

<u>Balans per 31 december</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Vaste Activa</u>		
Pand	115.025	118.582
Totaal vaste activa	115.025	118.582
<u>Vlottende activa</u>		
ING bank	27.743	38.505
Te vorderen posten	650	1.510
Totaal vlottende activa	28.393	40.015
TOTAAL ACTIVA	<u>143.418</u>	<u>158.597</u>
<u>Vermogen</u>		
Algemene Reserve	5.990	6.147
Bestemmingsreserves	21.998	28.221
Totaal vermogen	27.988	34.368
<u>Vreemd vermogen</u>		
Hypotheek	114.000	120.000
Vooruitontvangen posten		1.000
Te betalen posten	1.430	3.229
Totaal vreemd vermogen	115.430	124.229
TOTAAL PASSIVA	<u>143.418</u>	<u>158.597</u>

<u>Staat van baten en lasten</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Baten</u>		
Giften kerken	2.441	2.945
Giften bedrijven/instellingen		1.615
Giften particulieren	2.290	1.459
Legaten	2.500	
Bijdragen fondsen		2.000
Jaarbijdrage VB Nederland	1.347	1.190
Overige bijdragen VB Nederland (pand)		4.000
Subsidie Gemeente Schiedam	3.000	
Bijdragen fondsen tbv pand	70	10.721
Bijdragen/subsidie Kerstdiner	11.662	14.800
Totaal Baten	23.310	38.730
<u>Lasten</u>		
Kosten Voedselbank:		
Huur uitdeelruimtes	500	1.799
Transportkosten	3.597	1.398
Overige huisvestingskosten	2.762	510
Afschrijving pand	3.557	
Verbouwing/inrichting pand		15.197
Vergoeding RDC	5.103	3.810
		22.714
Extra acties cliënten	400	
Publiciteit/vrijwilligerskosten	69	136
Rente hypotheek/bankkosten	2.451	962
Verzekeringen	463	457
Kosten Kerstdiner	10.787	10.613
Totaal Lasten	29.689	34.882
SALDO	-6.379	3.848
Ontrekking Bestemmingsreserve Vervoer	3.597	1.398
Toevoeging Bestemmingsreserve kerstdiner	2.625	-4.187
BATIG SALDO	-157	1.059

Toelichting op de balans per 31 december 2018

<u>Bestemmingsreserves:</u>	<u>Vervoer</u>	<u>Huisvesting</u>	<u>Kerstdiner</u>	<u>Totaal</u>
Saldo 1 januari 2018	12.584	10.000	5.636	28.220
Kosten 2018	-3.597			-3.597
Vrijval minus overschot 2018			-2.625	-2.625
Balanssaldo 31 december 2018	8.987	10.000	3.011	21.998

Vervoer: Nog steeds kan voor het vervoer van de voedselkratten gebruik worden gemaakt van een bestelbus tegen dieselkosten, regelmatig is deze niet beschikbaar en wordt een bestelbus gehuurd. Indien het lenen niet meer mogelijk is zal een eigen bus moeten worden aangeschaft.

Huisvesting: In 2017 is een eigen pand aangekocht, deze reserve is bedoeld om grotere uitgaven aan dit pand op te vangen.

Kerstdiner: De opbrengsten in 2018 waren iets hoger dan de kosten.

Gezien de hoogte van de reserve is een deel toegevoegd aan de resultaten van het jaar 2018.

Pand Groenelaan 127

Balans 1 januari 2018	118.582
Afschrijving 3% per jaar	-3.557
Balans per 31 december 2018	115.025

Hypotheek

Balanssaldo per 1 januari 2018	120.000
Aflossing 2018	6.000
Balanssaldo per 31 december 2018	114.000

De hypotheek is verstrekt voor 20 jaar, rente 2% per jaar.