

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	31-12-2022	31-12-2021
<b>Activa</b>		
<u>Materiele Vaste Activa</u>		
Huurdersinvestering	4.886	6.668
Inventaris	1.394	2.454
Koel/Vriescel	5.054	6.979
Vervoermiddelen	<u>6.000</u>	<u>8.400</u>
	17.333	24.500
<u>Vlottende Activa</u>		
Vorderingen	250	250
<u>Liquide Middelen</u>		
Rabobank rek. crt.	80.376	49.455
Kas	<u>31</u>	<u>31</u>
	80.407	49.486
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u><u>97.990</u></u>	<u><u>74.236</u></u>

STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

BALANS PER	31-12-2022	31-12-2021
<b>Passiva</b>		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Vrije Reserve	28.243	17.403
Continuïteits Reserve	<u>32.400</u>	<u>19.200</u>
	60.643	36.603
<u>Bestemmingsreserveringen</u>		
Huurdersinvestering	8.912	8.912
Inventaris	7.149	7.149
Vriescel	7.925	7.925
Vervoermiddel	11.450	11.450
Voedsel	<u>1.600</u>	<u>2.041</u>
	37.035	37.477
Schulden Korte Termijn		
Nog te ontvangen facturen	312	156
TOTAAL PASSIVA	<u><u>97.990</u></u>	<u><u>74.236</u></u>

Vastgesteld 26 juni 2023

STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

WINST - EN VERLIESREKENING	2022	2021	
<b>INKOMSTEN</b>			
Subsidie Gemeente	14.218	14.007	
Giften Particulieren	15.899	3.275	
Giften Kerkelijke Instellingen	5.921	5.284	
Giften Instellingen	16.000	12.999	
Giften (doelengift)	1.160	10.276	
Bijdrage Voedselbank Nederland	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
	55.198	47.841	
<b>KOSTEN</b>			
Verzekeringen	822	11	
Reiskosten	80	-	
Diversen	502	69	
Porti en Postbus	10	10	
Reclame/Advertenties	196	142	
Huur Onroerend Goed	3.750	3.750	
Onderhoud gebouw	407	971	
Energiekosten	6.221	3.465	
Aanschaf hygiëne artikelen	-	-	
Aanschaf schoonmaakart.	294	338	
Afvalkosten	1.416	845	
Huisvesting (Inrichting enz.)	-	137	
Klein materiaal	295	200	
RDC	2.467	1.212	
Overige exploitatiekosten	972	2.723	
Brandstofkosten	644	711	
Onderhoud/repairatie	1.587	702	
Lief en Leed attenties	1.132	826	
Teambuiding Vrijwilligers	660	295	
Bedrijfskleding	297	1.033	
Schadevergoeding	-	275	
Afschrijvingen	7.167	12.003	
Kosten boekhoudpakket	227	184	
Kantoorartikelen	112	230	
Telefoon + Hosting	507	496	
Bankkosten	<u>233</u>	<u>219</u>	
	29.998	30.843	
Dotatie reserveringen	1.602	10.721	
<b>RESULTAAT</b>	<b>23.598</b>	<b>6.277</b>	
<b>Bestemming Resultaat</b>			
Continuïteits Reserve	13.200		
Voedsel reservering dotatie	1.160		
Voedsel reservering onttrekking	1.602		
Vrije Reserve	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 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Huurdersinvestering	2017	20%	10.557		10.557	-	-
Huurdersinvestering	2020	20%	8.912		2.244	1.782	4.886
Inventaris	2017	20%	17.719		17.124	595	-
Inventaris	2020	20%	2.324		465	465	1.394
Koel/vriescel	2020	20%	9.623	-	2.644	1.925	5.054
Vervoermiddel	2020	20%	12.000		3.601	2.400	5.999
			61.135	-	36.635	7.167	17.333

Vorderingen

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

Liquide Middelen

Rabobank rekening courant/kas			49.486			30.921	80.407
-------------------------------	--	--	--------	--	--	--------	--------

Staat van herkomst en besteding

Resultaat					24.040		
Mutatie reserveringen					(442)		
Afschrijvingen					7.167		
Investeringen					-		
Overige schulden					156		
Mutatie bank/kas						30.921	

## PASSIVA

<u>Eigen Vermogen</u>	01-01-2022	Mutatie	Resultaat	31-12-2022
Vrije Reserve	17.403	-	10.840	28.243
Contnuiteits Reserve	19.200	-	13.200	32.400
	36.603	-	24.040	60.643

Bestemmings Reserve

Huurdersinvestering	8.912	-	-	8.912
Inventaris	7.149	-	-	7.149
Vriescel	7.925	-	-	7.925
Vervoermiddel	11.450	-	-	11.450
Voedsel	2.041	1.160	(1.602)	1.600
	37.477	1.160	(1.602)	37.035

<u>Nog te ontvangen facturen</u>	156	156		312
----------------------------------	-----	-----	--	-----

STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

VERGELIJKENDE CIJFERS	Exploitatie	Begroting	
<b>INKOMSTEN</b>			
Subsidie Gemeente	14.218	14.000	
Giften Particulieren	15.899	500	
Giften Kerkelijke Instellingen	5.921	2.300	
Giften Instellingen	16.000	1.500	
Giften (doelengift)	1.160	-	
Bijdrage Voedselbank Nederland	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	
	55.198		19.300
<b>KOSTEN</b>			
Verzekeringen	822	575	
Reiskosten	80	600	
Diversen	502	325	
Porti en Postbus	10	225	
Reclame/Advertenties	196	350	
Huur Onroerend Goed	3.750	3.750	
Onderhoud gebouw	407	-	
Energiekosten	6.221	2.450	
Aanschaf hygiëne artikelen	-	500	
Aanschaf schoonmaakart.	294	450	
Afvalkosten	1.416	800	
Huisvesting (Inrichting enz.)	-	600	
Klein materiaal	295	350	
RDC	2.467	1.600	
Overige exploitatiekosten	972	-	
Brandstofkosten	644	1.600	
Onderhoud/repairatie	1.587	-	
Lief en Leed attenties	1.132	600	
Teambuiding Vrijwilligers	660	1.000	
Bedrijfskleding	297	500	
Schadevergoeding	-	-	
Afschrijvingen	7.167	6.827	
Kosten boekhoudpakket	227	-	
Kantoorartikelen	112	550	
Telefoon + Hosting	507	500	
Bankkosten	233	240	
Aanvulling levensmiddelen	<u>0</u>	<u>1.200</u>	
	29.998		25.592
Reserve voedsel	1.602	-	
<b>RESULTAAT</b>	23.598		(6.292)