

Inhoudsopgave jaarrekening voedselbank Oldambt 2018

- 1. Balans per 31 december 2018**
- 2. Overzicht Baten en lasten over het boekjaar 2018**
- 3. Toelichting op de balans per 31 december 2018**
- 4. Toelichting op de baten en lasten over het boekjaar 2018.**

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018.	31 december 2017.	
ACTIVA			
Vaste Activa			
Materiele vaste activa			
Inventaris	10.626	13.150	
Vervoermiddelen	8.800	12.275	
	19.426		25.425
Vlottende activa			
Vorraden		1	1
Vorderingen			
Overige vorderingen			7.323
Liquide middelen		69.516	32.877
Totaal		88.943	65.626
PASSIVA			
Reserves en fondsen			
Algemene reserve		65.898	63.580
Kortlopende schulden			0
Overige schulden		23.045	2.046
Totaal		88.943	65.626

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

realisatie 2018 begroting 2018 realisatie 2017

Baten

Subsidies	52.194	54.000	37.618
Giften en donaties	10.601	9.500	9.988
Overige inkomsten	6.000	3.000	3.000
Rentebaten	5	0	32
Som der baten	68.800	66.500	50.638

Lasten

Beheer en administratie

Kosten vrijwilligers	7.570	8.800	8.314
Transportkosten	5.436	6.000	5.600
Exploitatie transportmiddelen	9.308	5.500	3.643
Algemene onderhoudskosten	1.334	1.500	1.598
Huisvestingskosten	23.578	20.000	16.582
Afschrijvingen	7.075	13.000	8.077
Kantoorkosten	3.914	4.650	3.567
Reclamekosten	310	750	2.049
Exploitatiekosten	7.957	6.300	9.449
Som der lasten	66.482	66.500	58.879
Resultaat	2.318	0	-8.241

3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

	Inventaris	Vervoermiddele	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2018			
Aanschaffingswaarde	39.860	37.458	77.318
Cumulatieve afschrijvingen	-26.710	-25.183	-51.893
Saldo	13.150	12.275	25.425
Desinvesteringen/investeringen	1.076	0	0
Afchrijvingen desinvesteringen	0	0	0
afschrijvingen	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2018			
Aanschaffingswaarde	40.936	37.458	78.394
Cumulatieve afschrijvingen	-30.311	-28.658	-58.969
Saldo	10.626	8.800	19.426
	31-12-2018		31-12-2017
Vorraden			
De voorraden zijn gebaseerd op een symbolische waarde. Dit is de waarde welke vastgesteld is door de verzekeringsmaatshappij	1		1.299
Vorderingen			
overige vorderingen	0		7.323
Subsidie 2016 gemeente Pekela			
Liquide middelen			
Kas	61		61
Bank	455		816
Bank(spaarrekening)	69.000		32.000
totaal	69.516		32.877
Kortlopende schulden			
Crediteuren	1.561		1.885
Kosten vrijwilligers	849		161
vooruitontvangen transportsubsidie	3.300		0
vooruitontvangen subsidie t.b.v. investeringen	16.875		0

heftafel azzur	460	0
totaal	23.045	2.046

Reserve en fondsen

Algemene reserve	63.580	71.821
-------------------------	---------------	---------------

Bedrijfsresultaat	2.299	-8.241
--------------------------	--------------	---------------

Totaal	65.879	63.580
---------------	---------------	---------------

4. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Subsidies			
Gemeente Oldambt	37.500	37.500	22.500
Gemeente Pekela	7.500	12.500	7.500
Provincie Groningen	3.900	4.000	4.200
Voedselbank Nederland	3.294	0	3.418
totaal	52.194	54.000	37.618
Giften en Donaties			
Kerken en Stichtingen	6.905	7.000	4.987
Bedrijven	2.034	500	1.500
Particulieren	1.662	2.000	3.501
totaal	10.601	9.500	9.988
Overige inkomsten			
Aandeel huurkosten St. Azzur	6.000	3.000	3.000
rente	5	0	0
Totaal	6.005	3.000	3.000
Beheer en administratie			
Kosten vrijwilligers			
Lief en leed	1694	600	1.107
Kilometervergoeding	5302	6.000	6.626
Kantinekosten	407	700	581
arbokosten	167	500	0
Cursussen	0	1000	0
Totaal	7.570	8.800	8.314
Transportkosten			
brandstofkosten	5.436	6.000	5.600
Exploitatie transportmiddelen			
Autokosten	5.711	1.750	1.764
Verzekeringskosten	2.877	3.000	3.095
Wegenbelasting	720	750	720
Restitutie leasehuur 2016	0	0	-1.936
Totaal	9.308	5.500	3.643
Algemene onderhoudskosten	1.334	1.500	1.598
Huisvestingskosten			
Huurkosten	14.568	12.000	8.540
Gas/water en Licht	9.010	8.000	8.042
Totaal	23.578	20.000	16.582
Afschrijvingen			

Inventaris	3.600	5.000	4.616
Vervoermiddelen	3.475	8.000	3.461
Totaal	7.075	13.000	8.077

Kantoorkosten

Algemene kantoorkosten	317	300	138
Telecommunicatie	1.813	2.500	1.771
Contributie en abonnementen	195	200	138
Administratiekosten	0	150	150
Intakekosten	1.200	1.200	1.200
Bankkosten	188	200	170
portokosten	201	100	0
Totaal	3.914	4.650	3.567

Reclamekosten

Reclametasjes	310	500	1.162
Belettering transportbus	0	0	605
Representatiekosten	0	250	282
Totaal	310	750	2.049

Exploitatiekosten

Verpakkingskosten	187	1.000	1.901
Schoonmaakkosten	905	1.300	1.182
Kleine bedrijfsaanschaffingen	1425	1.000	2.624
Bijdrage centraal magazijn	770	1.000	3.088
Overige bedrijfskosten	4.190	1.000	653
inkopen	480	1.000	0
Totaal	7.957	6.300	9.448