



Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFARENDVSVEEN

De samenstelling van de jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

- A. Algemeen
- B. Resultaten

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2019
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019
3. Toelichting op de balans per 31 december 2019
4. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2019

Het bestuur van
Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFAREND SVEEN

Datum : 9 maart 2020
Referentie : JvdL

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2019 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 2018 ad - € 11.004 te onttrekken aan de algemene reserve.

B. RESULTATEN

De jaarrekening 2019 sluit met een resultaat van - € 8.655.

De baten zijn in 2019 fors hoger dan in 2018. Dit wordt voor een grotendeels veroorzaakt door verschillende subsidies en giften om een nieuwe bestelbus aan te schaffen.

Met betrekking tot de kosten vallen de energiekosten op. Deze stijgen fors. Bestuur zoekt uit of zonnepanelen een optie is en er wordt gekeken naar verbruik koelvries apparatuur.

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

Stichting Voedselbank Alkemade/Jacobswoude
ROELOFARENDVSVEEN

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

Activa	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Vaste Activa				
Inventaris	5.779		6.429	
Vervoermiddelen	29.134		8.460	
Gebouwen	<u>10.844</u>		<u>12.339</u>	
		45.757		27.228
Vlottende Activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>65</u>		<u>761</u>	
		65		761
Liquide middelen		9.405		5.505
		<u>55.227</u>		<u>33.494</u>

Roelofarendsveen, 9 maart 2020

Passiva	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve		18.087		26.742
Voorziening				
Voorziening investeringen		30.424		
Kortlopende schulden				
Crediteuren				
Overige schulden	<u>6.716</u>		<u>6.752</u>	
		<u>6.716</u>		<u>6.752</u>
		<u><u>55.227</u></u>		<u><u>33.494</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
Baten		64.516		27.281
Kosten fondsenwerving		<u>2.009</u>		<u>364</u>
		62.507		26.917
Overige lasten				
Afschrijving materiële vaste activa	7.643		6.235	
Overige lasten	<u>32.956</u>		<u>31.546</u>	
		<u>40.599</u>		<u>37.781</u>
		21.908		-10.864
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>139</u>		<u>140</u>	
Financiële baten en lasten		<u>-139</u>		<u>-140</u>
		21.769		-11.004
Buitengewone last en baten		<u>-30.424</u>		<u></u>
Saldo van baten en lasten		<u><u>-8.655</u></u>		<u><u>-11.004</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 2019

ACTIVA			<u>2019</u>	<u>2018</u>
			€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
	<u>Inventaris</u>	<u>Vervoer- middelen</u>		
	€	€		
Boekwaarde per 1 januari	6.429	8.460	14.889	15.160
Investeringsen	1.422	30.000	31.422	8.591
		-5.250	-5.250	
Afschrijvingen	<u>-2.072</u>	<u>-4.076</u>	<u>-6.148</u>	<u>-4.122</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>5.779</u>	<u>29.134</u>	<u>34.913</u>	<u>19.629</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	11.120	31.810	42.930	24.698
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-5.341</u>	<u>-2.676</u>	<u>-8.017</u>	<u>-5.069</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>5.779</u>	<u>29.134</u>	<u>34.913</u>	<u>19.629</u>
	<u>Gebouwen</u>			
	€			
Boekwaarde per 1 januari	12.339		12.339	13.834
Investeringsen				
Afschrijvingen	<u>-1.495</u>		<u>-1.495</u>	<u>-1.495</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>10.844</u>		<u>10.844</u>	<u>12.339</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	14.956		14.956	14.956
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-4.112</u>		<u>-4.112</u>	<u>-2.617</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>10.844</u>		<u>10.844</u>	<u>12.339</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
VORDERINGEN		
Overige vorderingen		
Overige vorderingen	<u>65</u>	<u>761</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank	7.055	4.155
Rabobank, spaarrekeningen	<u>2.350</u>	<u>1.350</u>
	<u>9.405</u>	<u>5.505</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	26.742	37.746
Resultaatbestemming verslagjaar	<u>-8.655</u>	<u>-11.004</u>
Stand per 31 december	<u><u>18.087</u></u>	<u><u>26.742</u></u>
VOORZIENING		
Voorziening investeringen	<u><u>30.424</u></u>	
Vanaf boekjaar 2019 wordt er een voorziening gevormd voor de investeringen met betrekking tot inventaris en vervoermiddelen.		
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden		
Rente- en bankkosten	12	12
Huur		3.548
Vooruitontvangen giften	4.000	
Nog te betalen kosten	<u>2.704</u>	<u>3.192</u>
	<u><u>6.716</u></u>	<u><u>6.752</u></u>

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
BATEN		
Baten kerkelijke instanties	20.216	10.195
Baten maatschappelijke instanties	31.338	6.525
Baten particulieren	2.200	3.552
Baten overigen	232	249
Giften ten behoeve van specifiek doel	3.530	
Bijdragen sponsors	7.000	6.760
	<u>64.516</u>	<u>27.281</u>
KOSTEN FONDSENWERVING		
Directe kosten	29	364
Uitgaven ten behoeve van specifiek doel	1.980	
	<u>2.009</u>	<u>364</u>
LASTEN		
Overige lasten		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur onroerend goed	14.261	15.232
Gas, water en elektra	7.039	4.779
Vaste lasten	701	1.061
Vuilafvoerkosten	1.388	485
Overige huisvestingskosten	201	
	<u>23.590</u>	<u>21.557</u>
<u>Exploitatiekosten</u>		
Reparatie en onderhoud	690	1.645
Kleine aanschaffingen		
	<u>690</u>	<u>1.645</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden		156
Contributies / abonnementen	2.475	923
Telecommunicatie	<u>182</u>	<u>172</u>
	<u>2.657</u>	<u>1.251</u>
<u>Autokosten</u>		
Brandstof	3.538	3.817
Onderhoud	478	1.667
Verzekering	500	310
Houderschapsbelasting	508	488
Overige autokosten		
	<u>5.024</u>	<u>6.282</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Verzekeringen	995	811
Overige algemene kosten		
	<u>995</u>	<u>811</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente		<u>1</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en rente	<u>139</u>	<u>140</u>
Buitengewone last		
Mutatie voorziening investeringen boekjaar	<u>30.424</u>	