

<u>Balans per 31 december</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Vaste Activa</u>		
Pand	107.911	111.468
Totaal vaste activa	107.911	111.468
<u>Vlottende activa</u>		
ING bank betaalrekening	5.504	50.271
ING bank spaarrekening	80.000	
Te vorderen posten		4.720
Totaal vlottende activa	85.504	54.991
TOTAAL ACTIVA	<u>193.415</u>	<u>166.459</u>
<u>Vermogen</u>		
Algemene Reserve	19.321	7.352
Bestemmingsreserves	54.094	31.094
Bestemmingfonds Jeugd	18.000	20.000
Totaal vermogen	91.415	58.446
<u>Vreemd vermogen</u>		
Hypotheek	102.000	108.000
Te betalen posten		13
Totaal vreemd vermogen	102.000	108.013
TOTAAL PASSIVA	<u>193.415</u>	<u>166.459</u>



<u>Staat van baten en lasten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Baten</u>		
Giften kerken	4.473	2.789
Giften bedrijven/instellingen	4.784	150
Giften particulieren	12.142	3.300
Opbrengst acties	550	2.190
Jaarbijdrage VB Nederland	1.147	1.164
Subsidie Gemeente Schiedam huisvesting	4.780	4.780
Bijdragen fondsen/diversen tbv pand	55	189
Bijdragen/subsidie Kerstdiner		9.970
Bijdragen/subsidies algemeen	20.755	
Bijdragen t.b.v. bestemmingsreserve	25.000	
Totaal Baten	73.686	24.532
<u>Lasten</u>		
Huur uitdeelruimtes	600	500
Transportkosten	8.151	2.829
Overige huisvestingskosten	2.019	1.853
Afschrijving pand	3.557	3.557
Vergoeding RDC	3.333	4.322
Extra acties cliënten	19.895	
Publiciteit/vrijwilligerskosten	232	61
Rente hypotheek/bankkosten	2.266	2.420
Verzekeringen	664	487
Kosten Kerstdiner		9.803
Totaal Lasten	40.717	25.832
SALDO	32.969	-1.300
Onttrekking Bestemmingsreserve Vervoer	2.000	2.829
Toevoeging Bestemmingsreserve Kerstdiner		-167
Toevoeging Bestemmingsreserve Opslagruimte	-25.000	
Onttrekking Bestemmingsfonds Jeugd	2.000	
BATIG SALDO	11.969	1.362

Toelichting op de balans per 31 december 2020

<u>Bestemmingsreserves:</u>	<u>Vervoer</u>	<u>Huisvesting</u>	<u>Kerstdiner</u>	<u>Opslagruimte</u>	<u>Totaal</u>
Saldo 1 januari 2020	7.915	10.000	3.179	10.000	31.094
Kosten 2020	-2.000				-2.000
Overschot 2020					0
Toevoeging uit donatie				25.000	25.000
Balanssaldo 31 december 2020	5.915	10.000	3.179	35.000	54.094

Vervoer: In het voorjaar van 2019 is een eigen bus gekocht met behulp van enkele fondsen. Een deel van de kosten in 2020 is ten laste van deze reserve gebracht, de reserve is bedoeld voor grote onderhoudskosten.

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

Kerstdiner: vanwege de corona maatregelen is er geen kerstdiner geweest in 2020

Opslagruimte: In 2020 is een bedrag ontvangen als ondersteuning voor de toekomstige opslagruimte, die noodzakelijk wordt als Rotterdam geen pakketten meer levert, maar door ons zelf moeten worden gemaakt.

Bestemmingsfonds Jeugd

In 2019 is een bedrag ontvangen van een stichting die jeugdactiviteiten financierde, deze stichting heeft bij opheffing een bedrag aan de voedselbank gedoneerd. De opdracht daarbij is om deze aan te wenden voor de

kinderen van de voedselbankcliënten. In jui van dit jaar zijn door de Diaconie van de PKN Schiedam 80 vakantietasjes met een leuke inhoud gemaakt voor de kinderen van de voedselbankcliënten, door ons zijn deze tasjes aangevuld met C&A bonnen van € 25. De € 2.000 is geboekt t.l.v. het bestemmingsfonds.

Pand Groenelaan 127

Balans 1 januari 2020	111.468
Afschrijving 3% per jaar	-3.557
Balans per 31 december 2020	107.911

Hypotheek

Balanssaldo per 1 januari 2020	108.000
Aflossing 2020	6.000
Balanssaldo per 31 december 2020	102.000

De hypotheek is verstrekt voor 20 jaar, rente 2% per jaar. De jaarlijkse aflossing van € 6.000 komt deels via de staat van baten en lasten, namelijk de afschrijving van € 3.557. Het restant moet worden voldaan uit het overschot en de algemene reserve.