

Stichting voedselbank steunpunt Den Helder
 Postbus 1090
 1780EB Den Helder

BALANS PER 31-12-2015 EN 31-12-2014

<u>ACTIVA</u>	<u>12/31/2015</u>	<u>12/31/2014</u>
Inventaris	–	77
Vervoersmiddelen	43,266	34,305
Geldmiddelen	11,682	27,347
Overlopende posten	–	–
Resultaat nadelig	–	1,074
Totaal	54,948	62,803

<u>PASSIVA</u>		
Kapitaal	32,347	33,422
Bestemmingsreserve	9,000	–
Afschrijving vervoersmiddelen	10,250	24,620
Overlopende posten	–	1,283
Fonds aankopen voedingsmiddelen	2,478	3,478
Resultaat voordelig	873	–
Totaal	54,948	62,803

Stichting voedselbank steunpunt Den Helder
 Postbus 1090
 1780EB Den Helder

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Lasten</u>	rekening 2015	begroting 2015	rekening 2014
Schoonmaakkosten	–	300	–
Onkostenvergoeding vrijwilligers	193	300	397
Vervoerskosten bestelbus	2,945	3,450	3,390

Onderhoud bestelbus	1,250	1,000	2,489
Huur aanhanger	–	–	300
Vrijwilligersvergoeding	600	1,200	1,200
Belastingen	2,018	1,800	1,802
Verzekeringen	1,612	1,600	1,528
Beheers- en administratiekosten	277	500	668
Bijdrage huur loods	3,110	3500	1,198
Diverse overige kosten	60	200	210
Bijdrage kerstdiner	500	–	500
Voedselveiligheid	326	200	796
Afschrijvingen	5,707	5,700	5,703
Bestemmingsreserve	9,000	–	–
Onvoorzien	2,552	500	–
kleine aanschaffingen	31	500	176
telefoonkosten	118	–	191
dagje uit vrijwilligers	–	–	336
Totaal	30,299	20,750	20,884

Baten

Subsidie gemeente	5,311	5,300	5,311
Giften instellingen	21,358	–	10,950
Giften particulieren	594	–	1,035
Giften kerken	1,715	–	1,834
Giften bedrijven	660	–	500
Rente	34	50	180
voedselbank Ned.	1,500	1,000	–
Totaal	31,172	6,350	19,810

Nadelig resultaat

Voordelig resultaat

	14,400	1,074
	873	

Stichting voedselbank steunpunt Den Helder
Postbus 1090
1780EB Den Helder

Toelichting op de balans

Inventaris

1 grote vriezer bij het Lichtbaken		
2 grote en 1 kleine vriezer op Noorderhaven		
Boekwaarde per 31-12-2014		77
afschrijving over 10 jaar		77
Boekwaarde per 31-12-2015		<u>0</u>

Vervoersmiddelen

Aanschafwaarde Mercedes in het jaar 2015		36,962
Aanschafwaarde koelaanhangwagen in het jaar 2007		6,305
Boekwaarde per 31-12-2014		<u>43,267</u>

Afschrijvingen

Afschrijving Fiat Ducato t/m het jaar 2014	20,000
Inruil 2015	20,000
Restant	<u>0</u>

Afschrijving koelaanhangwagen t/m/ het jaar 2014	4,620
Afschrijving 2015	5,630
Totaal afgeschreven t/m het jaar 2015	<u>10,250</u>

Geldmiddelen

Rek.crt. Postbank	10,671
Spaarrekening Postbank	1,006
Kas	5
	<u>11,682</u>

Fonds aankoop voedingsmiddelen

Saldo per 31-12-2014	3,478
Aankopen	1,000
Saldo per 31-12-2015	<u>2,478</u>

Kapitaal

Kapitaal per 01-01-2015	33,422
nadelig exploitatieresultaat 2014	1,075
Kapitaal voor de verdeling van het exploitatieresultaat per 31-12-2015	<u>32,347</u>

Stichting voedselbank steunpunt Den Helder
Postbus 1090
1780EB Den Helder

Toelichting op de staat van baten en lasten

Kosten ophalen voedsel

De variabele kosten voor het ophalen van het voedsel zijn

1 Vervoerskosten bestelbus	2,946
2 Onderhoud vervoersmiddelen	1,250
3 Vrijwilligers	794

De vaste kosten voor het ophalen van het voedsel zijn

1 Verzekering	1,612
2 Belasting	2,018
3 Afschrijvingen vervoersmiddelen	5,630

Totale kosten ophalen voedsel 14,250

Vrijwilligers

VVV bonnen	
vrijwilligersvergoeding	600
benzinekosten	169
telefoon	25
	<u>794</u>

Onvoorzien

Verlies inruil Fiat Ducato	1,238
Schade voor eigen rekening	709
Beletteren bus	605
	<hr/>
	2,552

Bestemmingsreserve

In de praktijk blijkt de noodzaak te ontstaan een tweede koelaanhangwagen aan te schaffen
We hebben nu de mogelijkheid hiervoor een bedrag van euro 9.000 te reserveren

Stichting voedselbank steunpunt Den Helder
Postbus 1090
1780EB Den Helder

Rekening boekjaar 2014

Ingevolge artikel 9 van de
statuten van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder

Voorzitter

N.A. Bais

Secretaris

V.A.A.M. Tuin-Bossong

Penningmeester

B. Post

Vastgesteld in de vergadering van het Stichtingsbestuur van 24 februari 2015