

Stichting Voedselbank Zeist

Balans per 31 dec					Staat van Baten en Lasten						
		2017	2016	2017	2016			2017	2016		
Activa						Baten					
<u>1 Materiële Vaste Activa</u>											
auto	€ 15.931	€ 20.832	algemene reserve	€ 92.384	€ 90.816	6 Subsidie/fondsen	€ 10.100	€ 10.207	14 algemene kosten	€ 1.642	€ 1.129
inventaris	€ 1.058	€ 2.093	bestemmingsreserve MVA	€ 18.959	€ 27.528	7 Reclame Inkomsten	€ 7.375	€ 7.875	15 autokosten	€ 5.570	€ 6.685
huurdersinvesteringen	€ 1.970	€ 2.604	vervangingsreserve MVA	€ 64.255	€ 57.684	8 Fondswerving	€ 20.546	€ 24.019	16 huisvestingskosten	€ 15.220	€ 12.240
			reserve St. Vrienden VBZ	€ -	€ 85.912	9 Nalatenschappen	€ -	€ 77.460	17 exploitatiekosten	€ 6.534	€ 4.215
						10 dotatie bestemmingsreserve	€ 1.998	€ -1.200	18 kantoorkosten	€ 1.644	€ 1.155
<u>2 Liquide middelen</u>						11 Af: voorgenomen investering	€ -	€ -	19 Kosten Vrijwilligers	€ 1.163	€ 472
rekening courant	€ 12.674	€ 6.163				12 Financiële Baten	€ 23	€ 292	20 Financiële Lasten	€ 130	€ 148
spaarrekening	€ 149.214	€ 155.922				13 Overige Baten			21 Afschrijvingen	€ 6.570	€ 6.697
						- Overige Inkomsten	€ -	€ -			
						- Vrijval bestemmingsres.	€ -	€ -			
						- Bijzondere Baten	€ -	€ -	22 Resultaat	€ 1.569	€ 85.912
<u>3 Overlopende posten</u>			<u>5 Overlopende posten</u>								
vooruit betaald			vooruit ontvangen	€ 3.125	€ 3.125						
nog te ontvangen	€ 1.892	€ 418	nog te betalen	€ 2.016	€ 427						
toegezegde legaten	€ -	€ 77.460	Overige passiva	€ 2.000	€ -						
Balanstotaal	€ 182.739	€ 265.492	Balanstotaal	€ 182.739	€ 265.492	Totaal	€ 40.042	€ 118.653	Totaal	€ 40.042	€ 54.078

Zeist, 18 april 2018

Toelichting Balans

1 Materiële Vaste Activa betreft de boekwaarde ultimo 2017 van de koelbus en de inventaris van het distributiecentrum en de uitgiftepunten w.o. computers. Huurdersinvesteringen betreffen investeringen in een gehuurd pand.

3 Overlopende posten In 2016 is een voorschot op een nog te ontvangen legaat toegezegd dat in 2017 is gerealiseerd.

4 Reserves De algemene reserve is een continuïteitsreserve om het risico van een claim of ontbreken van inkomsten in enig jaar af te kunnen dekken. De bestemmingsreserve MVA is gelijk aan de boekwaarde van de aanwezige MVA plus een voorzienbare investering in de volgende 2 jaren. De vervangingsreserve is gelijk aan de som van de afschrijvingen van de MVA in de afgelopen jaren plus bijzondere dotaties teneinde bij uitval van MVA onmiddellijk tot aanschaf van vervangende MVA over te kunnen gaan. De bestemmingsreserve St. Vrienden VBZ is het bedrag dat naar aanleiding van een bestuursbesluit wordt overgeboekt naar de Stichting Vrienden van de Voedselbank Zeist. Deze stichting is in 2016 opgericht om fondsen te werven voor Voedselbank Zeist en voor andere initiatieven in Zeist gericht op meer algemene ondersteuning van eenzelfde doelgroep als die van Voedselbank Zeist. In 2017 is reserve volgens de balans per 31-12-2017 aan de St. Vrienden overgemaakt.

5 Overlopende posten Vooruit ontvangen bedragen betreffen met name de reclamegelden die we van logosponsors vooruit ontvangen hebben voor het voeren van reclame op de koelbus.

Toelichting Staat van Baten en Lasten

6 Subsidie/fondsen betreft gemeentesubsidie en de bijdrage van Voedselbankene NL

8 Fondswerving betreffen giften, donaties en actiegelden van particulieren, bedrijven, kerkelijke instellingen, scholen e.d. voor de Voedselbank Zeist maar ook de financiële opbrengsten van specifieke acties van de vrijwilligers van de Voedselbank zelf

9 Nalatenschappen deze post is dit jaar voor het eerst opgevoerd. Ze beïnvloedt het resultaat aanzienlijk en is daarom apart zichtbaar gemaakt. In 2017 zijn geen nalatenschappen ontvangen.

10 Dotatie bestemmingsreserve de voorzienbare aanschaf van computers e.d. In voorgaande jaren werd onder de rubriek 'Af: voorgenomen investeringen' een bedrag opgenomen. De aanschaf heeft in 2017 niet plaatsgevonden, en de voorziening is derhalve vrij gevallen.

19 Vrijwilligerskosten Hieronder vallen de posten 'lief en leed' en 'vrijwilligersevents' zoals een kerstdiner voor de vrijwilligers.

22 Resultaat Betreft het verschil tussen baten en lasten.