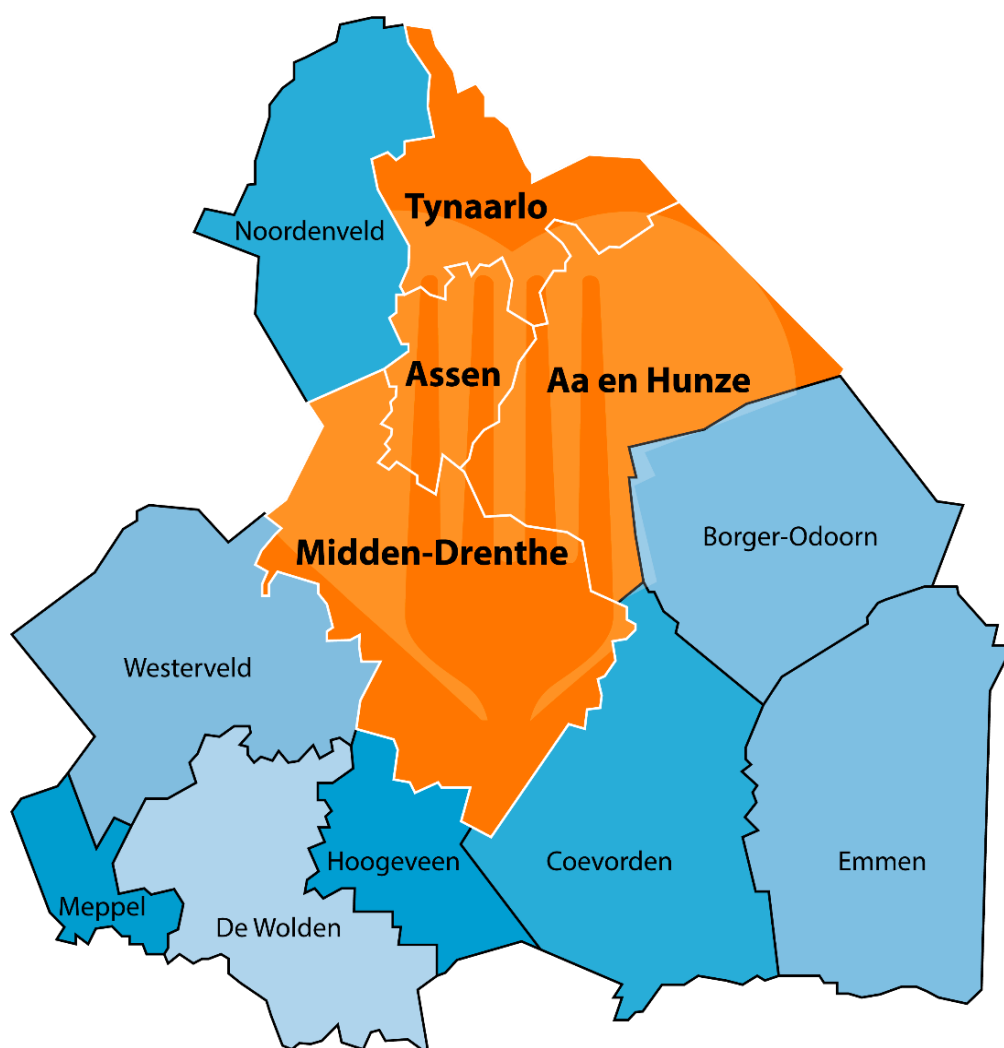




Stichting Voedselbank **Hart van Drenthe**

JAAARREKENING



2018

Inhoudsopgave	Pagina
1. Algemeen	3
2. Balans per 31 december 2018	4
3. Toelichting op de balans	5
4. Specificatie balansposten	6
5. Overzicht overlopende posten en mutatie vermogen	8
6. Winst- en verliesrekening 2018	9
7. Toelichting op de Winst- en verliesrekening	10
8. Overzicht huisvestingskosten voedseldepots 2018	13
9. Overzicht activa en afschrijvingen	14
10. Statistische gegevens	15
11. Overige gegevens	16
12. Dechargeverklaring	20

1. Algemeen

Oprichting:

De stichting Voedselbank Midden-Drenthe is opgericht bij notariële akte verleden op 25 mei 2005. Bij notariële akte is in 2016 de naam gewijzigd in **Stichting Voedselbank Hart van Drenthe**, dit om de mogelijke verwarring te voorkomen met de gemeente Midden-Drenthe. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe te Meppel onder nummer 04077687.

Doelstelling / activiteiten:

De Stichting Voedselbank Hart van Drenthe levert een bijdrage aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in Nederland, voor zover dat betrekking heeft op de inwoners van het werkgebied van de Stichting binnen de gemeente Aa en Hunze, de gemeente Assen, de gemeente Midden-Drenthe en de gemeente Tynaarlo.

Bestuur:

Het stichtingsbestuur bestaat eind 2018 uit:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| - Valerie Hoogendoorn | Voorzitter |
| - Aaltje Pol | Secretaris |
| - Ot Lips | Penningmeester |
| - Vacature | Bestuurslid, tevens Algemeen Coördinator depot Beilen |
| - Reitse Heerze | Bestuurslid, tevens Algemeen Coördinator depot Assen |
| - John Basoski | Bestuurslid, tevens vertegenwoordiger Tynaarlo |
| - Frouwkje Vennik | Bestuurslid, tevens Algemeen Coördinator Gieten/Gasselternijveen |

Daarnaast zijn er nog ca. 130 overige vrijwilligers, die zorg dragen voor o.a. screening, transport, product sortering, samenstellen en inpakken voedsel pakketten en overige hand- en spandiensten.

