

STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

INHOUDSOPGAVE	Pagina
BALANS / ACTIVA	1
BALANS / PASSIVA	2
WINST- EN VERLIESREKENING	3
TOELICHTING OP DE BALANS	4
VERGELIJKENDE CIJFERS EXPLOITATIE EN BEGROTING	5

STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

BALANS PER	31-12-2023		31-12-2022	
Activa				
<u>Materiele Vaste Activa</u>				
Huurdersinvestering	3.104		4.886	
Inventaris	1.479		1.394	
Koel/Vriescel	3.129		5.054	
Vervoermiddelen	<u>3.600</u>		<u>6.000</u>	
		11.311		17.333
<u>Vlottende Activa</u>				
Vorderingen		250		250
<u>Liquide Middelen</u>				
Rabobank rek. crt.	95.516		80.376	
Kas	<u>-</u>		<u>31</u>	
		95.516		80.407
TOTAAL ACTIVA		<u><u>107.077</u></u>		<u><u>97.990</u></u>

STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

BALANS PER	31-12-2023	31-12-2022
Passiva		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Vrije Reserve	41.498	27.801
Continuïteits Reserve	<u>32.400</u>	<u>32.400</u>
	73.898	60.201
<u>Bestemmingsreserveringen</u>		
Huurdersinvestering	8.912	8.912
Inventaris	7.149	7.149
Vriescel	2.925	7.925
Vervoermiddel	11.450	11.450
Voedsel	<u>-</u>	<u>2.042</u>
	30.436	37.477
Schulden Korte Termijn		
Nog te ontvangen facturen	2.742	312
TOTAAL PASSIVA	<u><u>107.077</u></u>	<u><u>97.990</u></u>

Vastgesteld 27 mei 2024

STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

WINST - EN VERLIESREKENING	2023	2022	
INKOMSTEN			
Subsidie Gemeente	14.560	14.218	
Giften Particulieren	4.221	15.899	
Giften Kerkelijke Instellingen	8.412	5.921	
Giften Instellingen	23.762	16.000	
Giften (doelengift)	-	1.160	
Bijdrage Voedselbank Nederland	4.000	2.000	
	<u>54.956</u>	<u>55.198</u>	
KOSTEN			
Verzekeringen	780	822	
Reiskosten	179	80	
Diversen	239	502	
Porti en Postbus	-	10	
Reclame/Advertenties	224	196	
Huur Onroerend Goed	4.959	3.750	
Onderhoud gebouw	-	407	
Energiekosten	5.285	6.221	
Aanschaf schoonmaakart.	12	294	
Afvalkosten	1.345	1.416	
Huisvesting (Inrichting enz.)	171	-	
Klein materiaal	1.023	295	
RDC	2.875	2.467	
Overige exploitatiekosten	1.039	972	
Aankoop voedsel	10.510	-	
Brandstofkosten	720	644	
Onderhoud/repairatie	744	1.587	
Lief en Leed attenties	241	1.132	
Teambuiding Vrijwilligers	1.798	660	
Bedrijfskleding	1.414	297	
Afschrijvingen	6.572	7.167	
Kosten boekhoudpakket	249	227	
Kantoorartikelen	164	112	
Telefoon + Hosting	384	507	
Bankkosten	331	233	
	<u>41.258</u>	<u>29.998</u>	
Dotatie reserveringen	-	1.602	
RESULTAAT	13.698	23.598	
Bestemming Resultaat			
Continuïteits Reserve	-	13.200	
Voedsel reservering dotatie	-	1.160	
Voedsel reservering onttrekking	-	1.602	
Vrije Reserve	13.698	10.840	

TOELICHTING OP DE BALANS

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met de afschrijvingen. Tenzij anders vermeld, zijn de overige activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

ACTIVA

Vaste Activa

	Jaar	Perc.	Aanschaf waarde	investering	Cum. Afschrijving	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-2023
Huurdersinvestering	2017	20%	10.557		10.557	-	-
Huurdersinvestering	2020	20%	8.912		4.026	1.782	3.104
Inventaris	2017	20%	17.719		17.719	-	-
Inventaris	2020	20%	2.324	550	930	465	1.479
Koel/vriescel	2020	20%	9.623	5.000	4.569	6.925	3.129
Vervoermiddel	2020	20%	12.000		6.000	2.400	3.600
			61.135	5.550	43.801	11.572	11.312

Vorderingen

Borg Enviem			250			-	250
-------------	--	--	-----	--	--	---	-----

Liquide Middelen

Rabobank rekening courant/kas			80.407			15.109	95.516
-------------------------------	--	--	--------	--	--	--------	--------

Staat van herkomst en besteding

Resultaat					13.698		
Mutatie reserveringen					(2.042)		
Reservering koel/vriescel					(5.000)		
Afschrijvingen					6.572		
Investeringen					(550)		
Overige schulden					2.430		
Mutatie bank/kas						15.108	

PASSIVA

<u>Eigen Vermogen</u>	01-01-2023	Mutatie	Resultaat	31-12-2023
Vrije Reserve	27.801	-	13.698	41.498
Continuïteits Reserve	32.400	-		32.400
	60.201	-	13.698	73.898

Bestemmings Reserve

Huurdersinvestering	8.912	-	-	8.912
Inventaris	7.149	-	-	7.149
Vriescel	7.925	(5.000)	-	2.925
Vervoermiddel	11.450	-	-	11.450
Voedsel	2.042	(2.042)	-	-
	37.477	(7.042)	-	30.436

<u>Nog te ontvangen facturen</u>	312	2.430		2.742
----------------------------------	-----	-------	--	-------

STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

VERGELIJKENDE CIJFERS	Exploitatie	Begroting	
INKOMSTEN			
Subsidie Gemeente	14.560	14.000	
Giften Particulieren	4.221	500	
Giften Kerkelijke Instellingen	8.412	2.300	
Giften Instellingen	23.762	1.500	
Giften (doelengift)	-	-	
Bijdrage Voedselbank Nederland	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	
	54.956		19.300
KOSTEN			
Verzekeringen	780	575	
Reiskosten	179	600	
Diversen	239	325	
Porti en Postbus	-	225	
Reclame/Advertenties	224	350	
Huur Onroerend Goed	4.959	3.750	
Onderhoud gebouw	-	-	
Energiekosten	5.285	2.450	
Aanschaf hygiëne artikelen	-	500	
Aanschaf schoonmaakart.	12	450	
Afvalkosten	1.345	800	
Huisvesting (Inrichting enz.)	171	600	
Klein materiaal	1.023	350	
RDC	2.875	1.600	
Overige exploitatiekosten	1.039	-	
Brandstofkosten	720	1.600	
Onderhoud/repairatie	744	-	
Lief en Leed attenties	241	600	
Teambuiding Vrijwilligers	1.798	1.000	
Bedrijfskleding	1.414	500	
Afschrijvingen	6.572	6.827	
Kosten boekhoudpakket	249	-	
Kantoorartikelen	164	550	
Telefoon + Hosting	384	500	
Bankkosten	331	240	
Aanvulling levensmiddelen	<u>-</u>	<u>1.200</u>	
	30.748		25.592
Aankoop voedsel	10.510	-	
RESULTAAT	13.698	(6.292)	