



Jaarrekening 2022

Behandeld en goedgekeurd door het bestuur op 1 februari 2023. onder voorbehoud van

Jaarrekening 2022, zoals opgemaakt d.d. 1 februari 2023 zijn gecontroleerd en akkoord bevonden

Almelo, 12 mei 2023

N.M. Gierveld, Administratie-Belastingadvieskantoor

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	Balans per	31-12-2021	Balans per	31-12-2022
<u>ACTIVA</u>				
<u>Vaste activa</u>				
Inventaris kerk	€	1.890,58	€	5.076,89
Inventaris hardware	€	444,00	€	222,00
Inventaris moestuin	€	-	€	-
Gereedschappen	€	-	€	-
<i>Totaal inventarissen</i>		€ 2.334,58		€ 5.298,89
Koel-Vriesapparatuur	€	10.831,92	€	58.450,26
Koel-Vries auto	€	-	€	-
Bestelauto	€	-	€	-
Liften en pompwagens	€	3.254,90	€	2.763,20
<i>Totaal Vervoersmiddelen</i>		€ 14.086,82		€ 61.213,46
Pand	€	-	€	-
Investerings pand	€	2.820,80	€	1.855,43
<u>Vlottende activa</u>				
Kas	€	496,94	€	479,33
Kas- NF	€	100,00	€	100,00
<i>Totaal kasgelden</i>		€ 596,94		€ 579,33
Rekening Courant	€	3.183,60	€	7.236,89
Spaarrekening	€	32.000,00	€	92.000,00
Reserveringsrekening	€	43.545,03	€	83.402,72
<i>Totaal bank</i>		€ 78.728,63		€ 182.639,61
Debiteuren	€	-	€	-
Te vorderen bedragen	€	2.642,48	€	2.260,00
Vooruit betaalde bedragen	€	-	€	-
Overige vorderingen	€	1.930,00	€	1.930,00
<i>Totaal Vorderingen</i>		€ 4.572,48		€ 4.190,00
Totaal Activa		€ 103.140,25		€ 255.776,72

Balans per	31-12-2021	Balans per	31-12-2022
------------	------------	------------	------------

PASSIVA

Eigen vermogen:

Algemene reserve	€ -	€ -
Vervangingsreserve logistiek	€ 19.181,70	€ 42.505,90
Bestemmingsreserve	€ 22.500,00	€ 32.500,00
Nalatenschappen	€ -	€ -
Continuïteitsreserve	€ 35.780,54	€ 92.000,00
Kapitaal	€ <u>23.465,80</u>	€ <u>79.769,83</u>
Totaal eigen vermogen	€ 100.928,04	€ 246.775,73

Voorzieningen

Voorziening verjaardagsfonds	€ 294,65	€ -
Voorziening Moestuin	€ 1.863,33	€ 1.863,33
Voorziening energiekosten	€ -	€ <u>6.528,00</u>
Totaal voorzieningen	€ 2.157,98	€ 8.391,33

Vreemd vermogen

Leningen	€ -	€ -
Vooruit betaalde bedragen	€ -	€ 609,66
Crediteuren	€ -	€ -
Te betalen bedragen	€ 54,23	€ -
Overige lasten	€ -	€ -
Totaal Schulden/nog te betalen	€ 54,23	€ <u>609,66</u>

Totaal passiva

€ 103.140,25

€ 255.776,72



VOEDSELBANKEN.NL

Almelo

WINST- EN VERLIESREKENING 2022

Jaarrekening 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
----------------------	-------------------	----------------------