Controle jaarrekening

De jaarrekening wordt gecontroleerd door administratiekantoor Stevens en Partners Beilen en vastgesteld tijdens de jaarvergadering van het bestuur gehouden op??????

Adres en contactinfo

Stichting Voedselbank Hart van Drenthe
Administratieadres: Brunelstraat 77 9404 KB Assen
Website : www.voedselbankhvd.nl
E-mail: info@voedselbankhvd.nl

2. Balans per 31 december 2018

Balans per 31 december met vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar					
ACTIVA	€ 31-12-2018	€ 31-12-2017	PASSIVA	€ 31-12-2018	€ 31-12-2017
<u>Materiele vaste activa</u>			<u>Vermogen</u>		
Investeringen	189.243,56	124.353,59	Algemene Reserve	52.880,63	52.880,63
Afschrijvingen	95.543,56	69.088,59	Resultaat Boekjaar	-6.824,56	-
			Bestemmingsreserve	79.385,05	48.179,05
<i>subtotaal mat.vaste activa</i>	93.700,00	55.265,00		125.441,12	101.059,68
<u>Vorderingen</u>			<u>Schulden op lange termijn</u>		
Vooruitbetaald/vorderingen	-	-	Niet van toepassing	-	-
<i>subtotaal</i>	-	-	<i>subtotaal</i>	-	-
<u>Liquide middelen</u>			<u>Kortlopende schulden</u>		
Banken	62.640,17	56.992,44	Te betalen posten/kosten div.	31.199,05	11.497,76
Kruisposten/diversen	300,00	300,00			
<i>subtotaal</i>	62.940,17	57.292,44	<i>subtotaal</i>	31.199,05	11.497,76
TOTAAL	156.640,17	112.557,44	TOTAAL	156.640,17	112.557,44

3. Toelichting op de balans

Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde, indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van de vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

De afschrijvingsbedragen worden jaarlijks t.l.v. de in het verleden gevormde reserves en specifiek gelabelde giften

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden, voor zover niet anders vermeld, staan dezen ter vrije beschikking van de stichting.

Resultaatbepaling:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

4. Specificatie balansposten

ACTIVA		€	€
		2018	2017
<u>Materiele activa</u>	Aanschaf totaal	124.353,59	99.817,99
	Afboeking afgeschreven activa	-10.089,03	-
	Aanschaf boekjaar	74.979,00	24.535,60
	Totaal	189.243,56	124.353,59
	Afschrijving totaal	69.088,59	44.289,99
	Afboeking afgeschreven activa	-10.089,03	-
	Afschrijving boekjaar	36.544,00	24.798,60
	Totaal	95.543,56	69.088,59
Boekwaarde per 31 december boekjaar		93.700,00	55.265,00
<u>Vorderingen</u>	Betreft:		
	Nog te ontv subsidie/giften	-	-
	Totaal	-	-
<u>Kruisposten</u>	Kasgeld depots	300,00	300,00
	Totaal	300,00	300,00
<u>Liquide middelen</u>	Betreft:		
	Rabo bank	7.640,17	8.992,44
	ASN bank	55.000,00	48.000,00
	Totaal	62.640,17	56.992,44

4. Specificatie balansposten (vervolg)

PASSIVA		€	€
		2018	2017
<u>Vermogen</u>	Algemene Reserve	52.880,63	52.880,63
	Reserve herinvestering	26.210,38	42.755,38
	Reserve afschrijvingen vrachtauto	52.771,00	3.120,00
	Reserve gift Rabobank	403,67	2.303,67
	Totaal	132.265,68	101.059,68
<u>Resultaat Boekjaar</u>	Totaal	-6.824,56	-
<u>Langlopende schulden</u>		saldo 1-1	saldo 31-12
	Niet van toepassing	-	-
<u>Kortlopende schulden</u>	Betreft:		
	Vooruitontv. subsidie Woningst	-	5.000,00
	Vooruitontv. subsidie gemeentes	7.000,00	-
	Te bet. afvalkosten	1.836,01	1.968,10
	Vooruit ontvangen energie	4.200,00	4.000,00
	Te bet. alg kosten	920,75	300,00
	Te bet. afvalkosten	11,62	116,28
	Reiskosten vrijwilliger	997,75	31,40
	Aankoopkosten/materialen	92,92	81,98
	2e termijn vrachtauto	16.140,00	
	Totaal	31.199,05	11.497,76

5. Overzicht overlopende posten en mutatie vermogen

Overzicht overlopende posten

Omschrijving	boekjaar	
	2018	2017
Vorderingen		
Te ontv. Subs. Voedselbank NL	-	-
Totaal	-	-

Omschrijving	boekjaar	
	2018	2017
Kruisposten		
Kasgelden depots	300,00	300,00
Totaal	300,00	300,00

