



Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFAREND SVEEN

De samenstelling van de jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

- A. Algemeen
- B. Resultaten

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2016
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016
3. Toelichting op de balans per 31 december 2016
4. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2016

Het bestuur van
Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFAREND SVEEN

Datum : 31 mei 2017
Referentie : JvdL

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2016 van uw stichting brengen wij hierbij rapport uit.

A. ALGEMEEN

Verwerking resultaat vorig verslagjaar

In de jaarvergadering is besloten om het resultaat over het verslagjaar 2015 ad € 2.960 negatief toe te voegen aan de algemene reserve.

B. RESULTATEN

De jaarrekening 2016 sluit met een resultaat van € 34.537.

Het jaar 2016 is een bewogen jaar geweest met veel veranderingen.

In het eerste kwartaal is het bestuur officieel geïnstalleerd.

In oktober 2016 is er nieuwe huisvesting gevonden waardoor de Voedselbank Alkemade echt op eigen benen moest gaan staan. Met hulp van een groot aantal sponsors en burgers, die de Voedselbank een warm hart toedragen kon de huisvesting goed worden ingericht.

In een latere fase is het ook mogelijk geworden om een extra vloer te laten plaatsen.

Het jaar 2017 staat in het teken om een stabiele sponsor inkomsten te realiseren waardoor de exploitatie gefinancierd kan worden.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

C.J. van der Lee

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFAREND SVEEN

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

Activa	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Vaste Activa				
Inventaris		1.100		
Vervoermiddelen		<u>14.060</u>		
			15.160	
Vlottende Activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen		<u>1.205</u>	<u>4</u>	
			1.205	4
Liquide middelen			8.644	1.788
			<u> </u>	<u> </u>
		<u>25.009</u>		<u>1.792</u>

Passiva	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve		18.488		-16.049
Langlopende schulden				
Lening o/g		2.500		5.000
Kortlopende schulden				
Crediteuren		606		
Overige schulden		<u>3.415</u>		<u>12.841</u>
		<u>4.021</u>		<u>12.841</u>
		<u><u>25.009</u></u>		<u><u>1.792</u></u>

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFAREND SVEEN

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

	<u>2016</u>		<u>2015</u>
	€	€	€
Baten		56.228	27.531
Kosten fondsenwerving		<u>1.326</u>	
		54.902	27.531
Overige lasten			
Afschrijving materiële vaste activa	947		
Overige lasten	<u>19.475</u>		<u>30.209</u>
		<u>20.422</u>	<u>30.209</u>
		34.480	-2.678
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	4		9
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-53</u>		<u>291</u>
Financiële baten en lasten		<u>57</u>	<u>-282</u>
		34.537	-2.960
Buitengewone last			
Saldo van baten en lasten		<u><u>34.537</u></u>	<u><u>-2.960</u></u>

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFAREND SVEEN

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 2016

ACTIVA			<u>2016</u>	<u>2015</u>
			€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
	<u>Inventaris</u>	<u>Vervoer- middelen</u>		
	€	€		
Boekwaarde per 1 januari				
Investeringen	1.107	15.000	16.107	
Afschrijvingen	<u>-7</u>	<u>-940</u>	<u>-947</u>	
Boekwaarde per 31 december	<u>1.100</u>	<u>14.060</u>	<u>15.160</u>	
Aanschaffingsprijs per 31 december	1.107	15.000	16.107	
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-7</u>	<u>-940</u>	<u>-947</u>	
Boekwaarde per 31 december	<u>1.100</u>	<u>14.060</u>	<u>15.160</u>	
VORDERINGEN				
Overige vorderingen				
Rente			4	4
Vooruitbetaalde kosten			29	
Overige vorderingen			<u>1.172</u>	
			<u>1.205</u>	<u>4</u>

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank	2.618	1.062
Rabobank, spaarrekening	<u>6.026</u>	<u>726</u>
	<u>8.644</u>	<u>1.788</u>

8

<u>2016</u>	<u>2015</u>
€	€

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Stand per 1 januari	-16.049	-13.089
Resultaatbestemming verslagjaar	<u>34.537</u>	<u>-2.960</u>
Stand per 31 december	<u>18.488</u>	<u>-16.049</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening o/g

Stand per 1 januari		
Aangegane verplichtingen lopend boekjaar	5.000	5.000
Aflossingen verslagjaar	<u>-2.500</u>	<u></u>
Stand per 31 december	2.500	5.000
Binnen 1 jaar vervallende aflossingsverplichtingen	<u>-2.500</u>	<u></u>
	<u>0</u>	<u>5.000</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. Deze rente is kwijtgescholden als gift.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Rente- en bankkosten	12	212
Huur	3.403	

Nog te betalen kosten		12.629
	3.415	12.841

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2016

	2016	2015
	€	€
BATEN		
Baten uit eigen fondsenwerving	56.228	4.340
Bate sponsoring Stichting Kringloopwinkel Alkemade voorgaand verslagjaar		12.206
Bate sponsoring Stichting Kringloopwinkel Alkemade		10.978
Baten uit acties van derden		7
	56.228	27.531
KOSTEN FONDSSENWERVING		
Lasten	1.391	
LASTEN		
Overige lasten		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur onroerend goed	9.153	13.774
Gas, water en elektra	2.950	12.153
Vaste lasten	228	476
Vuilafvoerkosten	262	39
Overige huisvestingskosten	387	
	12.980	26.442
<u>Exploitatiekosten</u>		
Reparatie en onderhoud	795	369
Kleine aanschaffingen		115

	<u>795</u>	<u>484</u>
--	------------	------------

10

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	247	
Kantinekosten	70	
Contributies / abonnementen	97	108
Telecommunicatie	<u>230</u>	
	<u>644</u>	<u>108</u>

Autokosten

Brandstof	2.039	2.335
Onderhoud	523	864
Verzekening	309	618
Houderschapsbelasting	304	386
Overige autokosten	<u>950</u>	<u>-2.896</u>
	<u>4.125</u>	<u>1.307</u>

Verkoopkosten

Kosten website		<u>1.171</u>
----------------	--	--------------

Algemene kosten

Administratiekosten		-250
Verzekeringen	931	947
Overige algemene kosten		
	<u>931</u>	<u>697</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente	<u>4</u>	<u>9</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en rente	<u>-53</u>	<u>291</u>

