



Stichting Voedselbank Montferland

Jaarrekening 2020

Inhoud: Balans per 31 december 2020
Exploitatierkening 2020
Specificatie materiële vaste activa
Specificaties balansposten
Vaststelling van de jaarrekening

Didam, 10 maart 2021.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

| ACTIEF | <u>31 december 2020</u> | | <u>31 december 2019</u> | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| <u>Vaste activa</u> | | | | |
| Inrichting en vaste installaties | 7.372 | | 10.114 | |
| Inventaris | 1.940 | | 2.663 | |
| Transportmiddelen | <u>42.800</u> | | <u>50.800</u> | |
| | | 52.112 | | 63.577 |
| <u>Vlottende activa</u> | | | | |
| Overige vorderingen | 3.417 | | 15.732 | |
| Vooruitbetaalde kosten | 153 | | 153 | |
| Liquide middelen | <u>53.753</u> | | <u>12.672</u> | |
| | | <u>57.323</u> | | <u>28.557</u> |
| Totaal actief | | <u><u>109.435</u></u> | | <u><u>92.134</u></u> |
| PASSIEF | | | | |
| <u>Eigen vermogen</u> | | | | |
| Saldo 1 januari | 68.019 | | 60.681 | |
| Exploitatieresultaat | 1.666 | | 20.838 | |
| Toevoeging aan bestemmingsreserves | <u>1.500-</u> | | <u>13.500-</u> | |
| Eigen vermogen | | 68.185 | | 68.019 |
| <u>Bestemmingsreserves</u> | | | | |
| Saldo 1 januari | 23.500 | | 10.000 | |
| Mutatie lopend jaar | <u>17.750</u> | | <u>13.500</u> | |
| Totaal bestemmingsreserves | | <u>41.250</u> | | <u>23.500</u> |
| Totaal | | 109.435 | | 91.519 |
| <u>Schulden op korte termijn</u> | | | | |
| Crediteuren | 0 | | 179 | |
| Overige schulden | <u>0</u> | | <u>436</u> | |
| | | <u>0</u> | | <u>615</u> |
| Totaal passief | | <u><u>109.435</u></u> | | <u><u>92.134</u></u> |

Exploitatierkening 2020

| | 1 jan - 31 dec 2020 | | 1 jan - 31 dec 2019 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| LASTEN | | | | |
| Kosten vrijwilligers | | 834 | | 1.844 |
| Huisvestingskosten | | 4.230 | | 4.611 |
| Kosten inventaris | | 1.353 | | 1.130 |
| Kosten transportmiddelen | | 5.586 | | 6.061 |
| Kantoor- en administratiekosten | | 1.792 | | 1.285 |
| Kosten voedselverwerving | | 15.457 | | 890 |
| Wervingskosten en representatie | | 1.860 | | 272 |
| Bankkosten | | 156 | | 168 |
| Overige kosten | | 116 | | 2.599 |
| Afschrijvingen vaste activa | | 11.465 | | 9.530 |
| | | <u> </u> | | <u> </u> |
| Totaal lasten | | 42.849 | | 28.390 |
| BATEN | | | | |
| Bijdragen van instellingen | | 36.760 | | 9.093 |
| Bijdragen door bedrijven | | 10.327 | | 725 |
| Bijdragen uit acties | | 4.084 | | 1.091 |
| Donaties particulieren | | 8.718 | | 1.866 |
| Donaties via incassomachtigingen | | 876 | | 938 |
| | | <u>60.765</u> | | <u>13.713</u> |
| Af: overboeking naar bestemmingsreserve | | 16.250 | | |
| Totaal baten | | <u>44.515</u> | | <u>13.713</u> |
| Exploitatieresultaat voor bijzondere baten | | 1.666 | | 14.677- |
| Overige baten: | | | | |
| Projectbijdragen koelbus | | 0 | | 35.515 |
| Diverse baten | | 0 | | 0 |
| | | <u> </u> | | <u> </u> |
| | | 0 | | 35.515 |
| Saldo resultaat | | <u>1.666</u> | | <u>20.838</u> |