Omschrijving	boekjaar	
	2018	2017
Kortlopende schulden/vooruitontv		
Vooruit ontv. subsidie Woningstichtingen	-	5.000,00
Vooruit ontv. subsidie gemeenten	7.000,00	
Te bet. transportkosten	1.836,01	1.968,10
Vooruitontvangen energie school	4.200,00	4.000,00
Reiskosten vrijwilliger	997,75	31,40
Te bet. alg. kosten	920,75	300,00
Te bet. afvalkosten Assen		93,29
Te bet. afvalkosten Gieten	11,62	22,99
Aankoopkosten/materialen	92,92	81,98
2e termijn vrachtauto	16.140,00	
Totaal	31.199,05	11.497,76

Mutatie vermogen	2017	toevoeging	onttrekking	overboekingen	2018
	Algemene Reserve ***	52.880,63		-	
Reserve herinvestering	42.755,38	-	-16.545,00		26.210,38
Reserve afschrijvingen vrachtauto's	3.120,00	67.750,00	-18.099,00		52.771,00
Reserve gift rabobank ict	2.303,67	-	-1.900,00		403,67
Totaal	101.059,68	67.750,00	-36.544,00	-	132.265,68

*** Per 1 januari 2018 zijn de posten eigen vermogen en Alemene reserve samengevoegd tot Algemene Reserve.

6. Verlies en winstrekening

Winst- en verliesrekening met vergelijkbare cijfers				
	€	€	€	€
	2018		2017	
<u>Inkomsten</u>				
Giften gelabeld	67.750,00		7.400,00	
Giften overig	39.330,13		41.605,79	
Subsidie Gemeenten/Woningsticht	29.100,00		34.100,00	
Bijdrage voedselbank Nederland	4.462,00		3.989,00	
Rente ASN bank	66,82		351,48	
		140.708,95		87.446,27
<u>Uitgaven</u>				
Toevoeging reserve	67.750,00		7.400,00	
Onttrekking reserve	-36.544,00		-25.869,84	
Afschrijvingen	36.544,00		24.798,60	
Huisvestingskosten	36.687,72		38.863,52	
Transportkosten	23.793,66		23.011,42	
Voedselaankopen	8.337,80		3.870,03	
Administratie-/vrijwilligers kosten	4.940,96		4.481,06	
Overige kosten	6.023,37		6.114,97	
Verhuiskosten	-		5.935,94	
		147.533,51		88.605,70
Resultaat		-6.824,56		-1.159,43

7. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2018

	2018		2017		Begroot 2019	
	€	€	€	€	€	€
<u>Inkomsten</u>						
Giften algemeen	25.461,21		28.469,96		22.500,00	
Bijdrage voedselbank Nederland	4.462,00		3.989,00		4.000,00	
Giften gelabeld	67.750,00		7.400,00		-	
Subsidie Gemeenten	24.100,00		21.600,00		27.500,00	
Subsidie woningstichtingen	5.000,00		12.500,00		-	
Kerken	13.868,92		13.135,83		13.000,00	
Bijdrage Arme kant AA en Hunze	-		-		-	
Rente ASN bank	66,82		351,48		-	
Totaal inkomsten		140.708,95		87.446,27		67.000,00
<u>Uitgaven:</u>						
<u>Reserves</u>						
Toev. reserve afschrijving vrachtauto	67.750,00		-		-	
Toev. Automatisering	-		-		-	
Toevoeging reserve herinvestering	-	67.750,00	7.400,00	7.400,00	-	-
Onttrekking herinvestering	-16.545,00		-18.654,76		-15.000,00	
Onttr. reserve automatisering	-1.900,00		-1.917,08		-600,00	
Onttr. reserve afschrijving vrachtauto's	-18.099,00		-5.298,00		-16.250,00	
		-36.544,00		-25.869,84		-31.850,00
<u>Afschrijvingen</u>						
Transportmiddelen	18.099,00		5.298,00		15.000,00	
Automatisering	1.900,00		1.917,08		600,00	
Inventarissen	16.545,00		17.583,52		16.250,00	
		36.544,00		24.798,60		31.850,00
<u>Bedrijfskosten</u>						
Huurkosten	26.095,90		26.399,96		25.500,00	
Energie kosten	5.046,59		4.104,58		16.700,00	
Onderhoud	5.545,23		8.358,98		8.000,00	
Aankopen voedsel/materialen	8.337,80		3.870,03		8.000,00	
Transportkosten	15.610,96		17.069,79		16.000,00	
Verzekering/belastingen	8.182,70		5.941,63		10.000,00	
Telefoon/porti	1.905,81		1.859,25		2.000,00	
Kosten vrijwilligers	811,56		928,87		1.000,00	
Reiskosten vrijwilligers	2.223,59		1.692,94		2.000,00	
Kosten algemeen	6.023,37		6.114,97		6.000,00	
Verhuis-en herinrichtingskosten	-		5.935,94		-	
		79.783,51		82.276,94		95.200,00
Totaal uitgaven		147.533,51		88.605,70		95.200,00
Resultaat	Tekort	-6.824,56	Tekort	-1.159,43	Tekort	-28.200,00

7. Toelichting op de Winst- en verliesrekening 2018 (vervolg)

Algemeen

Per 1 januari 2018 zijn de balansposten "Eigen vermogen" en "Algemene reserve" samengevoegd tot 1 balanspost "Algemene Reserve"

Dit boekjaar is samen met de twee vorige jaren een periode van veel veranderingen geweest, o.a. door dat wij een ander pand hebben betrokken aan de Brunelstraat 77 te Assen. Wij hebben dit jaar ook het gewenste groencertificaat gehaald. Dit was noodzakelijk omdat wij anders geen producten meer van de supermarkten en andere leveranciers zouden krijgen.

