



Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude  
De Lasso 12  
ROELOFAREND SVEEN

De samenstelling van de jaarrekening 2015

## **INHOUDSOPGAVE**

### **RAPPORT**

- A. Algemeen
- B. Resultaten

## **FINANCIËEL VERSLAG**

### **Jaarrekening**

1. Balans per 31 december 2015
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015
3. Toelichting op de balans per 31 december 2015
4. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

Het bestuur van  
Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude  
ROELOFAREND SVEEN

Datum : 30 augustus 2016  
Referentie : JvdL

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2015 van uw stichting brengen wij hierbij rapport uit.

## **A. ALGEMEEN**

### **Verwerking resultaat vorig verslagjaar**

Door nagekomen besluit is er door Stichting Kringloopwinkel besloten om de niet betaalde bedragen aangaande huisvesting te beschouwen als sponsoring aan Stichting Voedselbank Alkemade. Dit besluit was (nog) niet in de jaarcijfers van 2014 verwerkt, is derhalve verwerkt in de jaarcijfers van 2015.

In de jaarvergadering is besloten om het resultaat over het verslagjaar 2014 ad € 21.130 negatief toe te voegen aan de algemene reserve.

## **B. RESULTATEN**

De jaarrekening 2015 sluit met een negatief resultaat van € 2.960.

Tijdens het samenstellen van de jaarrekening over 2015 is bekend geworden dat een externe geldschieter de aflossing van de lening weer als gift aan de Stichting Voedselbank doet toekomen. In 2016 heeft dat voor de eerste termijn van 50% derhalve € 2.500 plaats gevonden.

De tweede en laatste termijn zal plaats vinden in 2017.

In 2016 is er ook gebleken dat er een forse gift zal worden ontvangen, met als doelstelling schoon schip te maken m.b.t. de niet betaalde gas, water en elektra en eventueel andere huisvestingskosten.

Voor de jaren 2012 t/m 2015 is een bedrag van ongeveer € 12.600 opgenomen als nog te betalen.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

C.J. van der Lee

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude  
ROELOFARENDSVEEN

**1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming)**

---

<b>Activa</b>	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste Activa</b>				
<b>Vlottende Activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Overige vorderingen		<u>4</u>	<u>20</u>	
		4		20
<b>Liquide middelen</b>		1.788		4.432
		<u>1.792</u>		<u>4.452</u>

Roelofarendsveen, 30 augustus 2016

<b>Passiva</b>	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve		-16.049		-13.089
<b>Langlopende schulden</b>				
Lening o/g		5.000		5.000
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige schulden	<u>12.841</u>		<u>12.541</u>	
		<u>12.841</u>		<u>12.541</u>
		<u>1.792</u>		<u>4.452</u>

**2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015**

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>		27.531		10.935
Kosten fondsenwerving				<u>2.250</u>
		27.531		8.685
<b>Overige lasten</b>				
Overige lasten	<u>30.209</u>		<u>29.679</u>	
		<u>30.209</u>		<u>29.679</u>
		-2.678		-20.994
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	9		41	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>291</u>		<u>177</u>	
<b>Financiële baten en lasten</b>		<u>-291</u>		<u>-136</u>
		-2.960		-21.130
Buitengewone last				
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u><u>-2.960</u></u>		<u><u>-21.130</u></u>

### **3. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING**

---

#### **ALGEMEEN**

De activa en passiva van de vennootschap zijn gewaardeerd naar de grondslag van historische kosten. De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

#### **WAARDERING**

##### **MATERIELE VASTE ACTIVA**

Waardering vindt plaats tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs. Op aanschaffingen in de loop van het jaar wordt tijdsevenredig afgeschreven.

##### **VOORRADEN**

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopwaarden, indien nodig verminderd met een voorziening voor incourantheid.

##### **VORDERINGEN**

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling der posten.

##### **LIQUIDE MIDDELEN**

De liquide middelen staan, indien niet anders is vermeld, ter vrije beschikking.

##### **OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA**

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

## **RESULTATENBEPALING**

### **ALGEMEEN**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de leveringen en diensten in het boekjaar enerzijds en de historische kosten anderzijds, waarbij de opbrengsten en kosten zoveel mogelijk zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

### **NETTO-OMZET**

Dit is de opbrengst uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

### **RENTEBATEN EN -LASTEN**

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.



#### 4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

---

<b>ACTIVA</b>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>VORDERINGEN</b>		
<b>Overige vorderingen</b>		
Rente	4	20
Vooruitbetaalde kosten	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>4</u>	<u>20</u>
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Rabobank	1.062	3.706
Rabobank, spaarrekening	<u>726</u>	<u>726</u>
	<u>1.788</u>	<u>4.432</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	-13.089	8.041
Resultaatbestemming verslagjaar	<u>-2.960</u>	<u>-21.130</u>
Stand per 31 december	<u><u>-16.049</u></u>	<u><u>-13.089</u></u>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Lening o/g</b>		
Stand per 1 januari		
Aangegane verplichtingen lopend boekjaar	5.000	5.000
Aflossingen verslagjaar	<u>          </u>	<u>          </u>
Stand per 31 december	5.000	5.000
Binnen 1 jaar vervallende aflossingsverplichtingen	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u><u>5.000</u></u>	<u><u>5.000</u></u>
Deze lening is verstrekt op 25 augustus 2014 door mevrouw J.W. Loos-Noordervliet in verband met de financiering van de gemaakte advocaatkosten. Het rentepercentage bedraagt drie procent op jaarbasis.		
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Overige schulden</b>		
Rente- en bankkosten	212	35
Rekening-courant Stichting Kringloop Alkemade		12.206
Nog te betalen kosten	<u>12.629</u>	<u>300</u>
	<u><u>12.841</u></u>	<u><u>12.541</u></u>

## **5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
Baten uit eigen fondsenwerving	4.340	10.837
Bate sponsoring Stichting Kringloopwinkel Alkemade voorgaand verslagjaar	12.206	
Bate sponsoring Stichting Kringloopwinkel Alkemade	10.978	
Baten uit acties van derden	<u>7</u>	<u>98</u>
	<u>27.531</u>	<u>10.935</u>
<b>KOSTEN FONDSSENWERVING</b>		
<b>Lasten</b>		<u>2.250</u>
<b>LASTEN</b>		
<b>Overige lasten</b>		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur onroerend goed	13.774	13.644
Gas, water en elektra	12.153	2.500
Vaste lasten	476	
Vuilafvoerkosten	<u>39</u>	
	<u>26.442</u>	<u>16.144</u>
<u>Exploitatiekosten</u>		
Reparatie en onderhoud	369	151
Kleine aanschaffingen	<u>115</u>	<u>566</u>
	<u>484</u>	<u>717</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden		129
Contributies / abonnementen	108	
Verzekering		140
	<u>108</u>	<u>140</u>
	<u><u>108</u></u>	<u><u>269</u></u>
<u>Autokosten</u>		
Brandstof	2.335	1.495
Onderhoud	864	2.007
Verzekening	618	791
Houderschapsbelasting	386	384
Overige autokosten	-2.896	
	<u>1.307</u>	<u>4.677</u>
	<u><u>1.307</u></u>	<u><u>4.677</u></u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Kosten website	<u>1.171</u>	
	<u><u>1.171</u></u>	
<u>Algemene kosten</u>		
Administratiekosten	-250	1.218
Verzekeningen	947	772
Advies- en advocaatkosten		5.882
	<u>697</u>	<u>7.872</u>
	<u><u>697</u></u>	<u><u>7.872</u></u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente	<u>9</u>	<u>41</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en rente	<u>291</u>	<u>177</u>