



JAARREKENING 2019

Haarlem, mei 2020

Postadres : Postbus 6356, 2001 HJ Haarlem
Bedrijfsadres : Amsterdamsevaart 46-52, 2032 EB Haarlem
Contact : penningmeester@voedselbankhaarlem.nl

Inschrijfnummer KvK : 34 223 105
ING bank : NL85INGB0001010297
Website : www.voedselbankhaarlem.nl

Inhoud

Pagina 3	Balans per 31 december 2019
Pagina 4	Resultatenrekening
Pagina 6	Toelichting balans en resultatenrekening
Pagina 7	Afschrijvingen

Versie: Definitief
Datum: 16 mei 2020

Balans Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken

	31-dec-19	31-dec-18		31-dec-19	31-dec-18
Activa			Passiva		
<u>Materiele vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Transportauto	€ 400,00	€ 1.800,00	Continuïteitsreserve	€ 45.915,00	€ 203.531,00
Vrieskisten	€ 3.839,00		Bestemmingsreserve	€ 20.000,00	€ 50.000,00
Inventaris	€ -	€ 2.020,00		€ 65.915,00	€ 253.531,00
	€ 4.239,00	€ 3.820,00			
<u>Vlottende activa</u>					
Vordering rente borgsom huur pand	€ 2.667,00	€ 13,00	Kortlopende schulden	€ 40.000,00	€ 15.000,00
Liquide middelen	€ 99.009,00	€ 264.698,00		€ 40.000,00	€ 15.000,00
	€ 101.676,00	€ 264.711,00			
Totale activa	€ 105.915,00	€ 268.531,00	Totale passiva	€ 105.915,00	€ 268.531,00

versie: definitief

Datum: 16 mei 2020

Resultatenrekening per kostensoort en opbrengstgroep: Stg. Voedselbank Haarlem en Omstreken

Uitgaven		Totaal 2019		Begroting 2019		Totaal 2018
Bedrijfskosten	€	4.310,00	€	10.000,00	€	9.884,00
Vervoerskosten	€	5.978,00	€	10.000,00	€	9.529,00
Bestuurs-/vrijwilligers kosten	€	2.170,00	€	1.000,00	€	727,00
Inkoop voedsel	€	5.269,00	€	5.000,00	€	6.825,00
Bedrijfsleider					€	-
Huisvesting	€	56.829,00	€	30.000,00	€	20.725,00
Totale exploitatiekosten	€	74.556,00	€	56.000,00	€	47.690,00
Afschrijving vervoermiddelen	€	1.400,00	€	1.000,00	€	1.840,00
Afschrijving inventaris	€	2.020,00	€	2.000,00	€	3.020,00
Afschrijving vrieskisten in 3 jaar	€	225,00				
Totale kosten	€	78.201,00	€	59.000,00	€	52.550,00

Opbrengsten	Totaal 2019	Begroting 2019	Totaal 2018
Categorie 10.1 : giften van particulieren	€ 9.601,00	€ 10.000,00	€ 12.060,00
Categorie 10.2 : giften van kerken	€ 19.870,00	€ 25.000,00	€ 14.651,00
Categorie 10.3 : giften van bedrijven / organisaties.	€ 6.633,00	€ 25.000,00	€ 26.023,00
Categorie 10.4 : giften van gemeenten	€ 4.481,00		
Rente van spaarrekening			€ 57,00
Totale opbrengsten	€ 40.585,00	€ 60.000,00	€ 52.791,00
Resultaat exploitatie	€ -37.616,00	€ 1.000,00	€ 241,00

Versie: Definitief
Datum: 16 mei 2020

Bijlage 1

Toelichting op balans en resultatenrekening

Toelichting op de balans per 31-12-2019

Liquide middelen	31-12-2019	31-12-2018
Kas	€ -	€ 1.024,00
ING betaalrekening	€ 12.374,11	€ 27.053,00
ING spaarrekening	€ 86.634,51	€ 236.621,00
Totaal	€ 99.008,62	€ 264.698,00

Reserveringsbedragen in resultatenrekening	tot en met 2018	mutatie 2019	totaal 2019
Claim Ludwig/Eicholz t.a.v. huur		€ 15.000,00	€ 15.000,00
kosten gas water en elektra Oostvest 54	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00
Totaal	€ 15.000,00	€ - € 25.000,00	€ - € 40.000,00

Verloop overzicht eigen vermogen vermeld in balans

Eigen vermogen per 1 januari 2019	€ 253.531,00
Overboeking naar Stg Vrienden van de Voedselbank Haarlem	€ -150.000,00
Winst / Verlies over boekjaar 2019	€ -37.616,00
Eigen vermogen per 31 december 2019	€ 65.915,00

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Nog 4,5 jaar huurcontract pand Amsterdamsevaart 46 - 52	€ 144.000,00
---	--------------

Bijlage 2

versie: Definitief
Datum: 16 mei 2020

Toelichting op de balans per 31 dec 2019

Afschrijvingen	Transportauto	Inventaris		
	46-BL-SR	Koelvriescel	Vrieskisten	Totaal
Aankoop	€ 12.300,00	€ 24.710,00	€ 4.064,00	
Afschrijving t/m 2018	<u>€ 10.500,00</u>	<u>€ 22.690,00</u>		
Boekwaarde op balans 31-12-2018	€ 1.800,00	€ 2.020,00		
Afschrijving 2019	<u>€ 1.400,00</u>	<u>€ 2.020,00</u>	<u>€ 225,00</u>	€ 3.645,00
Boekwaarde op balans 31-12-2019	€ 400,00	€ -	€ 3.839,00	€ 4.239,00