In de loop van dit jaar is de organisatiestructuur van de DC Meppel aangepast, waarbij de belangrijkste wijziging is, dat de drie noordelijke provincies nu beschikken over een eigen distributiecentrum. DC Meppel bevoorraadt nu alleen nog de voedselbanken in Drenthe en niet langer meer ook de voedselbanken in Groningen en Friesland.

Een belangrijke wijziging als gevolg van deze organisatiestructuur is dat de voedselbanken in Drenthe nu zelf de bevoorrading vanuit Meppel moeten regelen.

Voorheen werden de producten vanuit het distributiecentrum Meppel naar de Voedselbank gebracht. Als gevolg hiervan hebben wij een tweetal vrachtauto's moeten aanschaffen.

Wij hebben de aanschaf van de twee vrachtauto's voor een belangrijk deel vanuit giften, aangevuld vanuit de opgebouwde reserves kunnen bekostigen en niet t.l.v. de exploitatie. Hiermee kunnen wij het tekort in de exploitatie beperkt houden.

Inkomsten

De inkomsten van de stichting zijn in het afgelopen jaar op 2 fronten gedaald

De bijdragen van de woningstichtingen zijn gestopt omdat dit wettelijk niet meer is toegestaan. Door de gemeenten is een lagere subsidie toegekend dan is gevraagd. In het verleden is de afspraak gemaakt dat de woningstichtingen en de gemeenten gezamenlijk de huisvestingskosten zouden financieren, hier is in 2018 een eind aan gekomen. Dit geeft dit jaar een tekort van € 11.400,-

De totale giften zijn dit jaar met ruim 6% gedaald t.o.v. het vorige boekjaar. Het betreft hier een daling van de algemene giften 9% en stijging van kerkelijke giften 3%. De bijdrage van de landelijk vereniging Voedselbanken Nederland is voor het jaar 2018 10% gestegen van € 3.900,- naar € 4.400,-.

De gelabelde giften (€ 57,750,-) voor de aanschaf van 2 vrachtauto worden niet begroot. De giften hebben wij ontvangen van o.a. de volgende instanties:
De Rabobank, Oranje Fonds, Armoedefonds en Voedselbanken Nederland
Al deze giften worden gereserveerd, waarbij de afschrijvingen uit deze reserves zullen putten

Ook hebben wij een legaat ontvangen van € 10.000,-, deze is geboekt t.g.v. reserve afschrijving vrachtauto.

7. Toelichting op de Winst- en verliesrekening 2018 (vervolg)

Uitgaven

Reserves/afschrijvingen

Doordat de aanschaf van de vrachtauto's en automatisering via gelabelde giften is gefinancierd, kunnen wij de jaarlijkse afschrijvingen ervan d.m.v. jaarlijks vrijvallende reserves bekostigen en niet t.l.v. de exploitatie.

De afschrijfbare (her) inrichtingskosten en verbouwingen in de verschillende depots worden via onttrekkingen aan reserves gefinancierd.

De afschrijving automatisering wordt gefinancierd vanuit de reserve automatisering

De overige uitgaven zijn in zijn totaliteit iets gedaald t.o.v. vorig jaar.

Vorig jaar waren er nog verhuis- en herinrichtingskosten en dit jaar niet meer (€ . 5.900,-)

Energiekosten zijn hoger vanwege de hogere afrekeningen gas en elektra in Gieten.

In december werd de aanvraag voor teruggave van 50% van de energiebelasting voor de

Omloop 2 Beilen door de Belastingdienst gehonoreerd met een terugbetaling van ca. € . 2.580,-

De kosten van het onderhoud zijn gedaald omdat wij dit jaar geen bijzondere kosten hebben gehad.

De aankoop van vers voedsel is dankzij giften van o.a. Gemeente AA en Hunze hoger dan vorig jaar

De transportkosten zijn iets lager, mede als gevolg van het wijzigen van de logistiek met Meppel

8. Huisvestingskosten Voedseldepot/uitgifte

	2018		2017 werkelijk		2019 Begroot/toegekend	
	€	€	€	€	€	€
Huisvestingskosten	Inkomsten Uitgaven	Saldo	Inkomsten Uitgaven	Saldo	Inkomsten Uitgaven	Saldo
Subsidie gemeente AA en Hunze	7.000,00		6.500,00		7.000,00	
Subsidie gemeente Assen	3.600,00		3.600,00		7.000,00	
Subsidie gemeente MiddenDrenthe	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
Subsidie gemeente Tynaarlo	7.000,00		5.000,00		7.000,00	
		24.100,00		21.600,00		27.500,00
Subsidie Woonborg	-		-		-	
Subsidie Volmacht	-		2.500,00		-	
Subsidie Woonservice	-		2.500,00		-	
Subsidie Actium	-		7.500,00		-	
		-		12.500,00		-
Aandeel energie cs vincent v gogh	5.000,00		5.170,17		4.800,00	
		5.000,00		5.170,17		4.800,00
		29.100,00		39.270,17		32.300,00
Huur Beilen	9.078,18		11.870,70		6.000,00	
Huur Gieten	11.825,88		11.079,14		12.500,00	
Huisvestingskosten Assen	5.191,84		3.450,12		7.000,00	
		26.095,90		26.399,96		25.500,00
Energiekosten Beilen	6.665,11		6.651,57		7.000,00	
Energiekosten Gieten	3.181,48		3.423,18		3.500,00	
Energiekosten Assen *** om niet		9.846,59	om niet	10.074,75	11.000,00	21.500,00
Afschrijving inventaris Beilen	600,00		1.115,47		500,00	
Afschrijving Inventaris Gieten	7.395,00		3.279,57		7.350,00	
Afschrijving Inventaris Assen	8.550,00		9.134,59		8.400,00	
		16.545,00		13.529,63		16.250,00
Onderhoud Beilen	927,28		3.783,15		2.000,00	
Onderhoud Gieten	2.169,61		3.111,29		3.000,00	
Onderhoud Assen	2.553,00		1.464,54		3.000,00	
		5.649,89		8.358,98		8.000,00
Totaal huisvestingskosten		58.137,38		58.363,32		71.250,00
Per saldo	Tekort	-29.037,38	Tekort	-19.093,15	Tekort	-38.950,00
Afschrijvingen tlv reserves		16.545,00		12.718,82		16.250,00
Totale huisvestingskosten	Tekort	-12.492,38	Tekort	-6.374,33	Tekort	-22.700,00

