

## Stichting Voedselbanken Nieuwegein & Stichting Voedselbank IJsselstein

Halfjaarcijfers 2017 (Q1 en Q2)

versie: 2 juli 2017

Verlies- en Winstrekening	Realisatie 2017	Realisatie 2016	Begroting 2017
	30-6-2017		
Diaconieën & Caritas (donaties en collecten)	€ 902,32	€ 3.408,88	€ 4.000,00
donaties bedrijven (incl. donatie kosten website)	€ 1.000,00	€ 3.455,99	€ 4.000,00
giften particulieren	€ 3.570,30	€ 5.256,47	€ 4.500,00
acties voedselbank 1 (eurokast)	€ 479,74	€ 1.153,35	€ 1.000,00
acties voedselbank 2 (braderie, koningsdag e.d.)	€ 2.817,53	€ 3.112,39	€ 2.000,00
acties voedselbank 3 (supermarktacties)	€ 2.135,66	€ 3.693,05	€ 3.500,00
acties van derden	€ 1.678,45	€ -	€ 1.500,00
jaarbijdrage Voedselbank Nederland	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
overige inkomsten (o.a. statiegeldacties)	€ 2.106,27	€ 3.743,39	€ 3.500,00
<b>Subtotaal opbrengsten</b>	<b>€ 15.690,27</b>	<b>€ 24.823,52</b>	<b>€ 25.000,00</b>
bijzondere baten	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal bijzondere baten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
rente	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal rente</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>€ 15.690,27</b>	<b>€ 24.823,52</b>	<b>€ 25.000,00</b>

	Realisatie 2017 30-6-2017	Realisatie 2016	Begroting 2017
representatiekosten	€ 140,00	€ 133,65	€ 250,00
overige algemene kosten	€ -	€ -	€ 50,00
<b>Subtotaal algemene kosten</b>	<b>€ 140,00</b>	<b>€ 133,65</b>	<b>€ 300,00</b>
advertentiekosten / PR / marketing	€ 227,95	€ -	€ 150,00
computerkosten	€ -	€ 129,59	€ 200,00
website (nieuw)	€ -	€ -	€ 200,00
kantoorbenodigdheden (o.a. voedselveiligheid)	€ 609,40	€ 1.093,72	€ 900,00
drukwerk (o.a. flyer SUMA)	€ 543,68	€ 642,12	€ 750,00
telefoonkosten	€ 386,37	€ 1.046,61	€ 1.500,00
vakliteratuur	€ -	€ -	€ -
kamer van koophandel	€ -	€ -	€ 50,00
accountant / kascontrole commissie	€ -	€ -	€ -
betaalpakket bankkosten	€ 62,40	€ 172,96	€ 175,00
overige administratiekosten	€ -	€ -	€ 50,00
<b>Subtotaal administratiekosten</b>	<b>€ 1.829,80</b>	<b>€ 3.085,00</b>	<b>€ 3.975,00</b>
huur	€ -	€ -	€ -
energiekosten (Nieuwegein)	€ 2.106,54	€ 4.213,08	€ 4.500,00
OZB (Nieuwegein)	€ 507,00	€ 654,52	€ 800,00
waterschapslasten (Nieuwegein)	€ 142,56	€ -	€ 75,00
schoonmaakkosten (N'gein & IJ'stein)	€ 262,78	€ 224,08	€ 250,00
vuilcontainers (Nieuwegein)	€ 215,80	€ 795,04	€ 850,00
beveiliging	€ -	€ -	€ -
overige kosten	€ -	€ 16,45	€ 50,00
<b>Subtotaal huisvestingskosten</b>	<b>€ 3.234,68</b>	<b>€ 5.903,17</b>	<b>€ 6.525,00</b>

onderhoud inventaris	€ 481,73	€ 936,77	€ 1.000,00
klein onderhoud gebouw (klusgroep)	€ 4,79	€ 196,08	€ 500,00
aankopen kleine inventaris	€ 762,60	€ 997,66	€ 800,00
aankopen grote inventaris	€ -	€ -	€ -
overige inventariskosten	€ -	€ -	€ 50,00
<b>Subtotaal inventariskosten</b>	<b>€ 1.249,12</b>	<b>€ 2.130,51</b>	<b>€ 2.350,00</b>
brandstofkosten	€ 615,35	€ 1.142,89	€ 1.400,00
onderhoud / reparaties	€ 978,27	€ 862,09	€ 1.000,00
motorrijtuigenbelasting	€ 752,00	€ 1.516,00	€ 1.600,00
parkeergeld	€ -	€ -	€ -
autohuur	€ -	€ -	€ 200,00
DC Rotterdam & overige transportkosten	€ 1.050,00	€ 2.560,09	€ 2.500,00
<b>Subtotaal transportkosten</b>	<b>€ 3.395,62</b>	<b>€ 6.081,07</b>	<b>€ 6.700,00</b>
bedrijfspolis ABN AMRO (totaalpakket incl auto)	€ 1.135,73	€ 2.288,44	€ 2.300,00
overige verzekeringen	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal verzekeringen</b>	<b>€ 1.135,73</b>	<b>€ 2.288,44</b>	<b>€ 2.300,00</b>
koffie / thee / voeding	€ -	€ -	€ 50,00
overige medewerkerskosten (VOG's)	€ -	€ 27,77	€ 300,00
<b>Subtotaal medewerkerskosten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 27,77</b>	<b>€ 350,00</b>
<b>TOTAAL OPERATIONELE KOSTEN</b>	<b>€ 10.984,95</b>	<b>€ 19.649,61</b>	<b>€ 22.500,00</b>
<b>Resultaat voor rente en afschrijvingen</b>	<b>€ 4.705,32</b>	<b>€ 5.173,91</b>	<b>€ 2.500,00</b>
ontvangen rente	€ -	€ -	€ -

<b>Subtotaal rentebaten</b>	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal ontvangen rente</b>	€ -	€ -	€ -
<b>Bijzondere lasten</b>	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal bijzondere lasten</b>	€ -	€ -	€ -
afschrijving vriezers/koelkasten (5 jaar / 20%)	€ 2.481,69	€ 2.481,69	€ 2.500,00
afschrijving koel- vriesstraat	€ -	€ -	€ -
afschrijving meubilair	€ -	€ -	€ -
afschrijving overig inventaris gebouw	€ -	€ -	€ -
afschrijving computers	€ -	€ -	€ -
afschrijving overig computers	€ -	€ -	€ -
afschrijving auto	€ -	€ -	€ -
afschrijving overig auto	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal afschrijvingen</b>	€ 2.481,69	€ 2.481,69	€ 2.500,00
<b>Totaal afschrijvingen</b>	€ 2.481,69	€ 2.481,69	€ 2.500,00

<b>Resultaat na rente en afschrijvingen</b>	€ 2.223,63	€ 2.692,22	€ -
---	------------	------------	-----

<b>resultaat 2016</b> volledig naar koelingsfonds	€ 2.692,22
---	------------

<b>resultaat 2017</b> volledig naar autofonds	€ 2.223,63
---	------------