



# Voedselbank Harderwijk

Werkgebied Harderwijk, Ermelo en Putten

<b>BALANS 2017</b>		
	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-16</b>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>16100</b>	<b>20300</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>117062</b>	<b>117133</b>
Nog te ontvangen	1394	
<b>Totaal</b>	<b>134556</b>	<b>137433</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Reserves en fondsen</b>		
<b>- reserves</b>		
Algemene reserve	19452	21780
Continuïteitsreserve	36518	36518
Bestemmingsreserve Voedselverwerving	16456	21456
Bestemmingsreserve koel/vriesinstallatie	12947	12947
Bestemmingsreserve auto	36502	31502
<b>Voorzieningen</b> Gebouw	7967	8000
<b>Kortlopende schulden</b>	4714	5230
<b>Totaal</b>	<b>134556</b>	<b>137433</b>



**VOEDSELBANKEN.NL**  
Harderwijk-Ermelo-Putten

## Staat van baten en lasten

<b>BATEN</b>	<b>2018 begroting</b>	<b>2017 uitkomst</b>	<b>2017 begroting</b>	<b>2016 uitkomst</b>
<b>Baten donaties, sponsoring en acties</b>				
giften particulier	€ 10.000	€ 7.942,00	€ 15.000	€ 11.281,80
giften bedrijf/organisatie/scholen	€ 20.000	€ 24.200,97	€ 20.000	€ 15.859,73
giften kerken	€ 15.000	€ 15.602,02	€ 20.000	€ 17.041,87
Voedselbank Nederland	€ 1.500	€ 1.821,00	€ 2.000	€ 2.255,26
Gemeente Ermelo	€ 2.000	€ 2.000,00	€ 2.000	€ 2.000,00
Gemeente Harderwijk	€ 1.500	€ 1.500,00	€ 1.500	€ 1.500,00
Rente spaarrekening		695,25		€ 1.179,26
<b>Som der baten</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 53.761,24</b>	<b>€ 60.500</b>	<b>€ 51.117,92</b>
<b>LASTEN</b>				
<b>Bestuur/coördinatiekosten</b>				
Coördinatiekosten	€ 3.000	€ 3.000,00	€ 3.000	€ 3.000,00
Bestuurskosten	€ 500	€ 486,45	€ 500	€ 309,80
<b>Vrijwilligerskosten</b>				
Algemene kosten vrijwilligers	€ 4.000	€ 3.597,75	€ 4.000	€ 3.421,46
10-jarig bestaan vrijwilligers+cliënten		€ 721,75		€ 4.032,75
<b>Huisvestingskosten</b>				
Huisvestingskosten	€ 3.000	€ 2.732,19	€ 3.000	€ 3.324,23
Onderhoud koel/vriesapparatuur	€ 550	€ 529,68	€ 550	€ 529,68
Afval	€ 1.500	€ 1.495,18	€ 1.500	€ 1.514,37
Energie	€ 1.500	€ 1.340,93	€ 2.000	€ 1.971,33
Afschrijving Koel-vriesapparatuur				€ 3.236,80
Toevoeging voorz. onderhoud gebouw		€ 2.000,00	€ 2.000	€ 2.000,00
Onvoorz. Huisvestingskosten	€ 1.000	€ 2.033,36	€ 1.000	
<b>Organisatiekosten</b>				
Voedselaankoop	€ 5.000	€ 9.203,46	€ 10.000	€ 11.888,03
Kantoorbenodigdheden	€ 1.000	€ 607,20	€ 1.000	€ 1.295,15
Automatisering	€ 2.000	€ 621,28	€ 2.000	€ 566,28
Telecommunicatie	€ 1.000	€ 834,63	€ 1.000	€ 877,76
Uitvoeringskosten	€ 3.000	€ 2.913,13	€ 4.000	€ 3.657,71
Bankkosten	€ 300	€ 253,11	€ 300	€ 224,99
Sinterklaasfeest	€ 1.500	€ 1.204,65	€ 3.000	€ 3.300,96
<b>PR/publiciteit</b>				
PR/Publiciteit	€ 1.500	€ 1.188,37	€ 2.000	€ 1.500,58
<b>Vervoerskosten</b>				
Brandstof	€ 4.500	€ 4.543,81	€ 4.000	€ 3.849,81
Onderhoud auto's	€ 5.500	€ 5.727,74	€ 5.000	€ 7.417,44
Verzekering auto's	€ 3.700	€ 3.123,16	€ 3.500	€ 3.379,85
Wegenbelasting	€ 6.000	€ 5.765,00	€ 5.000	€ 4.731,00
Afschrijving vervoer	€ 4.200	€ 4.200,00	€ 4.200	€ 3.574,39
<b>Som der lasten</b>	<b>€ 54.250</b>	<b>€ 58.122,83</b>	<b>€ 62.550</b>	<b>€ 69.604,37</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-€ 4.250</b>	<b>-€ 4.361,59</b>	<b>-€ 2.050</b>	<b>-€ 18.486,45</b>
Dotatie/onttrekking best.reserve auto		-€ 5.000,00		€ 700,00
Dotatie/onttrekking best.reserve voedsel		€ 5.000,00		€ 11.888,03
Dotatie/onttrekking (continuïteits)reserve	€ 4.250			
Dotatie voorziening huisvesting		€ 2.033,66		
<b>Saldo na onttrekking</b>	<b>€ 0</b>	<b>-€ 2.327,93</b>	<b>-€ 2.050</b>	<b>-€ 5.898,42</b>