*** Service kosten/energie Gem Assen

9. Overzicht activa en afschrijvingen

Investeringen Omschrijving	jaar aanschaf	Aanschafwaarde		afschr jaren	afgeschreven t/m 2017	afgeschreven t/m 2018	boekjaar 2018		2018				
		historie	per jaar				afschrijving	boekwaarde	Vervoer	automat.	hv	hv	hv
											Beilen	Assen	Gieten
Meubels Assen	5-2-2013	1.650,00		5	1.650,00	1.650,00	-	-				-	
Koelkasten Assen 2	12-2-2013	1.691,58		5	1.691,58	1.691,58	-	-				-	
plateauwagens 2	25-2-2013	762,30		5	762,30	762,30	-	-			-		
steekwagens 2	7-3-2013	120,00		5	120,00	120,00	-	-			-		
steekwagens 2	2-4-2013	130,00		5	130,00	130,00	-	-			-		
beamer	27-5-2013	289,00		5	289,00	289,00	-	-			-		
plateauwagen	13-8-2013	304,92		5	304,92	304,92	-	-			-		
bestelauto	6-11-2013	10.890,00	15.837,80	5	10.890,00	10.890,00	-	-					
Vrachtauto	7-3-2014	15.609,00		5	12.489,00	15.609,00	3.120,00	-	3.120,00				
Magazijnkarren	26-5-2014	609,84		5	484,84	609,84	125,00	-			100,00		25,00
Koel vrieskist	26-8-2014	847,00	17.065,84	5	677,00	847,00	170,00	-				170,00	
Codeertang	8-10-2015	402,02	402,02	3	402,02	402,02	-	-					-
vrieskisten	2016	3.161,72		5	1.161,72	1.761,72	600,00	1.400,00			200,00	230,00	170,00
verbouw	2016	5.384,58		5	2.084,58	3.184,58	1.100,00	2.200,00					1.100,00
pompw etc	2016	3.664,19		5	1.414,19	2.164,19	750,00	1.500,00				650,00	100,00
Meubilair	2016	3.533,74		5	1.433,74	2.133,74	700,00	1.400,00			200,00		500,00
Koel- vriescellen	2016	36.711,40		5	14.211,40	21.711,40	7.500,00	15.000,00				7.500,00	
automatisering	2016	3.967,67	56.423,30	3	2.667,67	3.967,67	1.300,00	-		1.300,00			
tot					-	-							
automatisering	2017	1.817,08		3	617,08	1.217,08	600,00	600,00		600,00			
Vriezers	2017	14.957,61		5	2.957,61	5.957,61	3.000,00	9.000,00					3.000,00
uitbreiding Gieten	2017	7.437,03		3	2.437,03	4.937,03	2.500,00	2.500,00					2.500,00
stellingen	2017	323,88	24.535,60	3	123,88	223,88	100,00	100,00			100,00		
Vrachtauto's Gieten/assen	2018	74.979,00	74.979,00	5	-	14.979,00	14.979,00	60.000,00	14.979,00				
					-	-							
		189.243,56	189.243,56		58.999,56	95.543,56	36.544,00	93.700,00	18.099,00	1.900,00	600,00	8.550,00	7.395,00

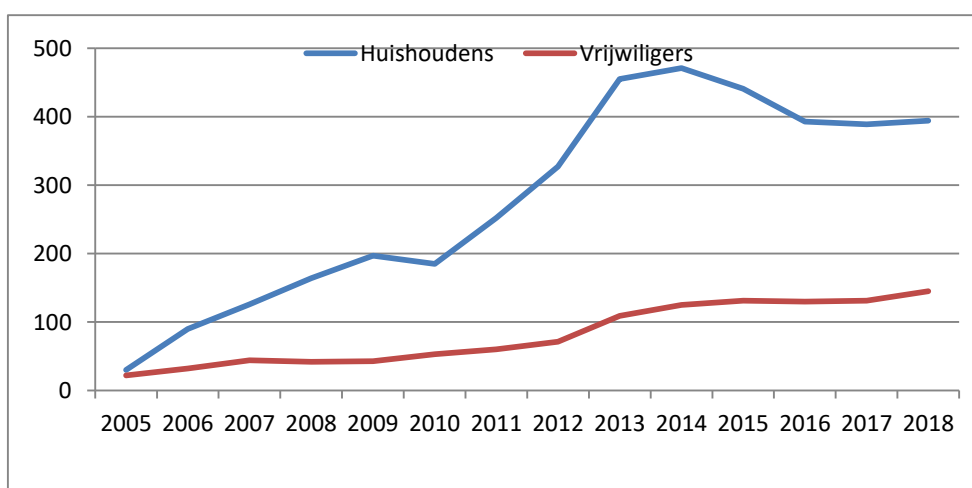
10. Statistische gegevens

In onderstaande grafiek is te zien dat de voedselbank in die tijd dat deze bestaat tot 2014 fors is gegroeid in het aantal huishoudens die afhankelijk zijn geworden van de voedselbank.

