

**BEGROTING****Soroptimist International Club Almere**

Over de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016

27 leden

begroting 2015/2016

BATEN		
Contributie 27*180 + koffie/thee/locatie 27x240		6480,00
Entreegeld nieuwe leden, 5 * 25		125,00
Rente		100,00
Bijzondere baten	verkoop triviantspel verkoop broche	
<b>Totaal Baten</b>		<b>6705,00</b>

**LASTEN****Clubactiviteiten**

Kosten bijeenkomsten, incl. zaalhuur		1800,00
Kosten gastsprekers		100,00
Representatie, w.o. lief en leed & Friendship Link		250,00
Public Relations		150,00
<b>Subtotaal Clubactiviteiten</b>		<b>2.300,00</b>

**Andere lasten exploitatie club**

Afdracht Unie 27 leden (28*102) + Link + TIS		3010,00
Bijdrage Algemeen Fonds		126,00
Entreegelden nieuw leden (Unie)		250,00
Onkosten nieuwe leden		150,00
Administratie- en kantoorkosten		100,00
Bankkosten		125,00
Vergader- en bestuurskosten zie zaalhuur		100,00
Koffie/thee vergaderingen zie zaalhuur		0,00
Opbouw voorziening Noodfonds		0,00
Opbouw reservering Lustrum		270,00
President's Dollar		27,00
Onvoorzien uitgaven		247,00
<b>Subtotaal andere lasten exploitatie club</b>		<b>4405,00</b>

**Bijzondere baten en lasten**

Nog te ontvangen Oikocredit opbrengst participaties - toevoegen deelneming / balans

Donatie club t.b.v. PAT t.l.v. Alg ProjectFonds - geen effect staat van Baten en Lasten

Donatie club t.l.v. voorraad wijn - wel effect staat van Baten en Lasten

Bijzondere lasten CD's Aalborg zie Repre

<b>Subtotaal Financiële lasten + Overig</b>		<b>0,00</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>6705,00</b>
<b>RESULTAAT CLUB</b>		<b>0,00</b>

**JAARREKENING****Soroptimist International Club Almere**

Over de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016

B&L	Overlopend	Totaal
6.240,00	240,00	6.480,00
-	25,00	25,00
44,03		44,03
-		
<b>6.284,03</b>	<b>265,00</b>	<b>6.549,03</b>

-6.549,03

1.337,85	488,00	1.825,85
54,75	-	54,75
427,92	-	427,92
-	-	-
<b>1.820,52</b>	<b>488,00</b>	<b>2.308,52</b>

2.308,52

3.010,00	-	3.010,00
130,50	-	130,50
-	25,00	25,00
-	6,50	6,50
-	-	-
112,84	33,29	146,13
-	-	-
-	-	-
-	-	-
270,00	-	270,00
29,00	-	29,00
0,70	-	0,70
-	-	-
<b>3.553,04</b>	<b>64,79</b>	<b>3.617,83</b>

3.617,83

-	-	-
-	-	-
-	-	-
118,90	-	118,90
-	-	-
-	-	-
<b>118,90</b>	<b>0,00</b>	<b>118,90</b>
<b>5.492,46</b>	<b>552,79</b>	<b>6.045,25</b>
		6.045,25
<b>791,57</b>	<b>-287,79</b>	<b>503,78</b>

07-03-2017  
jaarrekening SI Club Almere 2015-2016

Balans	balans per 1-10-2015		mutatie	balans per 1-10-2016		Specificatie
	debet	credit		debet	credit	
700 Eigen vermogen		7.982,26	-		7.657,38	
Resultaat 2014-2015 t.l.v. EV, akkoord LV	324,88					
720 Noodfonds		736,58			736,58	
800 Reservering Lustrum		986,00	270,00		1.256,00	N
950 participaties oikocredit	212,32		-	212,32		
1100 ING 0662 4045 21	549,44			573,88		
1140 ING 0662 4045 21 BONUS spaarrekening	11.454,84			12.098,87		
1300 Nog te ontvangen	<b>489,33</b>	489,33		378,80		D
contributie sandra hommes	95,00					
contributie saskia	195,00					
kosten website inspirada 2014	110,53					
frea lenger wijnactie mei 2015 door saskia	47,40					
mieke stibbe wijnactie mei 2015	41,40					
Interim dividend 2016						
1400 kruisposten overboekingen						
1650 Nog te betalen kosten	<b>423,10</b>	423,10			546,29	E
presidentsdollar 12-13	32,00					
RC afrekening						
presidentsdollar 2013-14	28,00					
bankkosten	31,71					
nog te betalen kosten filmavond	331,39					
1800 projectpot algemeen		2.511,70	381,10		2.130,60	H
1810 project Syrië		206,27			536,42	C
bol			55,00			
lantaarns			32,50			
donatie club			500,00			
resultaat PAT			-257,35			
1825 Project Nona Foundation			-351,75		351,75	I
1856 Project Stichting Hester		473,00	-636,00	163,00		F
1885 Project Zeepoort		214,80	-400,00	185,20		G
2015 voorschot sorrenweekend	161,00		161,00	-		O
2020 voorschot zomerbijeenkomst						
2025 voorschot running dinner						
3000 voorraad brochures (3 x 70)	210,00		-70,00	140,00		K
3010 voorraad insignes	13,00		34,00	47,00		L
3020 voorraad wijn	118,90		-118,90	-		J
voorraad lantaarns syrië				-		M
Resultaat boekjaar	-			-	503,78	B
	<b>13.533,71</b>	<b>13.533,71</b>	<b>-400,4</b>	<b>13.799,07</b>	<b>13.718,80</b>	
			<b>Verschil</b>	<b>80,27</b>		

