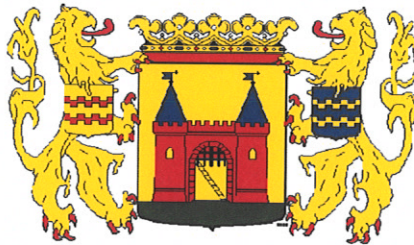


J A A R R E K E N I N G

St. Maatschappelijke ondersteuning RC Leerdam e/o



2022-2023

BALANS PER 30 JUNI 2022

	2022/2023	2021/2022
	€	€
ACTIVA		
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	1.287	-
Rekening-courant Rotaryclub Leerdam	2.183	-
Liquide middelen	39.595	32.085
	43.065	32.085

		2022/2023		2021/2022	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen					
Eigen vermogen per 1 juli			15.521		15.779
bij:	exploitatieresultaat		978		1.312
af:	Gift Shelterbox Turkije	750		-	
	Overige giften	260		-	
	Gift bus Voedselbank	-		1.000	
	Gift Oekraïne	-		500	
	Overige giften	-		70	
			1.010		1.570
Eigen vermogen per 30 juni			15.489		15.521
Bestemmingsfondsen					
Waterfilters Ethiopië		27.484		16.377	
Rekening-courant Rotaryclub Leerdam		-		95	
District Grant tbv Vaartocht Linge		92		92	
			27.576		16.564
			43.065		32.085

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022/2023

	2022/2023		2021/2022	
	€	€	€	€
Opbrengsten projecten	22.414		26.792	
Kosten projecten	<u>9.976</u>	12.438	<u>9.809</u>	16.983
Algemene kosten				
Kosten Santa Run	-		68	
Advieskosten	75		75	
Afboeking debiteuren	<u>-</u>	75	<u>-</u>	143
Diverse baten en lasten				
Diverse baten	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
Financiële baten en lasten				
Koersresultaten	-		-	
Rente en bankkosten	<u>278</u>	278	<u>192</u>	192
Reserveren				
Resultaat Fundraising		11.107		15.336
Terug te betalen District Grant		-		-
	<u>978</u>		<u>1.312</u>	

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vlottende activa	<u>30 juni 2023</u>	<u>30 juni 2022</u>
	€	€
Vorderingen		
Debiteuren	1.287	-
Rekening-courant Rotaryclub	2.183	-
 Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	32.584	26.695
Rabobank, spaarrekening	7.011	7.009
Rabobank, USD-rekening	-	-
	<u>39.595</u>	<u>33.704</u>

PASSIVA

Eigen vermogen		
Eigen vermogen per 1 juli	15.521	15.779
 Bij: exploitatieresultaat	978	1.312
 Af:		
Gift bus Voedselbank	-	-
Gift Oekraïne	-	-
Overige giften	-	-
Gift Samen voor Syndion	-	-
Gift bus Voedselbank	-	1.000
Gift Oekraïne	-	500
Overige giften	-	70
	<u>-</u>	<u>1.570</u>
 Eigen vermogen per 30 juni	16.499	15.521

	<u>30 juni 2023</u>	<u>30 juni 2022</u>
	€	€
Bestemmingsfondsen		
Waterfilters Ethiopië		
Stand per 1 juli	16.377	23.814
Opbrengst fundraising	11.107	15.336
Global grant	-	-
Gift overige Rotaryclubs	-	-
Uitkering	-	-22.773
	<u>27.484</u>	<u>16.377</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022/2023 €	2021/2022 €
Opbrengsten projecten		
Opbrengst wijnavond	9.627	9.743
Opbrengst Water drinken voor Ethiopië	12.787	16.774
District grant en overige giften	-	275
	<u>22.414</u>	<u>26.792</u>
 Kosten projecten		
Wijnavond	8.296	8.371
Water drinken voor Ethiopië	1.680	1.438
	<u>9.976</u>	<u>9.809</u>
 Algemene kosten		
Advieskosten	75	75
Kosten voorbereiding SantaRun	-	68
	<u>75</u>	<u>143</u>

Nadere toelichting projecten

	€	€
Wijnavond		
Opbrengsten wijnverkoop		9.627
Inkoop wijn	8.296	
Overige kosten	-	8.296
Opbrengst wijnavond		1.331
Water drinken voor Ethiopië		
Opbrengst scholen	6.523	
Opbrengst sponsoring	6.264	12.787
Rugzakjes	1.211	
Verteer en vergunningen	469	1.680
Opbrengst Water drinken voor Ethiopië		11.107