Vanaf 2015 is er een kleine daling tov 2014, mede ook als gevolg van het 3 jaar termijn. Daarna is er vanaf 2016 een stabilisatie van het hogere aantal huishoudens, ondanks dat men na maximaal 3 jaar geen voedsel meer door de voedselbank wordt verstrekt. Daarnaast is te zien dat om e.e.a. goed te laten verlopen het aantal vrijwilligers in de loop van de tijd eveneens fors is gegroeid, waar bij vanaf 2015 een stabilisatie ontstaat.

Overzicht Huishoudens en vrijwilligers

Boekjaar 1 begin	toename	afname	saldo eind 31-12	Aantal vrijwilligers	
2005	0	30	30	2005	22
2006	30	60	90	2006	32
2007	90	116	80	2007	44
2008	126	150	112	2008	42
2009	164	222	189	2009	43
2010	197	216	228	2010	53
2011	185	285	218	2011	60
2012	252	286	211	2012	71
2013	327	412	284	2013	109
2014	455	381	365	2014	125
2015	471	325	355	2015	131
2016	441	255	303	2016	130
2017	393	292	296	2017	131
2018	389	221	216	2018	145



11. Overige gegevens

Balans per 31 december met vergelijkende cijfers vanaf 2005														
	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	balans	balans	balans	balans	balans
	31-12-2005	31-12-2006	31-12-2007	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ACTIVA														
<u>Materiele vaste activa</u>														
Investeringen	-	-	1.893,00	2.093,00	3.593,00	2.893,00	2.495,00	20.483,56	37.648,01	58.476,62	58.926,81	115.350,11	124.353,59	189.243,56
Afschrijvingen								11.504,56	19.849,21	30.508,62	39.626,81	59.822,11	69.088,59	95.543,56
<i>subtotaal mat.vaste activa</i>	-	-	1.893,00	2.093,00	3.593,00	2.893,00	2.495,00	8.979,00	17.798,80	27.968,00	19.300,00	55.528,00	55.265,00	93.700,00
<u>Vorderingen</u>														
Vooruitbetaald/vorderingen	-	-	-	1.886,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.938,67	3.600,00	-	27.542,61	-	-
<i>subtotaal</i>	-	-	-	1.886,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.938,67	3.600,00	-	27.542,61	-	-
<u>Liquide middelen</u>														
Banken	2.844,00	5.227,00	11.704,00	8.014,33	14.669,42	26.759,88	37.063,19	59.270,31	78.136,89	88.934,98	98.828,50	54.791,55	56.992,44	62.640,17
Kruisposten/diversen									-	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>subtotaal</i>	2.844,00	5.227,00	11.704,00	8.014,33	14.669,42	26.759,88	37.063,19	59.270,31	78.136,89	89.434,98	99.128,50	55.091,55	57.292,44	62.940,17
TOTAAL	2.844,00	5.227,00	13.597,00	11.993,33	19.262,42	30.652,88	40.558,19	69.749,31	97.874,36	121.002,98	118.428,50	138.162,16	112.557,44	156.640,17

11. Overige gegevens (vervolg)

Balans per 31 december met vergelijkende cijfers vanaf 2005														
	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	balans	balans	balans	balans	balans
	31-12-2005	31-12-2006	31-12-2007	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	6	€	€
PASSIVA														
<u>Vermogen</u>														
Eigen vermogen	-	1.919,00	4.871,00	8.155,33	8.155,33	8.155,33	19.111,08	29.405,46	29.405,46	29.405,46	29.405,46	29.405,46	29.405,46	52.880,63
Reserves	-	-	-	175,00	2.093,00	8.164,16	8.164,16	8.164,32	56.799,88	68.141,90	79.008,45	93.142,04	72.813,65	-6.824,56
Resultaat Boekjaar	1.919,00	2.952,00	3.459,00	1.918,00	6.071,16	10.955,75	10.294,38	28.641,78	2.821,90	18.653,05	-4.970,75	-1.858,55	1.238,33	79.385,05
	1.919,00	4.871,00	8.330,00	10.248,33	16.319,49	27.275,24	37.569,62	66.211,56	89.027,24	116.200,41	103.443,16	120.688,95	103.457,44	125.441,12
<u>Schulden op lange termijn</u>														
crediteuren														
<i>subtotaal</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Kortlopende schulden</u>														
Te betalen posten/kosten div	925,00	356,00	5.267,00	1.745,00	2.942,93	3.377,64	2.989,57	3.537,75	8.847,12	4.802,57	14.985,34	17.473,21	9.000,00	31.199,05
<i>subtotaal</i>	925,00	356,00	5.267,00	1.745,00	2.942,93	3.377,64	2.989,57	3.537,75	8.847,12	4.802,57	14.985,34	17.473,21	9.000,00	31.199,05
TOTAAL	2.844,00	5.227,00	13.597,00	11.993,33	19.262,42	30.652,88	40.559,19	69.749,31	97.874,36	121.002,98	118.428,50	138.162,16	112.457,44	156.640,17

