



JAAARREKENING 2016

Haarlem, februari 2017

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 31-12-2016
Bijlage 2	Toelichting Balans en Resultatenrekening 2016
Bijlage 3	Resultatenrekening 2016

Bijlage 1

BALANS STICHTING VOEDSELBANK HAARLEM EN OMSTREKEN

[in Euro's]

	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
<u>ACTIVA</u>			<u>PASSIVA</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Transportauto's	7.000	10.500	Continuïteitsreserve	237.009	234.727
Inventaris	<u>8.060</u>	<u>11.080</u>	Bestemmingsreserve	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	15.060	21.580		287.009	284.727
<u>Vlottende activa</u>			<u>Kortlopende schulden</u>		
Vorderingen	18.266	1.634	Electra	15.000	7.500
Liquide middelen	<u>268.683</u>	<u>269.943</u>	Postma	<u>-</u>	<u>930</u>
	<u>286.949</u>	<u>271.577</u>		<u>15.000</u>	<u>8.430</u>
Totale activa	302.009	293.157	Totale passiva	302.009	293.157
	=====	=====		=====	=====

Bijlage 2

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2016

<u>Liquide middelen</u>	31-12-2016	31-12-2015
Kas	1.424	1.674
ING zakelijk	18.487	21.139
ING spaarrekening	153.816	153.078
ASN bank	52.805	52.308
Garanti-bank	<u>42.151</u>	<u>41.744</u>

Totaal	268.683	269.943
	=====	=====

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve	237.009	
o.a. bestemd voor:		
Huurbijdrage regionale loods(10 jaar)		75.000
Verhuiskosten naar ander pand		20.000
Huur ander pand [500 m ² á Euro 100]		50.000
Overbrugging klanten bij stopzetting VB [één kwartaal 7.000 Euro per week]		90.000

		235.000
		=====

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

TOELICHTINGEN OP DE RESULTATENREKENING 2016

1. Afscheidskosten voorzitter en bedrijfsleidster
zijn incl. vrijwilligersavond [€ 850.-]
2. Huisvesting: Hierin zijn begrepen:

Huur regio Noord-Holland	5.120.
Schoonmaakkosten en Spaarnelanden	9.400.
Cebufa brandbeveiliging	2.400.
Electra/water Gemeente Haarlem	7.500.

TOELICHTING OP DE BALANS 2016

De vorderingen bestaan uit:	
RABO Stimuleringsfonds	7.500.
Donatie gemeente Haarlem	10.000.
Bankrente	766.

Bijlage 2

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31-12-2016

<u>Transportauto's</u>	46-BL-SR	94-VNX-7	Totaal
Aankoop	12.300	14.000	26.300
Afschrijving t/m 2015	<u>8.800</u>	<u>7.000</u>	<u>15.800</u>
Balans 31-12-2015	3.500	7.000	10.500
Afschrijving 2016	<u>700</u>	<u>2.800</u>	<u>3.500</u>
Balans 31-12-2016	2.800	4.200	7.000
	=====	=====	=====
<u>Inventaris</u>			
Aankoop koelvriescel	24.710		
Afschrijving t/m 2015	<u>13.630</u>		
Balans 31-12-2015	11.080		
Afschrijving 2016	<u>3.020</u>		
Balans 31-12-2016	8.060		
	=====		

Resultatenrekening Voedselbank Haarlem & Omstreken [in Euro's]

Kosten	ING	Overige banken/kas	1/1 mutaties	31/12 mutaties	Totaal 2016	Totaal 2015	Begroting 2016
Bedrijfs- kosten	8.448	250			8.698	9.236	10.000
Vervoers- kosten	9.961				9.961	11.625	14.000
Afscheidskst	3.365				3.365	6.044	0
Bestuurskst	1.998				1.998	2.138	2.000
Ink. Voedsel	2.954				2.954	6.138	6.500
Bedrijfsleider	8.750				8.750	0	0
Huisvesting	16.918			7.500	24.418	21.672	22.000
Afschr. auto's				3.500	3.500	3.678	4.000
Afsch. invent.				<u>3.020</u>	<u>3.020</u>	<u>3.020</u>	<u>3.100</u>
Totale kosten	52.394	250		14.020	66.664	63.551	61.600
Opbrengsten							
Particulieren	9.923				9.923	13.314	13.000
Kerkgenoot- schappen	34.145				34.145	37.728	35.000
Bedrijven/Stic	24.104				24.104	6.035	18.000
Rente-baten	<u>738</u>	<u>905</u>	<u>-1.635</u>	<u>766</u>	<u>774</u>	<u>1.635</u>	<u>2.100</u>
Tot.opbrengst	68.910	905	-1.635	766	68.946	58.712	68.100
Resultaat					2.282	-4.839	6.500