

Balans per 31-12-2016

Voedselbank Wijchen & Beuningen

ACTIVA	2016	2015
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	3.860,71	3.860,71
Transportmiddelen	7.500,00	9.375,00
	11.360,71	13.235,71
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Overlopende activa	-2.561,60	0,00
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	34.820,38	30.093,24
	32.258,78	30.093,24
	43.619,49	43.328,95

Balans per 31-12-2016

Voedselbank Wijchen & Beuningen

PASSIVA	2016	2015
Eigen vermogen		
<u>Vermogen</u>		
Reserves	46.928,95	26.775,79
<u>Onverdeeld resultaat</u>		
Onverdeelde winst	-3.309,46	16.553,16
	43.619,49	43.328,95
	43.619,49	43.328,95

Toelichting op de balans per 31-12-2016

Voedselbank Wijchen & Beuningen

ACTIVA	2016	2015
Inventaris		
0110 Inventaris	3.860,71	3.860,71
	3.860,71	3.860,71
Transportmiddelen		
0100 Transportmiddelen	7.500,00	9.375,00
	7.500,00	9.375,00
Overlopende activa		
2900 Overlopende posten	-2.561,60	0,00
	-2.561,60	0,00
Liquide middelen		
1100 Bank	13.850,16	8.025,82
1110 Spaarrekening	20.970,22	22.067,42
	34.820,38	30.093,24
	43.619,49	43.328,95

Toelichting op de balans per 31-12-2016

Voedselbank Wijchen & Beuningen

PASSIVA		2016	2015
Reserves			
0600	Reservering verhuizing Wijchen	14.064,66	7.511,50
0610	Vervangingsreserve transportmiddelen	19.950,00	11.825,00
0620	Vervangingsreserve koelcel/-middelen	2.528,17	5.053,17
0630	Vervangingsreserve inrichting	10.386,12	2.386,12
		46.928,95	26.775,79
Onverdeelde winst			
0650	Onverdeeld resultaat	-3.309,46	16.553,16
		-3.309,46	16.553,16
		43.619,49	43.328,95

Exploitatieverslag per 31-12-2016

Voedselbank Wijchen & Beuningen

	2016	%	2015	%
Bedrijfsopbrengsten				
<u>Opbrengsten</u>				
Inkomsten	29.077,22	100,0	28.114,66	100,0
	29.077,22	100,0	28.114,66	100,0
Kosten				
<u>Uitgaven</u>				
Autokosten en transportkosten	12.037,29	41,4	10.006,29	35,6
Huisvestingskosten	12.697,98	43,7	8.015,13	28,5
Exploitatiekosten	7.651,41	26,3	6.775,79	24,1
	32.386,68	111,4	24.797,21	88,2
Buitengewone baten				
Onttrekking vervangingsreserve op gekochte activa	0,00	0,0	13.235,71	47,1
	0,00	0,0	13.235,71	47,1
Resultaat	-3.309,46	11,4	16.553,16	58,9

Toelichting op het exploitatieverslag per 31-12-2016

Voedselbank Wijchen & Beuningen

		2016	2015
Inkomsten			
8000	Donaties (geld)	17.444,62	19.325,80
8020	Subsidie Wijchen	10.000,00	7.500,00
8430	Bijdrage VB Ned.	1.229,80	1.000,00
9020	Rente	402,80	288,86
		29.077,22	28.114,66
Autokosten en transportkosten			
4400	Brandstofkosten	2.621,84	1.608,12
4405	Verzekering transport	2.033,83	2.072,44
4410	Motorrijtuigenbelasting	987,00	243,00
4415	Onderhoud transport	2.874,97	2.640,37
4420	Kilometervergoeding	3.519,65	3.442,36
		12.037,29	10.006,29
Huisvestingskosten			
4100	Huur	8.892,07	7.500,00
4150	Energie	3.759,91	0,00
4155	Schoonmaakkosten	46,00	515,13
		12.697,98	8.015,13
Exploitatiekosten			
4300	Kantoorbenodigdheden	201,49	682,25
4310	Porti	260,85	280,75
4330	Telefoonkosten	1.058,65	968,88
4340	Jubileum	1.711,71	0,00
4500	Kosten vrijwilligers	948,58	1.551,01
4505	Relatiebeheer/naamsbekendheid	906,12	761,65
4520	Drukwerk	29,50	434,45
4600	Aanschaf/onderhoud materialen distributie	103,91	178,82
4620	Aanschaf/onderhoud huisvesting	1.236,35	546,58
4650	Aanvulling levensmiddelen	0,00	832,12
4700	Administratiekosten	435,39	329,59
4770	Verzekeringen	547,18	0,00
4900	Bankkosten	211,68	209,69
		7.651,41	6.775,79
Onttrekking vervangingsreserve op gekochte activa			
9050	Mutatie reserves	0,00	13.235,71
		0,00	13.235,71
Resultaat		-3.309,46	16.553,16