**Toelichting op de balans**

<b>Verloopoverzicht Materiële vaste activa</b>	<b>Boekwaarde 1/1</b>	<b>Investeringsen</b>	<b>Afschrijvingen</b>	<b>Boekwaarde 31/12</b>
Vervoermiddelen	€ 20.300,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 16.100,00
Koel- en vriesapparatuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal materiële activa</b>	<b>€ 20.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 4.200,00</b>	<b>€ 16.100,00</b>

<b>Saldo liquide middelen</b>	<b>31-12-2017</b>	<b>31-12-2016</b>
SNS-bank Voedselbank	€ 76.852,62	€ 76.245,01
Rabobank Voedselbank	€ 15.082,72	€ 15.848,64
Rabobank Doelsparen	€ 25.126,82	€ 25.039,18
<b>Totaal</b>	<b>€ 117.062,16</b>	<b>117.132,83</b>

<b>Verloopoverzicht reserves</b>	<b>Saldo 1/1</b>	<b>dotatie</b>	<b>onttrekking</b>	<b>Saldo 31/12</b>
<b>Reserves</b>				
Algemene reserve	€ 21.779,95	€ 0,00	-€ 2.327,93	€ 19.452,02
Bestemmingsreserve Voedselverwerving	€ 21.456,01	€ 0,00	-€ 5.000,00	€ 16.456,01
Continuïteitsreserve	€ 36.517,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.517,97
Bestemmingsreserve auto	€ 31.502,09	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 36.502,09
Bestemmingsreserve koel/vriesinstallatie	€ 12.947,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.947,20
<b>Totaal Reserves</b>	<b>€ 124.203,22</b>	<b>€ 5.000,00</b>		<b>€ 121.875,29</b>

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 in de toekomst. In 2016 is een nieuwe auto aangeschaft en de afschrijving wordt ten gunste gebracht van deze reserve. In 2017 is een gift ontvangen van € 5.000,- tbv vervoersmiddelen. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
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	€ 8.000,00	€ 2.000,00	-€ 2.033,36	€ 7.966,64

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.

Afschrijvingsplan	vanaf november 2016	2017	2018	2019	2020	tot en met nov 2021
Mercedes	€ 700	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 4.200	€ 3.500