

Inhoudsopgave.

Jaarrekening voedselbank Oldambt 2017.

- 1. Balans per 31 december 2017**
- 2. Overzicht Baten en lasten over het boekjaar 2017**
- 3. Toelichting op de balans per 31 december 2017**
- 4. Toelichting op de baten en lasten over het boekjaar 2017.**

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017.	31 december 2016.
ACTIVA		
Vaste Activa		
Materiele vaste activa		
Inventaris	13.150	17.766
Vervoermiddelen	12.275	18.398
	25.425	36.164
Vlottende activa		
Voorraden	1	1.299
Vorderingen		
Overige vorderingen	7.323	2.576
Liquide middelen	32.877	27.004
Totaal	65.626	67.043
 PASSIVA		
Reserves en fondsen		
Algemene reserve	63.580	67.043
Kortlopende schulden		
Overige schulden	2.046	0
Totaal	65.626	67.043

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	realisatie 2017	begroting 2017	realisatie 2016
Baten			
Subsidies	37.618		30.809
Giften en donaties	9.988		18.650
Overige inkomsten	3.000		3.360
Rentebaten	32		50
Som der baten	50.638		52.869
Lasten			
Beheer en administratie			
Kosten vrijwilligers	8.314		4.901
Transportkosten	5.600		3.450
Exploitatie transportmiddelen	3.643		6.767
Algemene onderhoudskosten	1.598		1.371
Huisvestingskosten	16.582		15.187
Afschrijvingen	8.077		10.761
Kantoorkosten	3.567		4.315
Reclamekosten	2.049		299
Exploitatiekosten	9.449		7.389
Som der lasten	58.879		54.440
Resultaat	-8.241		-1.571

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

	Inventaris	Vervoermiddelen	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2017			
Aanschaffingswaarde	39.860	40.120	79.980
Cumulatieve afschrijvingen	-22.094	-21.722	-43.816
Saldo	17.766	18.398	36.164
Desinvesteringen	0	-2.662	-2.662
Afchrijvingen desinvesteringen	0	-578	-578
afschrijvingen	4.616	3.461	8.077
Boekwaarde per 31 december 2017			
Aanschaffingswaarde	39.860	37.458	77.318
Cumulatieve afschrijvingen	-26.710	-25.183	-51.893
Saldo	13.150	12.275	25.425
	31-12-2017		31-12-2016
Vorraden			
De voorraden zijn gebaseerd op een symbolische waarde. Dit is de waarde welke vastgesteld is door de verzekeringsmaatschappij	1		1299
Vorderingen			
overige vorderingen	7.323		2.576
Subsidie 2016 gemeente Pekela			
Liquide middelen			
Kas	61		1.190
Bank	816		8.387
Bank(spaarrekening)	32.000		17.427
totaal	32.877		27.004

Kortlopende schulden

Crediteuren	1.885	0
Kosten vrijwilligers	161	0
totaal	2.046	0

Reserve en fondsen

Algemene reserve	71.821	68.614
Bedrijfsresultaat	-8.241	-1.571
Totaal	63.580	67.043

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Realisatie 2017	Realisatie 2016
Subsidies		
Gemeente Oldambt	22.500	23.000
Gemeente Pekela	7.500	0
Provincie Groningen	4.200	3.900
Voedselbank Nederland	3.418	3.908
totaal	37.618	30.808
Giften en Donaties		
Kerken en Stichtingen	4.987	7.342
Bedrijven	1.500	8.175
Particulieren	3.501	3.133
totaal	9.988	18.650
Overige inkomsten		
Aandeel huurkosten St. Azzur	3.000	3.000
overige huurkomsten	0	360
Totaal	3.000	3.360
Beheer en administratie		
Kosten vrijwilligers		
Lief en leed	1.107	609
Kilometervergoeding	6.626	3.284
Kantinekosten	581	659
Cursussen	0	0
Totaal	8.314	4.901
Transportkosten		
brandstofkosten	5.600	3.450
Exploitatie transportmiddelen		
Autokosten	1.764	3.935
Verzekeringskosten	3.095	1.024
Wegenbelasting	720	840
Restitutie leasehuur 2016	-1.936	968
Totaal	3.643	6.767
Algemene onderhoudskosten	1.598	1.371
Huisvestingskosten		
Huurkosten	8.540	8.400
Gas/water en Licht	8.042	6.787
Totaal	16.582	15.187
Afschrijvingen		

Inventaris	4.616	8.491
Vervoermiddelen	3.461	2.270
Totaal	8.077	10.761

Kantoorkosten

Algemene kantoorkosten	138	274
Telecommunicatie	1.771	2.431
Contributie en abonnementen	138	95
Administratiekosten	150	150
Intakekosten	1.200	1.200
Bankkosten	170	165
portokosten		
Totaal	3.567	4.315

Reclamekosten

Reclametasjes	1.162	0
Belettering transportbus	605	242
Representatiekosten	282	57
Totaal	2.049	299

Exploitatiekosten

Verpakkingskosten	1.901	1.456
Schoonmaakkosten	1.182	686
Kleine bedrijfsaanschaffingen	2.624	1.579
Bijdrage centraal magazijn	3.088	2.640
Overige bedrijfskosten	653	1.028
Totaal	9.448	7.389