

**JAARREKENING 2015**

Stichting Voedselbank Limburg Zuid

# Jaarrekening 2015

18 mei 2016

**JAARREKENING 2015****INHOUDSOPGAVE****Jaarrekening 2015**

I. Balans per 31 december 2015	3-4
II. Staat van baten en lasten over 2015	5
III. Toelichting bij de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015	6-9

## JAARREKENING 2015

<b>Activa</b>	<u>31-12-2015</u> €	<b>BALANS PER</b> <u>31-12-2014</u> €
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>MATERIELE VASTE ACTIVA</u>		
Inventaris en inrichting	114.649	112.270
Vervoermiddelen	<u>58.212</u>	<u>60.139</u>
	<u>172.861</u>	<u>172.409</u>
 <u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>VORDERINGEN</u>		
Waarborgsommen	9.470	5.470
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>11.348</u>	<u>12.893</u>
	<u>20.818</u>	<u>18.363</u>
 <u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kas	1.079	491
Banktegoeden	<u>168.385</u>	<u>133.549</u>
	<u>169.464</u>	<u>134.040</u>
	 <u><u>363.143</u></u>	 <u><u>324.812</u></u>

## JAARREKENING 2015

**31 DECEMBER 2015**

<b>Passiva</b>	<u>31-12-2015</u> €	<u>31-12-2014</u> €
 <u>STICHTINGSVERMOGEN</u>		
Bestemmingsreserve	102.771	57.493
Algemene reserve	<u>253.932</u>	<u>249.199</u>
	.....356.703	.....306.692
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Overige schulden en overlopende passiva	.....6.440	.....18.120
	 <u><u>363.143</u></u>	 <u><u>324.812</u></u>

## JAARREKENING 2015

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	2015	2014
	€	€
<b>BATEN</b>		
Subsidies	153.095	106.000
Giften	107.623	176.809
Donaties Voedselbank Nederland	51.105	5.750
Overige	0	0
	311.823	288.559
<b>LASTEN</b>		
Afschrijvingskosten	24.001	11.817
Verkoopresultaat materiële vaste activa	1.000	25.987
Huisvestingskosten	133.801	97.513
Vervoerskosten	50.583	47.105
Vrijwilligers	12.109	7.160
Overige algemene kosten	40.026	13.067
Financieringslasten	291	-1.458
	261.811	201.191
<b>SOM DER BATEN MINUS LASTEN</b>	<b>50.012</b>	<b>87.368</b>
<b>TOEVOEGING BESTEMMINGSRESERVE</b>	45.278	-11.817
<b>TOEVOEGING ALGEMENE RESERVE</b>	4.733	99.185
	<b>50.012</b>	<b>87.368</b>

**JAARREKENING 2015****TOELICHTING BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 EN DE STAAT VAN  
BATEN EN LASTEN OVER 2015****ALGEMEEN**

De grondslagen zijn gebaseerd op het beginsel van historische kosten. Activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

**BALANS****VASTE ACTIVA****MATERIELE VASTE ACTIVA**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen worden, rekening gehouden met een residuwaarde, lineair berekend over de aanschaffingsprijzen, op basis van de veronderstelde gebruiksduur van de diverse activa.

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het verslagjaar is als bijlage opgenomen.

**VLOTTENDE ACTIVA****VORDERINGEN**

Handels- en overige vorderingen worden in eerste instantie gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. Gezien de veelal korte looptijd zijn de reële waarde en de geamortiseerde kostprijs van deze posten over het algemeen nagenoeg gelijk aan de nominale waarde. Bijzondere waardevermindervers verliezen worden in het resultaat verwerkt indien objectief is vast te stellen dat bedragen niet inbaar zijn.

## JAARREKENING 2015

### STICHTINGSVERMOGEN

#### BESTEMMINGSRESERVE

€

De specificatie van de bestemmingsreserve is als volgt:

Bestemmingsreserve voor ontvangen investeringssubsidies	33.492
Bestemmingsreserve voor aangegane investeringsverplichtingen	<u>69.279</u>
	<u><u>102.771</u></u>

#### ALGEMENE RESERVE

Stand 1 januari 2015	249.199
Overschot baten en lastenrekening	<u>4.733</u>
Stand 31 december 2015	<u><u>253.932</u></u>

### KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Accountantskosten	0	1.100
Overige	<u>6.440</u>	<u>17.020</u>
	<u><u>6.440</u></u>	<u><u>18.120</u></u>

### NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

#### HUURVERPLICHTING

Voor het pand Marconistraat 11 te Landgraaf is een huurovereenkomst aangegaan met een looptijd tot 1 juli 2017. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt ongeveer € 82.000.

## JAARREKENING 2015

### WINST-EN-VERLIESREKENING

#### ALGEMEEN

Onder de baten worden verantwoord de in het verslagjaar van derden ontvangen donaties, giften en subsidies.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde levensduur.

	2015	2014
	€	€
<i>Baten</i>		
<i>Subsidies</i>		
Provincie Limburg	100.000	100.000
Gemeente Heerlen	30.595	0
Gemeente Nuth-Simpelveld-Voerendaal	10.000	3.500
Gemeente Kerkrade	7.500	2.500
Gemeente Brunssum	5.000	0
	153.095	106.000
<i>Donaties Voedselbanken Nederland</i>		
Bijdrage 2014	26.568	5.750
Bijdrage 2015	24.537	0
	51.105	5.750
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	82.032	63.369
Energiekosten	41.279	29.617
Reparatie- en onderhoudskosten	7.271	2.579
Belastingen en heffingen	1.706	1.626
Overige	1.513	322
	133.801	97.513



## JAARREKENING 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Vervoerskosten</i>		
Brandstofkosten	18.272	17.704
Huur en lease	12.107	9.172
Onderhoudskosten	8.070	6.700
Belastingen	7.960	8.070
Verzekeringen	4.174	4.273
Overige	<u>0</u>	<u>1.186</u>
	<u><u>50.583</u></u>	<u><u>47.105</u></u>
<i>Vrijwilligers</i>		
Kerstpakketten	2.624	2.989
Bedrijfsfeest	4.156	0
Werkkleding	699	1.629
Verzekeringen	946	991
Kantine	1.470	685
Reiskosten	935	518
Opleiding	1.219	348
Overige	<u>60</u>	<u>0</u>
	<u><u>12.109</u></u>	<u><u>7.160</u></u>
<i>Overige algemene kosten</i>		
Kantoorbenodigdheden en kleine aanschaffingen	5.354	4.994
Kosten professionalisering	20.028	0
Drukwerk	3.531	294
Contributies en abonnementen	464	220
Porto- en telefoonkosten	5.585	4.550
Verzekeringen	1.309	363
Accountantskosten	-50	1.050
Verpakkingskosten	3.170	1.035
Overige algemene kosten	<u>635</u>	<u>561</u>
	<u><u>40.026</u></u>	<u><u>13.067</u></u>

**JAARREKENING 2015**

Landgraaf, 18 mei 2016  
Namens het bestuur,

D. Ausems  
Voorzitter

B. Kannegieter  
Secretaris

H. Verweij-Blankers  
Vice-voorzitter

H. Verweij  
bestuurslid

J. le noble  
Penningmeester