2S naar Projectpot Algemeen	-411,42	
<b>Eindsaldo 30-09-2017</b>	<b>-</b>	
<b>1830 Project Nona Foundation</b>		
<b>Beginsaldo 1-10-2016</b>	<b>351,75</b>	
Donaties en opbrengsten uit wijnverkoop tbv NONA	3.742,60	
Kosten mbt inkoop wijn, wijnproeverij	-3.001,18	
Overboeking naar NONA Foundation	-1.100,00	
Afboeking afrondingsverschil NONA betaling t.o.v. proj Alg	6,83	
<b>Eindsaldo 30-09-2017</b>	<b>-</b>	
<b>1840 Project Alkind (PAT17)</b>		
<b>Beginsaldo 1-10-2016</b>	<b>-</b>	
Ontvangsten tbv PAT 5-10-2017	14.465,00	
Kosten m.b.t. PAT17 voor 30-09-2017	-272,27	
<b>Eindsaldo 30-09-2017</b>	<b>14.192,73</b>	
<i>Het evenement vindt plaats in boekjaar 2017-2018, daarom staat saldo per einde boekjaar 30-09-2017 zo hoog.</i>		

**Soroptimist International Club Almere**  
**2016-2017**

**Realisatie Staat van Baten en Lasten**

*1 oktober 2016 t/m 30 september 2017*

		<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
		2016-2017	2016-2017	2015-2016
<b>BATEN</b>				
A	Contributie	7180,00	7200,00	6480,00
	Entreegeld nieuwe leden	75,00	125,00	25,00
	Rente	55,50	100,00	44,03
X	Vrijval Lustrum	0,00	1556,00	
	Opbrengst participaties Oiko	3,32		
<b>Totaal Baten</b>		<b>7313,82</b>	<b>8981,00</b>	<b>6549,03</b>
<b>LASTEN</b>				
<b>Clubactiviteiten</b>				
B	Kosten bijeenkomsten, incl. zaalhuur	1708,90	2420,00	1825,85
	Kosten gastsprekers	163,88	150,00	54,75
	Representatie, w.o. lief en leed	196,92	200,00	427,92
C	Public Relations	39,81	300,00	
	Lustrum		1556,00	
<b>Subtotaal Clubactiviteiten</b>		<b>2.109,51</b>	<b>4.626,00</b>	<b>2.308,52</b>
<b>Andere lasten exploitatie club</b>				
	Afdracht Unie	2898,00	3010,00	3010,00
	Bijdrage Algemeen Fonds (26*4,50)	126,00	135,00	130,50
D	Entreegelden nieuw leden (Unie) (0 * 5)	0,00	25,00	25,00
E	Administratie- en kantoorkosten (boekhouding)	46,00	100,00	
	Bankkosten	142,79	125,00	146,13
	Kosten website	66,98	100,00	
	Opbouw voorziening Noodfonds	200,00	200,00	
	Opbouw reservering Lustrum	300,00	300,00	270,00
	President's Dollar	30,00	30,00	29,00
F	Onvoorziene uitgaven	62,10	330,00	0,70
G	Overige onkosten nieuwe leden	313,70		
	Verbruik SI speldjes	22,70		6,50
<b>Subtotaal andere lasten exploitatie club</b>		<b>4208,27</b>	<b>4355,00</b>	<b>3617,83</b>
<b>Bijzondere baten en lasten</b>				
H	Bijzondere lasten	480,00		118,90
	betalingsverschillen	0,42		
<b>Subtotaal Financiële lasten + Overig</b>		<b>480,42</b>		<b>118,90</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>6798,20</b>	<b>8981,00</b>	<b>6045,25</b>
<b>RESULTAAT CLUB</b>		<b>515,62</b>	<b>0,00</b>	<b>503,78</b>

**Soroptimist International Club Almere  
2016-2017**

## **TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

<b>A</b>	<b>Contributie</b>	
	30 leden à € 240 begroot	
	proef unielidmaatschap	80 euro minder
	1/4 deel contributie nieuw lid	60 euro
<b>B</b>	<b>Zaalhuur</b>	
	8 x locatie A en 1x loc. B ipv 10 x A	1600 + 108,90
	huurprijs bleek incl btw	420 euro minder
<b>C</b>	<b>Public relations</b>	
	mini rollup banner	
<b>D</b>	<b>Entreegelden nieuwe leden</b>	
	Voor nieuwe leden dragen we entreegeld aan de Unie af, we hebben echter geen rekening ontvangen.	
<b>E</b>	<b>Administratie- en kantoorkosten (boekhouding)</b>	
	Boekhoudprogramma kost 11,50 per maand	4 maanden in gebruik
<b>F</b>	<b>Onvoorziene uitgaven</b>	
	Betreft de Regiobijeenkomst waar we als gastvrouw en club een bijdrage aan hebben gegeven.	
<b>G</b>	<b>Overige onkosten nieuwe leden</b>	
	De cava tijdens de inauguraties en de drankjes voor de nieuwe ledenbijeenkomst.	
<b>H</b>	<b>Bijzondere lasten</b>	
	Op advies van de kascommissie afboeken van de openstaande contributie 2015-2016 en 2016-2017 ex-lid30 nadat in de bestuursvergadering was besloten hier niet meer actief achteraan te gaan.	
<b>X</b>	<b>Vrijval Lustrum</b>	
	Begroot was 1556 euro vrijval t.b.v. de viering van ons lustrum. Voorstel aan de Leden om dit in te zetten en te vieren tijdens de friendshipdagen in Leeuwarden	

KP

8-1-2018

18-jan Na Ledenvergadering 17 januari 2018 is besloten, het resultaat aan het eigen vermogen toe te voegen en goedkeuring te geven voor de posten bijzondere lasten en de vrijval lustrum.