



VOEDSELBANKEN.NL

Harderwijk-Ermelo-Putten

BALANS 2018		
	31-12-18	31-12-17
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>	42.500	16.100
<i>Liquide middelen</i>	94.616	117.062
Nog te ontvangen		1.394
Totaal	137.116	134.556
PASSIVA		
<i>Reserves en fondsen</i>		
- reserves		
Algemene reserve	30.770	19.452
Continuïteitsreserve	36.518	36.518
Bestemmingsreserve Voedselverwerving	13.284	16.456
Bestemmingsreserve koel/vriesinstallatie	12.947	12.947
Bestemmingsreserve auto	36.502	36.502
<i>Voorzieningen</i>		
Gebouw	7.095	7.967
<i>Kortlopende schulden</i>	0	4.714
Totaal	137.116	134.556

Staat van baten en lasten				
BATEN	2019 begroting	2018 uitkomst	2018 begroting	2017 uitkomst
Baten donaties, sponsoring en acties				
giften particulier	10.000	9.064,19	10.000	7.942
giften bedrijf/organisatie/scholen	25.000	34.623,33	20.000	24.201
giften kerken	15.000	17.719,22	15.000	15.602
Voedselbank Nederland	1.500	1.858,00	1.500	1.821
Gemeente Ermelo	2.000	2.000,00	2.000	2.000
Gemeente Harderwijk	1.500	1.500,00	1.500	1.500
Gemeente Putten	3.000			
Rente spaarrekening		186,76		695
Som der baten	58.000	66.951,50	50.000	53.761
LASTEN				
Bestuur/coördinatiekosten				
Coördinatiekosten	0	750,00	3.000	3.000
Bestuurskosten		485,74	500	486
Vrijwilligerskosten/coördinatie				
Algemene kosten vrijwilligers	5.000	5.025,43	4.000	3.598
10-jarig bestaan stichting				722
afscheid algemeen coördinator		915,05		
Huisvestingskosten				
Huisvestingskosten	3.500	2.990,45	3.000	2.732
Onderhoud koel/vriesapparatuur	750	863,29	550	530
Afval	1.500	1.394,77	1.500	1.495
Energie	2.500	2.394,37	1.500	1.341
Toevoeging voorz. onderhoud gebouw				2.000
Onvoorziene Huisvestingskosten	1.000	787,93	1.000	2.033
Organisatiekosten				
Aankoop producten	5.000	5.672,19	5.000	9.203
Kantoorbenodigdheden	1.000	768,30	1.000	607
Automatisering	2.000	636,23	2.000	621
Telecommunicatie	1.000	1.025,16	1.000	835
Uitvoeringskosten	4.000	6.335,82	3.000	2.913
Bankkosten	300	253,45	300	253
Sinterklaasfeest	1.000	860,75	1.500	1.205
PR/publiciteit				
PR/Publiciteit	1.500	1.089,79	1.500	1.188
Vervoerskosten				
Brandstof	4.500	4.257,66	4.500	4.544
Onderhoud auto's	5.000	3.166,41	5.500	5.728
Verzekering auto's	4.000	3.697,99	3.700	3.123
Wegenbelasting	6.000	5.835,00	6.000	5.765
Afschrijving vervoer	11.400	9.600,00	9.600	4.200
Som der lasten	60.950	58.805,78	59.650	58.123
Saldo baten en lasten	-2.950	8.145,72	-9.650	-4.362
Dotatie/onttrekking best.reserve auto				-5.000
Dotatie/onttrekking best.reserve voedsel		3.172,19		5.000
Dotatie/onttrekking (continuïteits)reserve		-11.317,91	4.250	
Dotatie voorziening huisvesting				2.034
Saldo na onttrekking		0,00	-5.400	-2.328

Toelichting op de balans

Verloopoverzicht Materiële vaste activa	Boekwaarde 1/1	Investerings	Afschrijvingen	Boekwaarde 31/12
Vervoermiddelen	€ 16.100,00	€ 36.000,00	€ 9.600,00	€ 42.500,00
Koel- en vriesapparatuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële activa	€ 16.100,00	€ 36.000,00	€ 9.600,00	€ 42.500,00

Saldo liquide middelen	31-12-2018	31-12-2017
SNS-bank Voedselbank	€ 47.015,80	€ 76.852,62
Rabobank Voedselbank	€ 14.286,26	€ 15.082,72
Rabobank Doelsparen	€ 33.313,75	€ 25.126,82
Totaal	€ 94.615,81	117.062,16

Verloopoverzicht reserves	Saldo 1/1	dotatie	onttrekking	Saldo 31/12
Reserves				
Algemene reserve	€ 19.452,02	€ 11.317,91		€ 30.769,93
Bestemmingsreserve Voedselverwerving	€ 16.456,01	€ 0,00	-€ 3.172,19	€ 13.283,82
Continuïteitsreserve	€ 36.517,97	€ 0,00		€ 36.517,97
Bestemmingsreserve auto	€ 36.502,09	€ 0,00		€ 36.502,09
Bestemmingsreserve koel/vriesinstallatie	€ 12.947,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.947,20
Totaal Reserves	€ 121.875,29	€ 20.917,91	-€ 12.772,19	€ 130.021,01

Toelichting doelstelling bestemmingsreserves:	
Continuïteitsreserve	Er is een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico's op de korte termijn; de stichting kan zo in geval van calamiteit in de toekomst nog 1 jaar aan haar verplichtingen voldoen. Als grondslag voor deze reserve is uitgegaan van exploitatie van 1 jaar. Jaarlijks wordt, indien mogelijk, aan deze reserve toegevoegd totdat de grondslag is bereikt.
Bestemmingreserve Voedselverwerving	De bestemmingsreserve Voedselverwerving is ontstaan uit de opheffing van de Stichting Vrienden van de Voedselbank. Deze stichting is per 7 november 2013 opgeheven en het saldo is per 31 december ten goede gekomen aan de Voedselbank, zoals statutair is bepaald (volgens artikel 14.2). Deze reserve wordt aangewend voor aankoop van (verse) producten.
Bestemmingsreserve auto	De bestemmingsreserve auto. Deze reserve is de afgelopen jaren opgebouwd om te voorzien in afschrijving van een nieuwe auto.
Bestemmingsreserve koel/vriesinstallatie	De bestemmingsreserve Koel/vriesinstallatie. In deze reserve jaarlijks een bedrag ter waarde van de afschrijving van de installatie opgenomen. Dit ten bate van vervanging in de toekomst.

Verloopoverzicht voorzieningen	Saldo 1/1	dotatie	onttrekking	Saldo 31/12
Voorziening gebouw	€ 7.966,64		-€ 871,54	€ 7.095,10

Toelichting doelstelling voorzieningen	
Voorziening gebouw	De voorziening gebouw is gevormd om het onderhoud aan het gebouw (Nobelstraat 9) ook in de toekomst uit te kunnen voeren. In 2018 is schilderwerk uitgevoerd en is al het sleutelwerk vervangen. Deze kosten zijn ten laste van deze voorziening opgevoerd.