

Stichting Voedselbanken Nieuwegein & Stichting Voedselbank IJsselstein

Verlies en Winstrekening ultimo 31 december 2018 en Begroting 2019

versie: 10 januari 2019

Verlies- en Winstrekening	Realisatie 2018	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
	31-12-2018			
<i>Diaconieën & Caritas (donaties en collecten)</i>	€ 4.274,65	€ 4.439,63	€ 4.000,00	€ 3.500,00
<i>donaties bedrijven (incl. donatie kosten website)</i>	€ 4.075,00	€ 5.258,13	€ 4.500,00	€ 4.000,00
<i>giften particulieren</i>	€ 4.120,00	€ 5.074,65	€ 4.500,00	€ 4.000,00
<i>acties voedselbank 1 (eurokast)</i>	€ 1.155,35	€ 1.086,04	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<i>acties voedselbank 2 (braderie, koningsdag e.d.)</i>	€ 2.251,30	€ 3.657,18	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<i>acties voedselbank 3 (supermarktacties)</i>	€ 3.354,78	€ 4.459,63	€ 4.000,00	€ 3.000,00
<i>acties van derden</i>	€ 2.507,41	€ 2.015,45	€ 1.600,00	€ 1.600,00
<i>jaarbijdrage Voedselbank Nederland</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<i>overige inkomsten (o.a. statiegeldacties)</i>	€ 4.813,96	€ 5.531,07	€ 4.000,00	€ 5.000,00
Subtotaal opbrengsten	€ 27.552,45	€ 32.521,78	€ 26.600,00	€ 25.100,00
<i>bijzondere baten</i>	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -
Subtotaal bijzondere baten	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>rente</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal rente	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 35.552,45	€ 32.521,78	€ 26.600,00	€ 25.100,00

	Realisatie 2018 31-12-2018	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
<i>representatiekosten</i>	€ 144,97	€ 228,09	€ 250,00	€ 250,00
<i>overige algemene kosten</i>	€ -	€ -	€ 50,00	€ 50,00
Subtotaal algemene kosten	€ 144,97	€ 228,09	€ 300,00	€ 300,00
<i>advertentiekosten / PR / marketing</i>	€ -	€ 227,95	€ 300,00	€ 300,00
<i>computerkosten</i>	€ 603,79	€ 122,56	€ -	€ -
<i>website (nieuw)</i>	€ -	€ -	€ 200,00	€ 200,00
<i>kantoorbenodigdheden (o.a. voedselveiligheid)</i>	€ 615,35	€ 652,93	€ 900,00	€ 700,00
<i>drukwerk (o.a. flyer SUMA)</i>	€ 471,88	€ 779,62	€ 1.000,00	€ 500,00
<i>telefoonkosten</i>	€ 740,09	€ 760,63	€ 1.250,00	€ 900,00
<i>vakliteratuur</i>	€ -	€ -	€ -	
<i>kamer van koophandel</i>	€ -	€ -	€ 50,00	€ -
<i>accountant / kascontrole commissie</i>	€ -	€ -	€ -	
<i>betaalpakket bankkosten</i>	€ 132,00	€ 124,80	€ 150,00	€ 150,00
<i>overige administratiekosten</i>	€ -	€ 2,34	€ 50,00	€ 50,00
Subtotaal administratiekosten	€ 2.563,11	€ 2.670,83	€ 3.900,00	€ 2.800,00
<i>huur</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>energiekosten (Nieuwegein)</i>	€ 4.213,08	€ 4.213,08	€ 4.500,00	€ 4.500,00
<i>OZB (Nieuwegein)</i>	€ 668,72	€ 507,00	€ 700,00	€ 700,00
<i>waterschapslasten (Nieuwegein)</i>	€ -	€ 142,56	€ 200,00	€ 150,00
<i>schoonmaakkosten (N'gein & IJ'stein)</i>	€ 92,14	€ 165,52	€ 250,00	€ 150,00
<i>vuilcontainers (Nieuwegein)</i>	€ 968,48	€ 878,98	€ 925,00	€ 1.100,00
<i>beveiliging</i>	€ -	€ -	€ -	
<i>overige kosten</i>	€ -	€ -	€ 50,00	€ -
Subtotaal huisvestingskosten	€ 5.942,42	€ 5.907,14	€ 6.625,00	€ 6.600,00

<i>onderhoud inventaris</i>	€ 415,00	€ 851,96	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<i>klein onderhoud gebouw (klusgroep)</i>	€ 1.472,84	€ 1.288,15	€ 1.750,00	€ 1.000,00
<i>aankopen kleine inventaris</i>	€ 129,36	€ 843,18	€ 1.000,00	€ 750,00
<i>aankopen grote inventaris</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>overige inventariskosten</i>	€ -	€ -	€ 50,00	€ 50,00
Subtotaal inventariskosten	€ 2.017,20	€ 2.983,29	€ 3.800,00	€ 2.800,00
<i>brandstofkosten</i>	€ 925,59	€ 1.146,30	€ 1.400,00	€ 1.200,00
<i>onderhoud / reparaties</i>	€ 3.703,80	€ 978,27	€ 1.500,00	€ 2.375,00
<i>motorrijtuigenbelasting</i>	€ 1.516,00	€ 1.504,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
<i>parkeergeld</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>autohuur</i>	€ 234,62	€ -	€ -	€ -
<i>DC Rotterdam & overige transportkosten</i>	€ 2.326,54	€ 2.340,00	€ 2.500,00	€ 2.400,00
Subtotaal transportkosten	€ 8.706,55	€ 5.968,57	€ 7.000,00	€ 7.575,00
<i>bedrijfspolis ABN AMRO (totaalpakket incl auto)</i>	€ 2.219,28	€ 2.281,49	€ 2.300,00	€ 2.300,00
<i>overige verzekeringen</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal verzekeringen	€ 2.219,28	€ 2.281,49	€ 2.300,00	€ 2.300,00
<i>koffie / thee / voeding</i>	€ 20,57	€ 47,50	€ 50,00	€ 50,00
<i>overige medewerkerskosten (VOG's)</i>	€ -	€ 206,75	€ 175,00	€ 175,00
Subtotaal medewerkerskosten	€ 20,57	€ 254,25	€ 225,00	€ 225,00
TOTAAL OPERATIONELE KOSTEN	€ 21.614,10	€ 20.293,66	€ 24.150,00	€ 22.600,00
Resultaat voor rente en afschrijvingen	€ 13.938,35	€ 12.228,12	€ 2.450,00	€ 2.500,00
<i>ontvangen rente</i>	€ -	€ -	€ -	

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

Resultaat na rente en afschrijvingen	€ 11.456,66	€ 9.746,43	€ -	€ -
---	-------------	------------	-----	-----

resultaat 2017 naar Autofonds	€ 9.746,43
--------------------------------------	------------

bestuursbesluit: resultaat 2018 naar Autofonds	€ 11.456,66
---	-------------

