

## Stichting Voedselbanken Nieuwegein & Stichting Voedselbank IJsselstein

Halfjaarcijfers 2018 (Q1 en Q2)

versie: 4 juli 2017

Verlies- en Winstrekening	Realisatie 2018	Realisatie 2017	Begroting 2018
	30-6-2018		
Diaconieën & Caritas (donaties en collecten)	€ 841,91	€ 4.439,63	€ 4.000,00
donaties bedrijven (incl. donatie kosten website)	€ 3.075,00	€ 5.258,13	€ 4.500,00
giften particulieren	€ 2.397,50	€ 5.074,65	€ 4.500,00
acties voedselbank 1 (eurokast)	€ 429,30	€ 1.086,04	€ 1.000,00
acties voedselbank 2 (braderie, koningsdag e.d.)	€ 1.245,35	€ 3.657,18	€ 2.000,00
acties voedselbank 3 (supermarktacties)	€ 1.591,47	€ 4.459,63	€ 4.000,00
acties van derden	€ -	€ 2.015,45	€ 1.600,00
jaarbijdrage Voedselbank Nederland	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
overige inkomsten (o.a. statiegeldacties)	€ 2.395,51	€ 5.531,07	€ 4.000,00
<b>Subtotaal opbrengsten</b>	<b>€ 12.976,04</b>	<b>€ 32.521,78</b>	<b>€ 26.600,00</b>
bijzondere baten (gem. Nieuwegein & IJsselstein)	€ 3.000,00	€ -	€ -
<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>€ 15.976,04</b>	<b>€ 32.521,78</b>	<b>€ 26.600,00</b>

	Realisatie 2018 30-6-2018	Realisatie 2017	Begroting 2018
representatiekosten	€ 32,99	€ 228,09	€ 250,00
overige algemene kosten	€ -	€ -	€ 50,00
<b>Subtotaal algemene kosten</b>	<b>€ 32,99</b>	<b>€ 228,09</b>	<b>€ 300,00</b>
advertentiekosten / PR / marketing	€ -	€ 227,95	€ 300,00
computerkosten	€ -	€ 122,56	€ -
website (nieuw)	€ -	€ -	€ 200,00
kantoorbenodigdheden (o.a. voedselveiligheid)	€ 407,24	€ 652,93	€ 900,00
drukwerk (o.a. flyer SUMA)	€ 471,88	€ 779,62	€ 1.000,00
telefoonkosten	€ 347,66	€ 760,63	€ 1.250,00
vakliteratuur	€ -	€ -	€ -
kamer van koophandel	€ -	€ -	€ 50,00
accountant / kascontrole commissie	€ -	€ -	€ -
betaalpakket bankkosten	€ 63,00	€ 124,80	€ 150,00
overige administratiekosten	€ -	€ 2,34	€ 50,00
<b>Subtotaal administratiekosten</b>	<b>€ 1.289,78</b>	<b>€ 2.670,83</b>	<b>€ 3.900,00</b>
huur	€ -	€ -	€ -
energiekosten (Nieuwegein)	€ 2.106,54	€ 4.213,08	€ 4.500,00
OZB (Nieuwegein)	€ 668,72	€ 507,00	€ 700,00
waterschapslasten (Nieuwegein)	€ -	€ 142,56	€ 200,00
schoonmaakkosten (N'gein & IJ'stein)	€ 38,42	€ 165,52	€ 250,00
vuilcontainers (Nieuwegein)	€ 484,24	€ 878,98	€ 925,00
beveiliging	€ -	€ -	€ -
overige kosten	€ -	€ -	€ 50,00
<b>Subtotaal huisvestingskosten</b>	<b>€ 3.297,92</b>	<b>€ 5.907,14</b>	<b>€ 6.625,00</b>

onderhoud inventaris	€ 415,00	€ 851,96	€ 1.000,00
klein onderhoud gebouw (klusgroep)	€ 1.472,84	€ 1.288,15	€ 1.750,00
aankopen kleine inventaris	€ -	€ 997,66	€ 1.000,00
aankopen grote inventaris	€ -	€ -	€ -
overige inventariskosten	€ -	€ -	€ 50,00
<b>Subtotaal inventariskosten</b>	<b>€ 1.887,84</b>	<b>€ 3.137,77</b>	<b>€ 3.800,00</b>
brandstofkosten	€ 473,88	€ 1.146,30	€ 1.400,00
onderhoud / reparaties	€ 553,60	€ 978,27	€ 1.500,00
motorrijtuigenbelasting	€ 758,00	€ 1.504,00	€ 1.600,00
parkeergeld	€ -	€ -	€ -
autohuur	€ -	€ -	€ -
DC Rotterdam & overige transportkosten	€ 1.163,42	€ 2.340,00	€ 2.500,00
<b>Subtotaal transportkosten</b>	<b>€ 2.948,90</b>	<b>€ 5.968,57</b>	<b>€ 7.000,00</b>
bedrijfspolis ABN AMRO (totaalpakket incl auto)	€ 1.142,70	€ 2.281,49	€ 2.300,00
overige verzekeringen	€ -	€ -	€ -
<b>Subtotaal verzekeringen</b>	<b>€ 1.142,70</b>	<b>€ 2.281,49</b>	<b>€ 2.300,00</b>
koffie / thee / voeding	€ 20,57	€ 47,50	€ 50,00
overige medewerkerskosten (VOG's)	€ -	€ 206,75	€ 175,00
<b>Subtotaal medewerkerskosten</b>	<b>€ 20,57</b>	<b>€ 254,25</b>	<b>€ 225,00</b>
<b>TOTAAL OPERATIONELE KOSTEN</b>	<b>€ 10.620,70</b>	<b>€ 20.448,14</b>	<b>€ 24.150,00</b>

<b>Resultaat voor rente en afschrijvingen</b>	<b>€ 5.355,34</b>	<b>€ 12.073,64</b>	<b>€ 2.450,00</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>	€ 2.873,65	€ 9.591,95	€ -
---	------------	------------	-----

resultaat 2017 volledig naar koelingsfonds	€ 9.591,95
--	------------

bestuursbesluit: resultaat 2018 naar ..... indien het jaar gesloten wordt met een positief resultaat	€ 2.873,65
---	------------