VOEDSELBANKEN.NL
Montferland

Stichting Voedselbank Montferland

Jaarrekening 2019

Inhoud:
Balans per 31 december 2019
Exploitatierekening 2019
Specificatie materiële vaste activa
Specificaties balansposten
Vaststelling van de jaarrekening

Didam, 22 april 2020.

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31 december 2019		31 december 2018	
ACTIEF	€	€	€	€
Vaste activa				
Inrichting en vaste installaties	10.114		12.856	
Inventaris	2.663		3.386	
Transportmiddelen	50.800		19.950	
		63.577		36.192
Vlottende activa				
Overige vorderingen	15.732		10	
Vooruitbetaalde kosten	153		2.280	
Liquide middelen	12.672		32.199	
		28.557		34.489
Totaal actief		92.134		70.681

PASSIEF

Eigen vermogen				
Saldo 1 januari	60.681		61.585	
Exploitatieresultaat	20.838		904-	
Toevoeging aan bestemmingsreserves	13.500-		0	
Eigen vermogen		68.019		60.681
Bestemmingsreserves				
Saldo 1 januari	10.000		10.000	
Mutatie lopend jaar	13.500		0	
Totaal bestemmingsreserves		23.500		10.000
Totaal		91.519		70.681
Schulden op korte termijn				
Crediteuren	179		0	
Overige schulden	436		0	
		615		0
Totaal passief		92.134		70.681

Exploitatierekening 2019

	1 jan - 31 dec 2019		1 jan - 31 dec 2018	
	€	€	€	€
LASTEN				
Kosten vrijwilligers	1.844		1.040	
Huisvestingskosten	4.611		4.713	
Kosten inventaris	1.130		2.004	
Kosten transportmiddelen	6.061		5.263	
Kantoor- en administratiekosten	1.285		1.078	
Kosten voedselverwerving	890		631	
Wervingskosten en representatie	272		1.044	
Bankkosten	168		120	
Overige kosten	2.599		0	
Afschrijvingen vaste activa	9.530		8.970	
Totaal lasten		28.390		24.863
BATEN				
Bijdragen van instellingen	9.093		5.500	
Bijdragen door bedrijven	725		50	
Bijdragen uit acties	1.091		1.630	
Donaties particulieren	1.866		1.775	
Donatie via incassomachtigingen	938		0	
Totaal baten		13.713		8.955
Exploitatieresultaat voor bijzondere baten		**14.677-**		**15.908-**
Overige baten:				
Projectbijdragen koelbus	35.515		0	
Projectbijdrage verhuizing 2017	0		11.783	
Boekwinst bij verkoop koelaanhanger	0		3.150	
Diverse baten	0		71	
		35.515		15.004
Saldo resultaat		20.838		904-

VASTE ACTIVA 2019

		Investerings-bedrag	Boekwaarde 1 januari	Afschrijving %	Afschrijving bedrag	Boekwaarde 31 december
Inrichting en installaties pand:						
22-01-14	Koel- en vriescel	17.750,00	9.023	10%	1.775,00	7.248
01-12-17	Verplaatsbare goederenlift	4.833,89	3.833	20%	967,00	2.866
		22.583,89	12.856		2.742,00	10.114
Inventaris						
01-09-18	Isoleerkratten Hulkenberg 100 st.	3.085,50	2.880	20%	617,00	2.263
12-10-18	Beamer Optoma HD 144X	528,00	506	20%	106,00	400
						-
		3.613,50	3.386		723,00	2.663
Transportmiddelen						
30-03-17	Renault Master VG-158-J (2012)	30.000,00	19.950	20%	3.615,00	buiten gebrui
14-11-19	Renault Master V-548-XB (2018)	51.800,00		20%	1.000,00	50.800,00
						-
		81.800,00	19.950,00		4.615,00	50.800

Recapitulatie:	**inrichting & installaties**	**Inventaris**	**Transport-middelen**	**Totaal**
Investeringen vorige jaren	22.583,89	3.613,50	30.000,00	56.197,39
Cumulatieve afschrijvingen vorige jaren	9.727,89	227,50	10.050,00	20.005,39
Boekwaarde 1 januari	12.856,00	3.386,00	19.950,00	36.192,00
Investeringen	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00
Desinvesteringen	0,00	0,00	16.335,00-	16.335,00-
Boekwinst bij verkoop			0,00	0,00
	12.856,00	3.386,00	55.415,00	71.657,00
Afschrijvingen	2.742,00	723,00	4.615,00	8.080,00
Boekwaarde 31 december	10.114,00	2.663,00	50.800,00	63.577,00
Investeringen tot en met 31 dec	22.583,89	3.613,50	51.800,00	77.997,39
Afschrijvingen tot en met 31 dec	12.469,89	950,50	1.000,00	14.420,39
Boekwaarde 31 december	10.114,00	2.663,00	50.800,00	63.577,00

Vorderingen en schulden volgens balans:

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Overige vorderingen:				
Oranje Fonds voor koelbus	7.500		0	
Garanties: nog te ontv. voor koelbus	4.065			
Bijdrage brochure	750			
Uitkering schade verzekering	3.417			
Rente bankrekening	0		10	
		15.732		**10**
Vooruit betaalde kosten				
Fielt, onderhoud Renault	0		1.500	
Motorrijtuigenbelasting	0		98	
Middelhof, onderhoud koel-vriescel	0		530	
DPC knaagdierenbestrijding	18		18	
Do'it. web hosting	135		134	
		153		**2.280**
Liquide middelen				
Bankrekening Rabobank	6.835		1.365	
Spaarrekening Rabobank	5.837		30.834	
		12.672		**32.199**
Bestemmingsreserves				
Reserve huisvesting	10.000		10.000	
Reserve vervanging inventaris	12.500		0	
Reserve transportmiddelen	1.000		0	
		23.500		**10.000**
Overige schulden:				
Drukzo, drukwerk rapport	179		0	
Storting supermarktactie	436		0	
		615		**0**

Vaststelling van de jaarrekening en verwerking van het exploitatieresultaat:

Het saldo resultaat over het boekjaar 2019 wordt vastgesteld op € 20.838,- ,
Hiervan wordt € 13.500,- toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Het restant, groot € 7.338,- wordt bij het eigen vermogen geboekt.
Het eigen vermogen per 31 december 2019 bedraagt dan € 68.019,- ,

Aldus vastgesteld te Didam, 22 april 2020.

Voorzitter,
A.B.M. Vriezen

Secretaris,
M.G.M. Krabbe

Penningmeester,
A.H. Stapelbroek