



Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFAREND SVEEN

De samenstelling van de jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

- A. Algemeen
- B. Resultaten

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2017
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017
3. Toelichting op de balans per 31 december 2017
4. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017

Het bestuur van
Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFAREND SVEEN

Datum : 14 februari 2018
Referentie : JvdL

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2017 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 2016 ad € 34.537 toe te voegen aan de algemene reserve.

B. RESULTATEN

De jaarrekening 2017 sluit met een resultaat van € 19.258.

In 2017 zijn er grote stappen gemaakt. Er zijn een groot aantal sponsors bereid gevonden om structureel een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de exploitatie.

Mede dankzij een paar grote giften van kerkelijke en andere maatschappelijke instanties zijn er verbeteringen aangebracht aan de koel- en vriesapparaten.

Ook heeft de verbouwing met betrekking tot de extra verdieping plaats gevonden.

Voor 2018 blijft de Voedselbank op zoek naar sponsors om de gehele begroting rond te krijgen.

Ondanks de aanwas van sponsors, andere instanties en burgers blijft de vraag om liquiditeit noodzakelijk.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

C.J. van der Lee

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFARENDVSVEEN

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

Activa	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Vaste Activa				
Inventaris	8.369		1.100	
Vervoermiddelen	11.260		14.060	
Gebouwen	<u>13.834</u>		<u> </u>	
		33.463		15.160
Vlottende Activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>3.316</u>		<u>1.205</u>	
		3.316		1.205
Liquide middelen		2.379		8.644
		<u> </u>		<u> </u>
		<u>39.158</u>		<u>25.009</u>

Roelofarendsveen, 14 februari 2018

Passiva	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve		37.746		18.488
Langlopende schulden				
Lening o/g				2.500
Kortlopende schulden				
Crediteuren	40		606	
Overige schulden	<u>1.372</u>		<u>3.415</u>	
		<u>1.412</u>		<u>4.021</u>
		<u><u>39.158</u></u>		<u><u>25.009</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	€	€	€
Baten		51.667	56.228
Kosten fondsenwerving		<u>246</u>	<u>1.326</u>
		51.421	54.902
Overige lasten			
Afschrijving materiële vaste activa	5.244		947
Overige lasten	<u>26.769</u>		<u>19.475</u>
		<u>32.013</u>	<u>20.422</u>
		19.408	34.480
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			4
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>150</u>		<u>-53</u>
Financiële baten en lasten		<u>-150</u>	<u>57</u>
		19.258	34.537
Buitengewone last		<u> </u>	<u> </u>
Saldo van baten en lasten		<u><u>19.258</u></u>	<u><u>34.537</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 2017

ACTIVA			<u>2017</u>	<u>2016</u>
			€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
	<u>Inventaris</u>	<u>Vervoer- middelen</u>		
	€	€		
Boekwaarde per 1 januari	1.100	14.060	15.160	
Investeringsen	8.591		8.591	16.107
Afschrijvingen	<u>-1.322</u>	<u>-2.800</u>	<u>-4.122</u>	<u>-947</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>8.369</u>	<u>11.260</u>	<u>19.629</u>	<u>15.160</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	9.698	15.000	24.698	16.107
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.329</u>	<u>-3.740</u>	<u>-5.069</u>	<u>-947</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>8.369</u>	<u>11.260</u>	<u>19.629</u>	<u>15.160</u>
	<u>Gebouwen</u>			
	€			
Boekwaarde per 1 januari				
Investeringsen	14.956		14.956	
Afschrijvingen	<u>-1.122</u>		<u>-1.122</u>	
Boekwaarde per 31 december	<u>13.834</u>		<u>13.834</u>	
Aanschaffingsprijs per 31 december	14.956		14.956	
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.122</u>		<u>-1.122</u>	
Boekwaarde per 31 december	<u>13.834</u>		<u>13.834</u>	

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
VORDERINGEN		
Overige vorderingen		
Rente		4
Vooruitbetaalde kosten		29
Overige vorderingen	<u>3.316</u>	<u>1.172</u>
	<u><u>3.316</u></u>	<u><u>1.205</u></u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank	1.029	2.618
Rabobank, spaarrekeningen	<u>1.350</u>	<u>6.026</u>
	<u><u>2.379</u></u>	<u><u>8.644</u></u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	18.488	-16.049
Resultaatbestemming verslagjaar	<u>19.258</u>	<u>34.537</u>
Stand per 31 december	<u><u>37.746</u></u>	<u><u>18.488</u></u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening o/g		
Stand per 1 januari		
Aangegane verplichtingen lopend boekjaar	2.500	5.000
Aflossingen verslagjaar	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
Stand per 31 december		2.500
Binnen 1 jaar vervallende aflossingsverplichtingen	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
	<u><u></u></u>	<u><u></u></u>
<p>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.</p>		
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden		
Rente- en bankkosten	12	12
Huur		3.403
Nog te betalen kosten	<u>1.360</u>	<u></u>
	<u><u>1.372</u></u>	<u><u>3.415</u></u>

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
BATEN		
Baten uit eigen fondsenwerving		56.228
Baten kerkelijke instanties	10.584	
Baten maatschappelijke instanties	3.991	
Baten particulieren	4.734	
Baten overigen	23.981	
Bijdragen sponsors	8.377	
	<u>51.667</u>	<u>56.228</u>
KOSTEN FONDSSENWERVING		
Lasten	<u>246</u>	<u>1.326</u>
LASTEN		
Overige lasten		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur onroerend goed	13.613	9.153
Gas, water en elektra	3.476	2.950
Vaste lasten		228
Vuilafvoerkosten	1.026	262
Overige huisvestingskosten	263	387
	<u>18.378</u>	<u>12.980</u>
<u>Exploitatiekosten</u>		
Reparatie en onderhoud	841	795
Kleine aanschaffingen	656	
	<u>1.497</u>	<u>795</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	100	247
Kantinekosten	6	70
Contributies / abonnementen	203	97
Telecommunicatie	210	230
	<u>519</u>	<u>644</u>
<u>Autokosten</u>		
Brandstof	2.675	2.039
Onderhoud	1.656	523
Verzekering	310	309
Houderschapsbelasting	616	304
Overige autokosten	149	950
	<u>5.406</u>	<u>4.125</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Verzekeringen	908	931
Overige algemene kosten	61	
	<u>969</u>	<u>931</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente		<u>4</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en rente	<u>150</u>	<u>-53</u>