**Balans per 1-10 2015**

	debet	credit	
700 Eigen vermogen		7.982,26	A
Resultaat 2014-2015 t.l.v. EV, akkoord LV	324,88		
720 Noodfonds		736,58	
800 Reservering Lustrum		986,00	reserv lustrum
950 participaties oikocredit	212,32		
1100 ING 0662 4045 21	549,44		
1140 ING 0662 4045 21 BONUS spaarrekening	11.454,84		
1300 Nog te ontvangen	<b>701,73</b>	701,73	
contributie sandra hommes	95,00		
contributie saskia	195,00		
kosten website inspirada 2014	110,53		
lieke den biggelaar wijnactie mei	212,40		
frea lenger wijnactie mei 2015 door saskia	47,40		
mieke stibbe wijnactie mei 2015	41,40		
Interim dividend 2016			
1400 kruisposten overboekingen			
1650 Nog te betalen kosten	<b>423,10</b>	423,10	
presidentsdollar 12-13	32,00		
RC afrekening			
presidentsdollar 2013-14	28,00		
bankkosten	31,71		
nog te betalen kosten filmavond	331,39		
1800 projectpot algemeen		2.511,70	
1810 project Syrië		206,27	
bol			
lantaarns			
donatie club			
resultaat PAT			
1825 Project Nona Foundation			
1856 Project Stichting Hester		473,00	
1885 Project Zeepoort		427,20	
2015 voorschot sorrenweekend		161,00	
2020 voorschot zomerbijeenkomst			
2025 voorschot running dinner			
3000 voorraad brochures (3 x 70)		210,00	
3010 voorraad insignes		13,00	
3020 voorraad wijn		118,90	
voorraad lantaarns syrië			
Resultaat boekjaar		-	A
	<b>13.746,11</b>	<b>13.746,11</b>	

A	Verlies vorig boekjaar t.l.v. EV per 1-10-2015		voorstel LV
B	Resultaat (verlies t.l.v.) (winst t.g.v.) EV 2016		voorstel LV
C	Mutatie project Syrie B2S - zie overzicht	381,10	t.l.v. projectpot alge voorstel LV

D Mutatie Nog te Ontvangen posten:		nog te ontvangen, verwacht einde kalenderjaar		
	Nog te ontva	Ontvangen 2015-20	Saldo	
Beginsaldo 01-10-2015	<b>489,33</b>			
Specificatie				
contributie sandra hommes	95,00	-95,00	-	
contributie saskia	195,00	-195,00	-	
kosten website inspirada 2014	110,53	-	110,53	
lieke den biggelaar wijnactie mei 2015	212,40	-212,40	-	
frea lenger wijnactie mei 2015 door saskia	47,40	-47,40	-	
mieke stibbe wijnactie mei 2015	41,40	-41,40	-	
	-	-	-	nog te ontvangen, verwacht einde kalenderjaar
<b>Mutaties boekjaar mbt saldo 2014-2015</b>	<b>701,73</b>	<b>-591,20</b>	<b>110,53</b>	Eindsaldo
Verwachtte Oiko tussentijds dividend		3,27	3,27	
Nog te ontv contributie Michelle 2015-2016		240,00	240,00	
Entreegeld Monique aug 2016 nog te ontv 2015-2016		25,00	25,00	
<b>Eindsaldo Nog te Ontvangen 30-09-2016</b>			<b>378,80</b>	

