

Kasstroomoverzicht Stichting Auto en Motorrally 2021

Saldo bank per 1-1-2021	€ 54.084,76
-------------------------	-------------

Overlopend dat betrekking heeft op editie 2020 en niet drukt op 2021

12-02-21	Belastingdienst	Teruggaaf Q4 2020	1.189,00	zie B-5
Totaal overlopend dat betrekking heeft op editie 2021 en niet drukt op 2022				€ 1.189,00

Opbrengsten (obv kasstelsel)

Standaard deelname	€ 31.936,00	
Gift	€ 11.954,00	
Sponsoring	€ 22.872,50	
Totaal opbrengsten in 2021	€ 66.762,50	cf D-1

Totale opbrengsten	€ 66.762,50
---------------------------	--------------------

Kosten

Datum	Leverancier	Omschrijving	Bedrag	Dossier
<u>Bankkosten</u>				
1-01-21	Rabobank	Kosten periode 1-12-2020 t/m 31-12-2020	€ 14,94	E-2
1-02-21	Rabobank	Kosten periode 1-1-2021 t/m 31-1-2021	€ 15,45	E-3
1-03-21	Rabobank	Kosten periode 1-2-2021 t/m 28-2-2021	€ 15,45	E-4
1-04-21	Rabobank	Kosten periode 1-3-2021 t/m 31-3-2021	€ 15,45	E-5
1-05-21	Rabobank	Kosten periode 1-4-2021 t/m 30-4-2021	€ 15,45	E-6
1-06-21	Rabobank	Kosten periode 1-5-2021 t/m 31-5-2021	€ 15,45	E-7
1-07-21	Rabobank	Kosten periode 1-6-2021 t/m 30-6-2021	€ 15,45	E-8
1-08-21	Rabobank	Kosten periode 1-7-2021 t/m 31-7-2021	€ 15,45	E-9
1-9-2021	Rabobank	Kosten periode 1-8-2021 t/m 31-8-2021	€ 15,45	E-10
1-10-2021	Rabobank	Kosten periode 1-9-2021 t/m 30-9-2021	€ 15,45	E-11
2-11-2021	Rabobank	Kosten periode 1-10-2021 t/m 31-10-2021	€ 15,45	E-12
2-12-2022	Rabobank	Kosten periode 1-11-2021 t/m 30-11-2021	€ 15,45	E-13
	Totaal bankkosten			€ 184,89

21 D-F

Overige kosten				
4-01-21	Coolblue	Aanschaf nieuwe drone	534,38	F-1
7-01-21	E. Leideman	Opbrengst verkoop oude drone	-600,00	F-2
12-01-21	Adyen-Mailchimp	mailchimp	20,91	F-3
16-01-21	Carnavalsland	Factuur vlaggen ed	19,85	F-4
10-02-21	Adyen-Mailchimp	mailchimp	21,42	F-5
10-03-21	Adyen-Mailchimp	mailchimp	21,53	F-6
12-04-21	Adyen-Mailchimp	mailchimp	21,58	F-7
11-05-21	Adyen-Mailchimp	mailchimp	21,24	F-8
12-05-21	FJ Webcreation	factuur 50506	15,13	F-9
10-06-21	Adyen-Mailchimp	mailchimp	21,15	F-10
12-07-21	Adyen-Mailchimp	mailchimp	21,72	F-11
10-08-21	Adyen-Mailchimp	mailchimp	21,78	F-12
22-8-2021	KNAC	factuur contributie	48,00	F-13
	KNAC	factuur contributie	0,75	F-14
2-9-2021	FJ Webcreation	factuur 49872	75,50	F-15
10-9-2021	Adyen-Mailchimp	mailchimp	21,62	F-16
12-10-2021	Adyen-Mailchimp	mailchimp	22,17	F-17
22-10-2021	Evenetent	factuur tent voor lunch	3.680,22	F-18
22-10-2021	Stichting RallyControl	factuur uitzetten route	2.212,15	F-19
22-10-2021	Van den Dool Producties	speaker	484,00	F-20
10-11-2022	Adyen-Mailchimp	mailchimp	22,23	F-21
1-12-2022	Stern Partyservice	Factuur catering lunch	2.180,00	F-22
13-12-2022	Adyen-Mailchimp	mailchimp	22,80	F-23
23-12-2022	JOUW Bureau BV	factuur kosten 2021	726,00	F-24
divers	5 Mollie facturen over 2021		4,81	F-24
	<u>Totaal overige kosten</u>			<u>€ 9.640,92</u>
Totale kosten				€ 9.825,81
Saldo kosten en opbrengsten				€ 56.936,69

Afgedragen giften

15-01-21	Ronald McDonald	Afdracht opbrengst rally 2020		50.000,00	zie C-1
2-12-2022	Ronald McDonald Huis Zwolle	afdracht 2021		42.500,00	zie C-13
2-12-2022	Ronald McDonald Huis Zwolle	afdracht veilingopbrengst horloge editie 2021		5.000,00	zie C-13
Totaal afgedragen giften					€ 97.500,00

Afgedragen/ontvangen btw					
16-07-21	Belastingdienst	teruggaaf Q2 2021		10,00	zie B-3
22-10-2021	Belastingdienst	afdracht btw Q3-21		-3.940,00	zie B-4
Totaal afdrachten					-3.930,00

Overlopend dat betrekking heeft op editie 2022 en niet drukt op 2021

27-10-2021	CL Classic Racing BV	2021-06 veilingopbrengst startnummer 1 2022		2000	zie A-5
27-10-2021	RoelofsenCarrosseriebouw	2021-10 veilingopbrengst startnummer 2022		2000	zie A-6
28-10-2021	TCR Groep BV	2021-07 veilingopbrengst startnummer 2022		2000	zie A-7
23-11-2022	MEG Projects BV	deelname opbrengst 2022, geveild startnummer		3.200,00	zie A-8
30-11-2022	Nijboer Inter Design BV	deelname opbrengst 2022, geveild startnummer		3.600,00	zie A-9
Totaal overlopend dat betrekking heeft op editie 2022 en niet drukt op 2021					12.800,00

Eindsaldo 31-12-2021	€ 23.580,45
-----------------------------	--------------------

Overlopend vanuit 2022 dat betrekking heeft op editie 2021 en niet drukt op 2022

7-01-22	Wecovi BV	Retour inschrijfgeld rally 2021 vanwege niet deelname		-499,00	zie C-1 in administratie 2022
10-01-22	Gebufa Productie BV	Fact romcdo-6f521 deelname 2021		499,00	zie C-1 in administratie 2022
10-01-22	M.P.Bootsma	Hessel Bootsma deelname rally 2021		600,00	zie C-1 in administratie 2022
14-01-22	Five-Ceasars-holding-BV	romcdo6c94d deelname 2021		499,00	zie C-1 in administratie 2022
21-01-22	Belastingdienst	teruggaaf OB 4e kwartaal 2021		1.040,00	zie A-2 in administratie 2022
25-03-22	Handelsmij van der Kamp	romcdo 70b08 deelname 2021		499,00	zie C-3 in administratie 2022
23-08-22	Stern Partyservice	nabetaling lunch 2021		-1.090,00	zie A-3 in administratie 2022
Totaal overlopend dat betrekking heeft op editie 2021 en niet drukt op 2022					€ 1.548,00

Resultaat rally 2021

Aantal betalende deelnemers	67
Opbrengsten inzake 2021 inclusief overloop	€ 68.361
Kosten inzake 2021 incl overloop	€ 10.916
Resultaat rally 2021	€ 57.445
Donatie aan Ronald mcDonald + overige goede doelen inzake 2021	47.500,00