VASTE ACTIVA 2020

| | Investerings- bedrag | Boekwaarde 1 januari | Afschrijving % | Afschrijving bedrag | Boekwaarde 31 december |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Inrichting en installaties pand | | | | | |
| 22-01-14 Koel- en vriescel | 17.750,00 | 7.248 | 10% | 1.775,00 | 5.473 |
| 01-12-17 Verplaatsbare goederenlift | 4.833,89 | 2.866 | 20% | 967,00 | 1.899 |
| | <u>22.583,89</u> | <u>10.114</u> | | <u>2.742,00</u> | <u>7.372</u> |
| Inventaris | | | | | |
| 01-09-18 Isoleerkratten Hulkenberg 100 st. | 3.085,50 | 2.263 | 20% | 617,00 | 1.646 |
| 12-10-18 Beamer Optoma HD 144X | 528,00 | 400 | 20% | 106,00 | 294 |
| | <u>3.613,50</u> | <u>2.663</u> | | <u>723,00</u> | <u>1.940</u> |
| Transportmiddelen | | | | | |
| 14-11-19 Renault Master V-548-XB (2018) | 51.800,00 | 50.800 | 20% | 8.000,00 | 42.800 |
| | <u>51.800,00</u> | <u>50.800,00</u> | | <u>8.000,00</u> | <u>42.800</u> |
| Recapitulatie: | | | | | |
| | inrichting & installaties | Inventaris | Transport- middelen | Totaal | |
| Investeringen vorige jaren | 22.583,89 | 3.613,50 | 51.800,00 | 77.997,39 | |
| Cumulatieve afschrijvingen vorige jaren | 12.469,89 | 950,50 | 1.000,00 | 14.420,39 | |
| Boekwaarde 1 januari | 10.114,00 | 2.663,00 | 50.800,00 | 63.577,00 | |
| Investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Desinvesteringen | 0,00 | 0,00 | 0,00- | 0,00 | |
| Boekwinst bij verkoop | | | 0,00 | 0,00 | |
| | <u>10.114,00</u> | <u>2.663,00</u> | <u>50.800,00</u> | <u>63.577,00</u> | |
| Afschrijvingen | 2.742,00 | 723,00 | 8.000,00 | 11.465,00 | |
| Boekwaarde 31 december | <u>7.372,00</u> | <u>1.940,00</u> | <u>42.800,00</u> | <u>52.112,00</u> | |
| Investeringen tot en met 31 dec | 22.583,89 | 3.613,50 | 51.800,00 | 77.997,39 | |
| Afschrijvingen tot en met 31 dec | 15.211,89 | 1.673,50 | 9.000,00 | 25.885,39 | |
| Boekwaarde 31 december | <u>7.372,00</u> | <u>1.940,00</u> | <u>42.800,00</u> | <u>52.112,00</u> | |

Vorderingen en schulden volgens balans:

| | 31 december 2020 | | 31 december 2019 | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| Overige vorderingen: | | | | |
| Oranje Fonds voor koelbus | 0 | | 7.500 | |
| Garanties: nog te ontv. voor koelbus | 0 | | 4.065 | |
| Bijdrage brochure | 0 | | 750 | |
| Uitkering schade verzekering | 3.417 | | 3.417 | |
| Rente bankrekening | 0 | | 0 | |
| | | 3.417 | | 15.732 |
| Vooruit betaalde kosten | | | | |
| DPC knaagdierenbestrijding | 18 | | 18 | |
| Motorrijtuigenbelasting | 135 | | 135 | |
| | | 153 | | 153 |
| Liquide middelen | | | | |
| Bankrekening Rabobank | 5.915 | | 6.835 | |
| Spaarrekening Rabobank | 47.837 | | 5.837 | |
| | | 53.752 | | 12.672 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Reserve Covid 19 (voedselverwerving) | 7.250 | | | |
| Reserve huisvesting | 10.000 | | 10.000 | |
| Reserve vervanging inventaris | 15.000 | | 12.500 | |
| Reserve transportmiddelen | 9.000 | | 1.000 | |
| | | 41.250 | | 23.500 |
| Overige schulden: | | | | |
| Drukzo, drukwerk rapport | 0 | | 179 | |
| Storting supermarktactie | 0 | | 436 | |
| | | 0 | | 615 |

Vaststelling van de jaarrekening en verwerking van het exploitatieresultaat:

Het saldo resultaat over het boekjaar 2020 wordt vastgesteld op € 1.666,- ,
Hiervan wordt € 1.500,- toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Het restant,
groot € 166,- wordt bij het eigen vermogen geboekt.
Het eigen vermogen per 31 december 2020 bedraagt dan € 68.185 - ,

Aldus vastgesteld te Didam, 10 maart 2021.

Voorzitter,
A.B.M. Vriezen

Secretaris,
G.H.M. Wolbrink

Penningmeester,
A.H. Stapelbroek