

Stichting Voedselbank Zeist

Balans per 31 december

Activa	2018	2017	Passiva	2017	2016
1 Materiële Vaste Activa			4 Reserves		
auto	€ 11.028	€ 15.931	algemene reserve	€ 92.384	€ 92.384
inventaris	€ 526	€ 1.058	bestemmingsreserve MVA	€ 12.890	€ 18.959
huurdersinvesteringen	€ 1.336	€ 1.970	vervangingsreserve MVA	€ 70.324	€ 64.255
			reserve Huisvesting	€ 4.763	€ -
2 Liquide middelen			5 Overlopende posten		
rekening courant	€ 57.613	€ 12.674	voornit ontvangen	€ 10.850	€ 3.125
spaarrekening	€ 149.237	€ 149.214	nog te betalen	€ 5.043	€ 2.016
			Overige passiva	€ 344	€ 2.000
3 Overlopende posten			Rekening courant Stichting		
voornit betaald			Vrienden Voedselbank	€ 23.642	€ -
nog te ontvangen	€ 500	€ 1.892			
Balans totaal	€ 220.240	€ 182.739	Balans totaal	€ 220.240	€ 182.739

Staat van Baten en Lasten

Baten	2018	2017	Lasten	2018	2017
6 Subsidie/fondsen	€ 10.163	€ 10.100	14 algemene kosten	€ 292	€ 1.642
7 Reclame Inkomsten	€ 7.375	€ 7.375	15 autokosten	€ 8.738	€ 5.570
8 Fondswerving	€ 17.791	€ 20.546	16 huisvestingskosten	€ 15.475	€ 15.220
9 Inkomsten uit acties	€ 8.997	€ -	17 exploitatiekosten	€ 4.870	€ 6.534
10 dotatie bestemmingsreserve	€ -	€ 1.998	18 kantoorkosten	€ 1.287	€ 1.644
11 Af: voorgenomen investering	€ -	€ -	19 Kosten Vrijwilligers	€ 2.677	€ 1.163
12 Financiële Baten	€ -	€ -	20 Financiële Lasten	€ 155	€ 130
13 Overige Baten			21 Afschrijvingen	€ 6.069	€ 6.570
- Overige Inkomsten	€ -	€ -			
- Vrijval bestemmingsres.	€ -	€ -			
- Bijzondere Baten	€ -	€ -	22 Resultaat	€ 4.763	€ 1.569
Totaal	€ 44.326	€ 40.042	Totaal	€ 44.326	€ 40.042

Zeist, 30 april 2019

Toelichting Balans

1 Materiële Vaste Activa

betreft de boekwaarde ultimo 2018 van de koelbus en de inventaris van het distributiecentrum en de uitgiftepunten w.o. computers. Huurdersinvesteringen betreffen investeringen in een gehuurd pand.

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 reserve huisvesting is in 2018 gevormd. De voedselbank zal op korte termijn een nieuwe huisvesting moeten realiseren i.v.m. beëindiging van het lopende huurcontract van het distributiecentrum. Het voordelig exploitatie resultaat 2018 is aan deze reserve toegevoegd.

5 Overlopende posten

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

De rekening courant St. Vrienden VBZ is het bedrag dat naar aanleiding van een bestuursbesluit van 2016 met betrekking tot een ontvangen legaat wordt over geboekt 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 2018 is het restant van het in 2016 toegezegd legaat ontvangen.

Toelichting Staat van Baten en Lasten

6 Subsidie/fondsen

betreft gemeentesubsidie en de bijdrage van Voedselbanken 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

19 Vrijwilligerskosten

Hier onder vallen de post 'lief en leed' en 'vrijwilligersevents' zoals een kerstdiner voor de vrijwilligers.

22 Resultaat

Betreft het verschil tussen baten lasten. Het resultaat 2018 is toegevoegd aan de reserve huisvesting.