E Mutatie Nog te Betalen Posten		Nog te betaal		Betaald 2015-2016	Saldo	
Beginsaldo 01-10-2015		-423,10			-423,10	
Specificatie					-	
Saldo 2014-2015		-60,00			-60,00	dit waren waarschijnlijk de pres dollars
Bankkosten 2014-2015		-31,71	31,71		-	2-11-2015 bankafschrift
Filmavond ntb kosten		-331,39	331,39		-	
Pres dollar 2012-2013			32,00		32,00	1-12-2015 bankafschrift
Pres dollar 2013-2014			28,00		28,00	1-12-2015 bankafschrift
Eindsaldo voor opname overlopend 2015-2016					-	11-11-2016 factuurdat aug, sept en extra drankjes aug
<b>Resterend saldo vorig boekjaar</b>		<b>-423,10</b>	<b>423,10</b>		-	
					-	
Overlopend toevoeging 2015-2016						
Nog te betalen kosten zaalhuur 2015-2016		-488,00	-		-488,00	
Nog te betalen bankkosten (zie afschrift 11 dd 1-11)		-33,29			-33,29	
Nog te betalen entreegeld Unie (monique)		-25,00			-25,00	
<b>Saldo Nog te betalen kosten 30-09-2016</b>					<b>-546,29</b>	
					-546,29	controleregel

C Balans - Project Syrie		Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
Beginbalans 01-10-2015			206,27	-206,27
Bol (pot Syrie)			55,00	-261,27
Lantaarns - ontvangst			382,50	-643,77
Lantaarns - uitgaven	350,00			-293,77
Ontvangsten PAT			17.825,00	-18.118,77
Uitgaven PAT	18.082,35			-36,42
Donatie club t.l.v. projectpot Algemeen			381,10	-417,52
Voorraad wijn gebruikt tbv PAT			118,90	-536,42
<b>Eindbalans 30-09-2016</b>				<b>-536,42</b>

F Balans - Stichting Hester		Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
Beginbalans 01-10-2015			473,00	-473,00
10 december ontvangsten tbv Hester			1.872,50	-2.345,50
10 december uitgaven tlv Hester	2.595,00			249,50
Resultaat wijnactie Hester	-		86,50	163,00
<b>Eindbalans 30-09-2016</b>				<b>163,00</b>

G Balans - Project Zeeport		Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
Beginbalans 01-10-2015			427,20	-427,20
Uitbetaling donatie aan St Zeeport	400,00		-	-27,20
onterechte nog te betalen wijn lieke	212,40			
<b>Eindbalans 30-09-2016</b>				<b>185,20</b>

H Balans - Projectfonds Algemeen		Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
Beginbalans 01-10-2015			2.511,70	-2.511,70
Dotatie: donatie aan Syrie tlv projectfonds Algemeen	381,10		-	-2.130,60
<b>Eindbalans 30-09-2016</b>				<b>-2.130,60</b>

I Balans - Project NONA Foundation		Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
Beginbalans 01-10-2015			-	-
Ontvangsten tbv NONA project	-		2.364,50	-2.364,50
Directe kosten tlv NONA project	2.012,75			-351,75

<b>Eindbalans 30-09-2016</b>	<b>-351,75</b>
------------------------------	----------------

J	Balans - Voorraad Wijn	Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
	Beginbalans 01-10-2015			118,90
	Dotatie: wijn geschonken tbv PAT avond		118,90	-
	<b>Eindbalans 30-09-2016</b>			<b>-</b>

K	Balans - Voorraad brochures	Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
	Beginbalans 01-10-2015			210,00
	Verkocht aan Joke vd Sluis		70,00	140,00
	<b>Eindbalans 30-09-2016</b>			<b>140,00</b>

L	Balans - Voorraad insignes	Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
	Beginbalans 01-10-2015			13,00
	Dotatie: 1x gebruikt tijdens inauguratie (Monique)	-	6,50	6,50
	Ingekocht (Mieke - declaratie) 5 stuks elk EUR 8,10	40,50		47,00
	<b>Eindbalans 30-09-2016</b>			<b>47,00</b>

M	Balans - Voorraad lantaarns	Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
	Beginbalans 01-10-2015			-
	Ingekocht 28-10-2015	100,00	-	100,00
	Ingekocht factuur 0003+0004 dd 14-12-2015 betaald	250,00		350,00
	Verkocht aan leden		350,00	
	<b>Eindbalans 30-09-2016</b>			<b>-</b>

N	Balans - Reservering Lustrum	Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
	Beginbalans 01-10-2015		986,00	-986,00
	Dotatie: jaarlijkse opbouw 2015-2016	-	270,00	-1.256,00
	<b>Eindbalans 30-09-2016</b>			<b>-1.256,00</b>

O	Balans - Voorschot weekeinde Leiden	Debet	Credit	Saldo (-/- = credit)
	Beginbalans 01-10-2015	161,00		161,00
	Ontvangst: Michelle Schulp en Karin Penning	-	160,30	0,70
	Afboeken verschil betaling Michelle tlv clubexploitatie		0,70	-0,00
	<b>Eindbalans 30-09-2016</b>			<b>-</b>