



JAARREKENING 2018

Haarlem, februari 2019

Postadres : Postbus 6356, 2001 HJ Haarlem

Bedrijfsadres : Oostvest 54, 2011 AK Haarlem

Contact : 06-382 40 141 / info@voedselbankhaarlem.nl.

Inschrijfnummer KvK : 34 223 105

ING bank : NL85INGB0001010297

Website : www.voedselbankhaarlem.nl

Inhoud

Bijlage 1	Balans per 31-12-2018
Bijlage 2	Toelichting Balans en Resultatenrekening 2018
Bijlage 3	Resultatenrekening 2018

Bijlage 1

BALANS STICHTING VOEDSELBANK HAARLEM EN OMSTREKEN

[in Euro's]

	31-12-2018	31-12-2017		31-12-2018	31-12-2017
<u>ACTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Transportauto's	1.800	3.640	Continuïteitsreserve	203.531	299.076
Inventaris	<u>2.020</u>	<u>5.040</u>	Bestemmingsreserve	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	3.820	8.680		253.531	349.076
<u>Vlottende activa</u>			<u>Kortlopende schulden</u>		
Vorderingen(bankrente)	13	324	Electra(2017/2018)	15.000	22.500
Liquide middelen	<u>264.698</u>	<u>362.572</u>		<u>15.000</u>	<u>22.500</u>
	<u>264.711</u>	<u>362.896</u>			
Totale activa	268.531	371.576	Totale passiva	268.531	371.576
	=====	=====		=====	=====

Bijlage 2

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2018

<u>Liquide middelen</u>	31-12-2018	31-12-2017
Kas	1.024	1.224
ING zakelijk	27.053	21.810
ING spaarrekening	236.621	244.040
ASN bank	0	53.073
Garanti-bank	<u>0</u>	<u>42.425</u>

Totaal	264.698	362.572
	=====	=====

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve	203.531	
o.a. bestemd voor:		
Huurbijdrage regionale loods(7 jaar)		30.000
Verhuiskosten naar ander pand		15.000
Huur ander pand [5 jaar x 32.000]		160.000
		<u>205.000</u>
		=====

Bestemmingsreserve bestemd voor vervanging vrachtauto's en koel/vries	50.000	
---	--------	--

TOELICHTINGEN OP DE RESULTATENREKENING 2018

Huisvesting: Hierin zijn begrepen:

Huur regio Noord-Holland	1.820.
Schoonmaakkosten en Spaarnelanden	10.320.
Cebufa brandbeveiliging	1.085.
Electra/water Gemeente Haarlem	7.500.

Toelichting op de balans 31-12-2018

Bank saldo ASM bank 53.190. [incl. rente]
Bank saldo Garantibank 42.596. [incl. rente]
Zijn overgeboekt naar de St. Vrienden.

Bijlage 2

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2018

<u>Transportauto's</u>	46-BL-SR	94-VNX-7	Totaal
Aankoop	12.300	14.000	26.300
Afschrijving t/m 2017	<u>10.060</u>	<u>12.600</u>	<u>22.660</u>
Balans 31-12-2017	2.240	1.400	3.640
Afschrijving 2018	<u>440</u>	<u>1.400</u>	<u>1.840</u>
Balans 31-12-2018	1.800	0	1.800
	=====	=====	=====
<u>Inventaris</u>			
Aankoop koelvriescel	24.710		
Afschrijving t/m 2017	<u>19.670</u>		
Balans 31-12-2017	5.040		
Afschrijving 2018	<u>3.020</u>		
Balans 31-12-2018	2.020		
	=====		

Resultatenrekening Voedselbank Haarlem & Omstreken [in Euro's]

Kosten	ING	Overige banken/kas	1/1 mutaties	31/12 mutaties	Totaal 2018	Totaal 2017	Begroting 2019
Bedrijfs- kosten	9.684	200			9.884	6.704	10.000
Vervoers- kosten	9.529				9.529	13.304	10.000
Vrijwilligers	0				0	470	0
Bestuurskst	727				727	705	1.000
Ink. Voedsel	6.825				6.825	2.528	5.000
Bedrijfsleider	0				0	15.000	0
Huisvesting	28.225		-15.000	7.500	20.725	23.374	30.000
Afschr. auto's				1.840	1.840	3.360	1.000
Afsch. invent.				<u>3.020</u>	<u>3.020</u>	<u>3.020</u>	<u>2.000</u>
Totale kosten	54.990	200	-15.000	12.360	52.550	68.465	59.000
Opbrengsten							
Particulieren	12.060				12.060	13.342	10.000
Kerkgenoot- schappen	14.651				14.651	34.146	25.000
Bedrijven/Stic	26.023				26.023	82.721	25.000
Rente-baten	<u>82</u>	<u>286</u>	<u>-324</u>	<u>13</u>	<u>57</u>	<u>323</u>	<u>0</u>
Tot.opbrengst	52.816	286	-324	13	52.791	130.532	60.000
Resultaat					241	62.067	1.000