11. Overige gegevens (vervolg)

<u>Winst- en verliesrekening</u>	Werkelijk 2005	Werkelijk 2006	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Werkelijk 2009	Werkelijk 2010	Werkelijk 2011	Werkelijk 2012	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	Werkelijk 2015	Werkelijk 2016	Werkelijk 2017	Werkelijk 2018	Begroting 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Inkomsten															
Giften algemeen	3.622,00	5.752,00	9.572,00	9.342,00	14.764,37	16.609,01	12.898,65	25.127,04	37.376,84	47.624,06	30.406,71	34.249,60	41.605,79	39.330,13	35.500,00
Giften gelabeld						2.000,00	5.500,00	23.500,00	19.993,88	20.047,00	2.511,50	46.911,97	7.400,00	67.750,00	-
Subsidie Gemeenten					9.000,00	12.000,00	11.640,00	15.460,00	15.100,00	18.700,00	19.100,00	19.100,00	21.600,00	24.100,00	27.500,00
Bijdrage voedselbank Nederland						3.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.750,00	3.000,00	3.823,17	3.989,00	4.462,00	4.000,00
Subsidie woningstichtingen					10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	5.800,00	10.800,00	10.500,00	12.500,00	5.000,00	-
Bijdrage Arme kant AA en Hunze						3.400,00	-	3.400,00	2.800,00	2.970,00	-	-	-	-	-
Rente ASN bank							378,00	1.013,50	1.032,24	927,08	843,05	351,48	66,82	-	-
Totaal inkomsten	3.622,00	5.752,00	9.572,00	9.342,00	34.564,37	44.659,01	42.338,65	80.165,04	88.584,22	101.923,30	66.745,29	115.427,79	87.446,27	140.708,95	67.000,00
Reserves															
Toevoeging reserve aanschaf vrachtauto									14.993,88	14.047,00	-	-		67.750,00	-
Toevoeging reserve aanschaf voedsel										5.000,00	-	-			-
toevoeging eigen vermogen															
Toevoeging reserve Gieten											2.511,50	1.067,42			
Toevoeging reserve ICT												5.588,42			
Toevoeging reserve herinvestering									5.000,00	1.000,00	-	40.256,13	7.400,00	-	-
Totaal toevoeging reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	19.993,88	20.047,00	2.511,50	46.911,97	7.400,00	67.750,00	-
Onttrekking reserve aanschaf voedsel										-5.000,00	-	-			
Onttrekking herinvestering										-1.500,00	-	-6.276,71	-12.718,82		
Ontrr. bestemmingsreserve auto										-4.219,88	-	-			
Ontrr. Reserve Gieten												-3.578,92			
Ontrr. Reserve ICT												-1.367,67	-1.917,08	-1.900,00	-600,00
Ontrr. Reserve herinvestering												-11.286,33	-5.935,94	-16.545,00	-15.000,00
Onttrekking reserve afschrijving vrachtauto's										-5.807,00	-5.298,00	-5.298,00	-5.298,00	-18.099,00	-16.250,00
Totaal onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16.526,88	-5.298,00	-27.807,63	-25.869,84	-36.544,00	-31.850,00
Afschrijvingen															
Transportmiddelen					400,00	500,00	500,00	2.000,00	4.178,00	5.807,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	18.099,00	15.000,00
Automatisering												1.367,67	1.917,08	1.900,00	600,00
Inventarissen				1.000,00	570,00	345,34	865,00	2.372,03	4.166,65	4.852,41	3.820,19	13.529,63	17.583,52	16.545,00	16.250,00
Totaal afschrijvingen	-	-	-	1.000,00	970,00	845,34	1.365,00	4.372,03	8.344,65	10.659,41	9.118,19	20.195,30	24.798,60	36.544,00	31.850,00
Bedrijfskosten															
Huurkosten	600,00	256,00	725,00	360,00	19.800,00	21.708,97	20.406,04	21.040,55	23.003,06	19.813,46	25.475,52	24.177,86	26.399,96	26.095,90	25.500,00
Energie kosten								8.158,85	6.942,28	3.082,96	5.199,98	9.083,92	4.104,58	5.046,59	16.700,00
Onderhoud								463,14	5.988,84	3.284,56	2.922,23	4.777,63	8.358,98	5.545,23	8.000,00
Voedselaankopen			90,00			4.764,00	3.514,82	8.179,11	5.018,74	12.759,39	7.047,64	3.004,99	3.870,03	8.337,80	8.000,00
Transportkosten	674,00	1.652,00	4.275,00	5.200,00	6.654,84	5.509,62	5.830,53	7.591,96	13.813,59	14.742,05	12.631,95	13.005,07	17.069,79	15.610,96	16.000,00
Verzekeringen/belastingen	153,00	290,00	343,00	507,00	521,29	151,37	189,53	-	-25,43	5.259,86	5.948,70	5.799,29	5.941,63	8.182,70	10.000,00
Telefoonport	16,00	314,00	260,00		281,37	205,06	144,55	297,31	951,29	1.314,66	1.326,30	1.311,87	1.859,25	1.905,81	2.000,00
Kosten Vrijwilligers											748,63	474,22	928,87	811,56	1.000,00
Reiskosten vrijwilligers											1.694,54	1.514,60	1.692,94	2.223,59	2.000,00
Kosten algemeen	126,00	101,00	67,00		50,09	249,24	380,59	1.116,27	590,92	6.141,65	6.141,65	3.550,92	6.114,97	6.023,37	6.000,00
Drukkosten	12,00	11,00	175,00		125,73	178,11	111,15	153,94	995,11	2.224,37					
Contributie/Abonnementen	76,00	22,00	82,00		26,14	26,14	26,64	46,08		152,51					
Bankkosten	46,00	154,00	96,00	319,00	63,75	65,41	75,40	104,02	145,39	315,25					
Verhuiskosten												11.286,33	5.935,94		
Totaal bedrijfskosten	1.703,00	2.800,00	6.113,00	6.424,00	27.523,21	32.857,92	30.679,25	47.151,23	57.423,79	69.090,72	65.384,35	77.986,70	82.276,94	79.783,51	95.200,00
Totaal uitgaven	1.703,00	2.800,00	6.113,00	7.424,00	28.493,21	33.703,26	32.044,25	51.523,26	85.762,32	83.270,25	71.716,04	117.286,34	88.605,70	147.533,51	95.200,00
Resultaat	1.919,00	2.952,00	3.459,00	1.918,00	6.071,16	10.955,75	10.294,40	28.641,78	2.821,90	18.653,05	-4.970,75	-1.858,55	-1.159,43	-6.824,56	-28.200,00

