

Balans per 31-12-2017 Stichting Roermond City Swim

<i>Activa</i>	€	<i>Passiva</i>	€
Rabobank	34.487	Bestemmingsreserve	26.170
Debiteuren	5.344	Crediteuren	15.744
Terug te ontvangen BTW	3.218	Overige passiva	1.136
	<u>43.049</u>		<u>43.049</u>

Exploitatierekening 2017 Stichting Roermond City Swim

<i>Kosten:</i>	€	<i>Inkomsten:</i>	€
Pr & Markering	15.988	Subsidies	13.500
Secretariaat & inschrijvingen	20.409	Startfees	7.807
Accommodaties, Logistiek, Veiligheid & Entertainment	28.004	Sponsors & donaties	50.821
Zwemmen & Techniek, incl. clinics	5.380	Exploitatie tekort	1.407
Bankkosten	214		
Diverse overige kosten	3.539		
	<u>73.534</u>		<u>73.534</u>

Toelichting:

De Stichting Roermond City Swim heeft per ultimo 2017 een balanstotaal van € 43.049,--

De exploitatie 2017 kent een tekort van € 1.407,--.

De bestemmingsreserve is opgebouwd door een deel van de door de deelnemers opgehaalde donatiegelden te reserveren voor toekomstige exploitatie van de Roermond City Swim. Hiermee is het exploitatietekort 2017 opgevangen en een eerste reservering gebouwd voor lopende uitgaven 2018.

Aan het goede doel, het Toon Hermans Huis Roermond, is vanuit de donatiegelden van de deelnemers in 2017 € 50.000,-- gedoneerd.

De donatiegelden van de deelnemers komen op een aparte rekening binnen en worden niet gemixt met de geldstromen die met de organisatie van de Roermond City Swim samenhangen.

Deze donatiegelden zijn, na aftrek van de dotatie bestemmingsreserve, uitgekeerd aan het goede doel.