



Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFAREND SVEEN

De samenstelling van de jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

- A. Algemeen
- B. Resultaten

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2018
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018
3. Toelichting op de balans per 31 december 2018
4. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018

Het bestuur van
Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFAREND SVEEN

Datum : 27 juni 2019
Referentie : JvdL

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2018 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 2017 ad € 19.258 toe te voegen aan de algemene reserve.

B. RESULTATEN

De jaarrekening 2018 sluit met een resultaat van € 11.004 negatief.

De baten zijn in 2018 lager dan in 2017 maar dit wordt grotendeels veroorzaakt door de eenmalige bijdrage van de Rabobank. Zonder rekening te houden met de afschrijving op de materiële vaste activa betekent het een negatief resultaat van ongeveer € 4.700.

Het blijft derhalve lastig om de exploitatie te kunnen bekostigen met bijdragen van sponsors en andere maatschappelijke instanties.

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

C.J. van der Lee

Akkoord namens bestuur

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martijn Koek', with a long horizontal stroke extending to the right.

Martijn Koek
Voorzitter Voedselbank KBEO

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFARENDVSVEEN

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming)

Activa	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
Vaste Activa				
Inventaris	6.429		8.369	
Vervoermiddelen	8.460		11.260	
Gebouwen	<u>12.339</u>		<u>13.834</u>	
		27.228		33.463
Vlottende Activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>761</u>		<u>3.316</u>	
		761		3.316
Liquide middelen		5.505		2.379
		<u>33.494</u>		<u>39.158</u>

Roelofarendsveen, 27 juni 2019

Passiva	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve		26.742		37.746
Langlopende schulden				
Lening o/g				
Kortlopende schulden				
Crediteuren			40	
Overige schulden	<u>6.752</u>		<u>1.372</u>	
		<u>6.752</u>		<u>1.412</u>
		<u><u>33.494</u></u>		<u><u>39.158</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
Baten		27.281		51.667
Kosten fondsenwerving		<u>364</u>		<u>246</u>
		26.917		51.421
Overige lasten				
Afschrijving materiële vaste activa	6.235		5.244	
Overige lasten	<u>31.546</u>		<u>26.769</u>	
		<u>37.781</u>		<u>32.013</u>
		-10.864		19.408
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>140</u>		<u>150</u>	
Financiële baten en lasten		<u>-140</u>		<u>-150</u>
		-11.004		19.258
Buitengewone last		<u></u>		<u></u>
Saldo van baten en lasten		<u><u>-11.004</u></u>		<u><u>19.258</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 2018

ACTIVA			<u>2018</u>	<u>2017</u>
			€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
	<u>Inventaris</u>	<u>Vervoer- middelen</u>		
	€	€		
Boekwaarde per 1 januari	8.369	11.260	19.629	15.160
Investerings				8.591
Afschrijvingen	<u>-1.940</u>	<u>-2.800</u>	<u>-4.740</u>	<u>-4.122</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>6.429</u>	<u>8.460</u>	<u>14.889</u>	<u>19.629</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	9.698	15.000	24.698	24.698
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-3.269</u>	<u>-6.540</u>	<u>-9.809</u>	<u>-5.069</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>6.429</u>	<u>8.460</u>	<u>14.889</u>	<u>19.629</u>
	<u>Gebouwen</u>			
	€			
Boekwaarde per 1 januari	13.834		13.834	
Investerings				14.956
Afschrijvingen	<u>-1.495</u>		<u>-1.495</u>	<u>-1.122</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>12.339</u>		<u>12.339</u>	<u>13.834</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	14.956		14.956	14.956
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-2.617</u>		<u>-2.617</u>	<u>-1.122</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>12.339</u>		<u>12.339</u>	<u>13.834</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
VORDERINGEN		
Overige vorderingen		
Overige vorderingen	<u>761</u>	<u>3.316</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank	4.155	1.029
Rabobank, spaarrekeningen	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>
	<u>5.505</u>	<u>2.379</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	37.746	18.488
Resultaatbestemming verslagjaar	<u>-11.004</u>	<u>19.258</u>
Stand per 31 december	<u><u>26.742</u></u>	<u><u>37.746</u></u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening o/g

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

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Rente- en bankkosten	12	12
Huur	3.548	
Nog te betalen kosten	<u>3.192</u>	<u>1.360</u>
	<u><u>6.752</u></u>	<u><u>1.372</u></u>

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
BATEN		
Baten kerkelijke instanties	10.195	10.584
Baten maatschappelijke instanties	6.525	3.991
Baten particulieren	3.552	4.734
Baten overigen	249	23.981
Bijdragen sponsors	<u>6.760</u>	<u>8.377</u>
	<u>27.281</u>	<u>51.667</u>
KOSTEN FONDSENWERVING		
Lasten	<u>364</u>	<u>246</u>
LASTEN		
Overige lasten		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur onroerend goed	15.232	13.613
Gas, water en elektra	4.779	3.476
Vaste lasten	1.061	
Vuilafvoerkosten	485	1.026
Overige huisvestingskosten	<u> </u>	<u>263</u>
	<u>21.557</u>	<u>18.378</u>
<u>Exploitatiekosten</u>		
Reparatie en onderhoud	1.645	841
Kleine aanschaffingen	<u> </u>	<u>656</u>
	<u>1.645</u>	<u>1.497</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	156	100
Kantinekosten		6
Contributies / abonnementen	923	203
Telecommunicatie	<u>172</u>	<u>210</u>
	<u>1.251</u>	<u>519</u>
<u>Autokosten</u>		
Brandstof	3.817	2.675
Onderhoud	1.667	1.656
Verzekering	310	310
Houderschapsbelasting	488	616
Overige autokosten		<u>149</u>
	<u>6.282</u>	<u>5.406</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Verzekeringen	811	908
Overige algemene kosten		<u>61</u>
	<u>811</u>	<u>969</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente	<u>1</u>	
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en rente	<u>140</u>	<u>150</u>