

Balans per 31 december 2017*Activa*

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>				
Transportmiddelen	107.039		145.302	
Verbouwing/uitbreiding	74.712		122.038	
Inventaris	<u>31.747</u>		<u>38.119</u>	
		213.498		305.459
<u>Vlottende activa</u>				
Debiteuren	2.500		750	
Overlopende activa	20.236		46.798	
Waarborgsommen	<u>4.000</u>		<u>4.000</u>	
		26.736		51.548
<u>Liquide middelen</u>				
ING r/c	7.630		4.761	
ING spaarrekening	<u>80.000</u>		<u>70.000</u>	
		87.630		74.761
Totaal activa		<u><u>327.864</u></u>		<u><u>431.768</u></u>

Balans per 31 december 2017

	<i>Passiva</i>	
	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
<u>Stichtingskapitaal</u>	€	€
Vrije reserves	4.628	37.397
<u>Bestemmingsreserve</u>		
Bestemmingsreserve transportmiddelen	30.000	30.000
Bestemmingsreserve verhuizing	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
	150.000	150.000
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening transportmiddelen	87.825	114.842
Voorziening verbouwing/uitbreiding	36.607	61.010
Voorziening inventaris	<u>657</u>	<u>1.498</u>
	125.089	177.350
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	10.541	29.822
Overlopende passiva	<u>37.606</u>	<u>37.199</u>
	48.147	67.021
Totaal passiva	<u><u>327.864</u></u>	<u><u>431.768</u></u>

Staat van baten en lasten 2017

<u>Omschrijving</u>		werkelijk 2017	werkelijk 2016
<u>BATEN</u>		€	€
Fondsen/overig		60.654	82.637
Kerken		14.539	13.630
Particulieren		25.506	22.194
Ondernemingen		23.924	16.769
Vrijval voorzieningen/reserves		50.321	112.661
Gemeenten		29.688	19.709
Huursubsidie		49.942	47.355
Rentebaten		89	478
Totaal baten	A	<u>254.663</u>	<u>315.433</u>
<u>LASTEN</u>			
Huisvesting		86.202	85.967
Kosten transportmiddelen		73.147	76.432
Kosten vrijwilligers		16.541	20.502
Telefoon		2.759	2.237
Diversen		13.565	12.391
Afschrijvingen		95.218	79.395
Totaal lasten	B	<u>287.432</u>	<u>276.924</u>
Saldo	A-B	<u>-32.769</u>	<u>38.509</u>

Toelichting op balans per 31 december 2017

Vaste activa

Transportmiddelen

Waarde per 1 januari	145.302	
Af: desinvestering	2.500	
	<u>142.802</u>	
Af: afschrijving 2017	35.763	
Waarde per 31 december		<u><u>107.039</u></u>

Verbouwing/uitbreiding

Waarde per 1 januari	122.038	
Af: afschrijving 2017	47.326	
Waarde per 31 december		<u><u>74.712</u></u>

Inventaris

Waarde per 1 januari	38.119	
Bij: investeringen 2017	5.757	
	<u>43.876</u>	
Af: afschrijving 2017	12.129	
Waarde per 31 december		<u><u>31.747</u></u>

Vlottende activa

Overlopende activa

Huisvestingskosten	5.227	
Rentebaten	90	
Nog te ontvangen donaties	548	
Diversen	14.371	
	<u>14.371</u>	
		<u><u>20.236</u></u>

Voorziening

Voorziening transportmiddelen

Waarde per 1 januari	114.842	
Af: vrijval 2017	27.017	
Waarde per 31 december	<u> </u>	<u>87.825</u>

Voorziening verbouwing/uitbreiding

Waarde per 1 januari	61.010	
Af: vrijval 2017	24.403	
Waarde per 31 december	<u> </u>	<u>36.607</u>

Voorziening inventaris

Waarde per 1 januari	1.498	
Af: vrijval 2017	841	
Waarde per 31 december	<u> </u>	<u>657</u>

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen huursubsidie	37.456	
Nog te betalen overige kosten	150	
	<u> </u>	<u>37.606</u>

Toelichting op staat van baten en lasten 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Vrijval voorzieningen/reserves</u>		
Vrijval bestemmingsreserve transportmiddelen	-	79.126
Vrijval voorziening transportmiddelen	27.017	5.004
Vrijval voorziening verbouwing/uitbreiding	24.403	25.706
Vrijval voorziening inventaris	841	841
Vrijval/dotatie vooruitontvangen huursubsidie	-1.940	1.984
	<u>50.321</u>	<u>112.661</u>
<u>Huisvesting</u>		
Huur	54.564	54.471
Gas/water en licht	15.326	17.154
Overige huisvestingskosten	23.512	21.542
Doorberekening en verhuur	-7.200	-7.200
	<u>86.202</u>	<u>85.967</u>
<u>Kosten transportmiddelen</u>		
Brandstof	14.416	11.523
Onderhoud	14.820	25.033
Verzekering/motorrijtuigenbelasting	18.569	17.372
Huur transportmiddelen	26.093	20.321
Overige kosten transportmiddelen	-751	2.183
	<u>73.147</u>	<u>76.432</u>
<u>Diversen</u>		
Kantoor	1.701	3.705
Verzekeringen	4.052	10
Verpakkingsmateriaal	4.652	6.254
Bankkosten	259	170
Reclame	211	320
Kantine	932	639
Diversen	1.758	1.293
	<u>13.565</u>	<u>12.391</u>
<u>Afschrijvingen</u>		
Transportmiddelen	35.763	16.279
Verbouwing/uitbreiding	47.326	48.069
Inventaris	12.129	15.047
	<u>95.218</u>	<u>79.395</u>

Stichting Voedselbank Haaglanden

Cashflow 2017

BATEN

Fondsen/overig	60.654	
Kerken	14.539	
Particulieren	25.506	
Ondernemingen	23.924	
Gemeenten	29.688	
Huursubsidie	49.942	
Rentebaten	<u>89</u>	
Totaal baten		204.342

LASTEN

Huisvesting	86.202	
Kosten transportmiddelen	73.147	
Kosten vrijwilligers	16.541	
Telefoon	2.759	
Investerings 2017	3.257	
Diversen	<u>13.565</u>	
Totaal lasten		<u>195.471</u>
Cashflow		<u><u>8.871</u></u>