Balans Stichting Campagne 2022/2023					
ACTIVA	jun 22	jun 23	**PASSIVA**	jun 22	jun 23
Financiële rekeningen			**Kapitaal**	14168,96	12493,62
Rabobank Betaalrekening	9119,08	7819,09	**Jaarresultaat**	-3170,18	-5627,19
Rabobank Spaarrekening	11164,07	11267,46	**Totaal Eigen Vermogen**	10998,78	6866,43
Rabobank Betaalrekening USD	145,63	140,47			
			Reserveringen	9500,00	8000,00
Debiteuren	70,00	3963,71	**Crediteuren**		8324,30
TOTAAL ACTIVA	20498,78	23190,73	**TOTAAL PASSIVA**	20498,78	23190,73

Winst- en Verliesrekening Stichting Campagne 2022/2023			
		Debet	*Credit*
Fundraising activiteiten			**7491,00**
Shelterbox			*2451,00*
Wijnactie			*5040,00*
Giften			**7868,34**
Ontvangen creditrente			**3,39**
Bankkosten		**165,62**	
Donaties		**18000,00**	
RIAS		*7500,00*	
Project Weston super Mare		*1500,00*	
Rotary ledengift 2023		*1500,00*	
Stichting Bovelander Foundation		*500,00*	
Shelterbox		*3000,00*	
NIKETAN		*4000,00*	
Inkoop		**2824,30**	
Totaal		**20989,92**	**15362,73**
Resultaat		**-5627,19**	

Toelichting jaarstukken Rotary Delft Koningsveld en Stichting Campagne t.b.v. de huishoudelijke vergadering op 6 november 2023

Boekjaar 1 juli 2022 – 30 juni 2023

Algemeen

In het afgelopen boekjaar is voor het eerst gebruik gemaakt van een boekhoudprogramma (Moneybird). Het programma werkt altijd met facturen en koppelt die aan de bankgegevens. Het programma genereert nota's en verstuurt die per email. De aanduiding en samenstelling van sommige posten op de balans en resultatenrekening en de lay out zijn soms afwijkend van de opstelling voor boekjaren voor boekjaar 2022, 2023. Cijfermatig heeft dit geen invloed.

Stichting Campagne

Toelichting Balans Stichting Campagne 2022, 2023

Debiteuren

Een bedrag van € 3.208,71 is het restant van de overboeking van het jaarresultaat RCDK 2021,2022 Daarnaast de opbrengst van het running dinner en een ongewijzigde debiteur van € 70 (donatie)

Crediteuren

De abusievelijke betalingen vanuit RCDK i.p.v. Stichting Campagne ad € 8.324,30

Reserveringen

De reserveringen zijn afgenomen van € 9.500 tot € 8.000 vanwege betaling van € 1.500 aan een project van Weston super Mare. De € 8.000 is bestemd voor Niketan. De eerste betaling van € 4.000 heeft plaatsgevonden (buiten/na dit boekjaar).

Giften

De post giften bestaat voor het grootste deel uit de overboeking van het batig saldo RCDK (€ 6.193,34, de opbrengst van het running dinner en enkele en losse periodieke giften.

Toelichting winst en verliesrekening stichting Campagne 2022,2023

Inkoop

Inkoopkosten wijnactie

Op 30 oktober 2023 heeft overleg met de kascommissie plaatsgevonden. Zij zal ter vergadering verslag doen en (positief) advies uitbrengen

31 oktober 2023
Evert Schipaanboord