11. Overige gegevens (vervolg)

Huisvestingskosten Voedseldepot/uitgifte					
	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
<u>Huisvestingskosten Omloop 2</u>	werkelijk	werkelijk	werkelijk	werkelijk	begroot
Subsidie gemeente AA en Hunze	3.600,00	3.600,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Subsidie gemeente Assen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00
Subsidie gemeente MiddenDrenthe	3.600,00	3.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Subsidie gemeente Tynaarlo	3.600,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Subsidie gemeente AA en Hunze	4.300,00	4.300,00	-	-	-
Subsidie Woonborg	1.800,00	-	-	-	-
Subsidie Volmacht	1.800,00	2.250,00	2.500,00	-	-
Subsidie Woonservice	1.800,00	2.250,00	2.500,00	-	-
Subsidie Actium	5.400,00	6.000,00	7.500,00	-	-
Aandeel energie cs vincent v gogh	4.915,05	4.793,36	5.170,17	5.000,00	4.800,00
	34.415,05	34.393,36	39.270,17	29.100,00	32.300,00
Huur Beilen	16.705,08	13.025,28	11.870,70	9.078,18	6.000,00
Huur Gieten	8.770,44	8.770,44	11.079,14	11.825,88	12.500,00
Huur en servicekosten	vrij gebruik	2.382,14	3.450,12	5.191,84	7.000,00
Energiekosten Beilen	7.366,56	7.948,74	6.651,57	6.665,11	7.000,00
Energiekosten Gieten	2.730,47	4.728,54	3.423,18	3.181,48	3.500,00
Energiekosten Assen	om niet	om niet	om niet	om niet	11.000,00
Afschrijving inventaris	733,75	1.115,47	1.115,47	600,00	500,00
Afschrijving Inventaris	1.436,44	3.279,57	3.279,57	7.395,00	7.350,00
Afschrijving Inventaris	1.650,00	9.134,59	9.134,59	8.550,00	8.400,00
Onderhoud Koel/vriescellen	580,71	728,80	3.783,15	927,28	2.000,00
Onderhoud	836,50	2.315,84	3.111,29	2.169,61	3.000,00
Onderhoud	1.505,02	1.732,99	1.464,54	2.553,00	3.000,00
	42.314,97	55.162,40	58.363,32	58.137,38	71.250,00
Per saldo tekort	-7.899,92	-20.769,04	-19.093,15	-29.037,38	-38.950,00
Afschrijvingen t.l.v. reserves	-	9.855,63	12.718,82	16.545,00	16.250,00

12. Dechargegeverklaring



St. Voedselbank Midden-Drenthe
t.a.v. dhr. O.J.M. Lips
Pr. Clausplantsoen 13
9401 XC ASSEN

Beilen, 3 april 2019

Betreft: Controle administratie

Geachte heer Lips,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de controle over het jaar 2018 van Stichting Voedselbank Hart van Drenthe uitgevoerd op basis van de door u verstrekte gegevens.

De administratie bestaat uit:

- Nota's en declaraties van kosten
- Rekeningafschriften van de Rabobank en de ASN-bank
- Jaarrekening 2018
- Excel overzicht met specificaties van bankmutaties, balansposten en opbrengsten en kosten

De balans met tellingen van € 156.640 en de verlies en winstrekening sluitende met een resultaat van € 6.825 negatief is door ons gecontroleerd.

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2018 € 125.441, bestaande uit de algemene reserve ter grootte van € 46.056 en bestemmingsreserves ter grootte van € 79.385

De administratie was goed verzorgd. Er zijn door ons geen onjuistheden of ongeregelheden aangetroffen.

Hoogachtend,



W. Stevens, RB