BATEN :			
Baten uit eigen fondswerving			
Giften kerkelijke instellingen	€ 1.837,06	€ 3.000,00	€ 3.885,61
Giften bedrijven	€ 18.075,52	€ 7.000,00	€ 4.059,97
Giften instellingen	€ 55.544,02	€ 2.000,00	€ -
Giften particulieren (incasso)	€ 1.630,00	€ 1.500,00	€ 1.425,00
Giften particulieren (lijfrente)	€ 8.200,00	€ 9.000,00	€ 7.950,00
Giften particulieren (vrije giften)	€ 19.954,50	€ 7.000,00	€ 7.003,29
Giften Energietoelagen	€ 11.632,00	€ -	€ -
Nalatschappen	€ 1.846,39	€ -	€ -
Bijdragen steunfondsen	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Subsidies	€ 93.321,21	€ 10.000,00	€ 9.777,08
Bijdrage Voedselbank Nederland	€ 2.682,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00
Overige bijdragen VBN	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 8.113,58
Actie cadeaubonnen	€ -	€ -	€ -
Actie De Buurvrouw	€ 86,00	€ 200,00	€ 274,00
Actie Rommelmarkt	€ 1.242,31	€ 1.000,00	€ 1.328,54
Actie Kerstfair	€ -	€ -	€ -
Actie Statiegeld	€ -	€ -	€ -
Acties diversen	€ -	€ -	€ -
Reclameopbrengst belettering v	€ -	€ -	€ -
Opbrengst oud papier	€ -	€ -	€ -
Opbrengst NF	€ 3.158,25	€ 3.000,00	€ 2.600,81
Opbrengst overschotten moestu	€ -	€ -	€ -
Totaal baten eigen acties	€ 230.709,26	€ -	€ -
Baten uit gezamenlijke acties	€ -	€ -	€ -
Baten actie door derden		€ -	
Acties door scholen	€ 295,00	€ 500,00	€ 187,00
Acties door Service Clubs	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 2.800,00
Byzondere baten	€ -	€ -	€ 90,00
Totaal acties door derden	€ 2.295,00	€ -	€ -
Rente-baten	€ 8,94	€ 10,00	€ 6,26
Totaal baten	€ 233.013,20	€ 69.210,00	€ 61.001,14



	Jaarrekening 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Algemene kosten			
Verzekeringen (excl. Autoverzekeringen)	€ -561,61	€ -500,00	€ -417,36
Adviseurs - notariskosten	€ -	€ -	€ -
Representatiekosten derden	€ -123,00	€ -	€ -
Reiskosten vergaderingen	€ -	€ -	€ -
Overige kosten (contributies)	€ -	€ -	€ -
Totaal algemene kosten	€ -684,61	€ -500,00	€ -417,36

Kosten Beheer en administratie			
Boekhoud/Adm pakket	€ -	€ -	€ -
Computerkosten software	€ -223,85	€ -	€ -
Portokosten	€ -31,68	€ -50,00	€ -27,88
Postbus	€ -278,30	€ -275,00	€ -272,25
Ov. Kantoorbenodigdheden	€ -632,72	€ -400,00	€ -351,49
Totaal kantoorbenodigdheden	€ -942,70	€ -	
Zakelijke telefoon en internet	€ -739,19	€ -600,00	€ -414,91
Mobiel Intake	€ -230,43	€ -300,00	€ -384,32
Mobiel Pakketten	€ -213,60	€ -250,00	€ -228,60
Mobiel Logistiek	€ -31,84	€ -50,00	€ -33,07
Mobiel Bestuur	€ -181,56	€ -200,00	€ -181,56
Totaal Telefoonkosten	€ -1.396,62	€ -	€ -
Accountantskosten	€ -	€ -	€ -
Overige administratiekosten	€ -	€ -	€ -42,44
Totaal kosten beheer en administratie	€ -2.563,17	€ -2.125,00	€ -1.936,52
Communicatiekosten			
Website	€ -22,65	€ -50,00	€ -
Drukwerk	€ -	€ -150,00	€ -
Stands/Marktkramen	€ -	€ -	€ -
PR-Kosten	€ -	€ -	€ -
Evenementskosten	€ -	€ -50,00	€ -
Totaal Communicatiekosten	€ -22,65	€ -250,00	€ -



	Jaarrekening 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Huisvestingskosten			
Huur	€ -	€ -	€ -
Energie	€ -17.741,54	€ -8.000,00	€ -6.111,74
Teruggaaf enegiekosten	€ 1.965,00	€ 1.500,00	€ 1.789,00
Totaal energiekosten	€ -15.776,54	€ -	
O.Z.B.	€ -	€ -	€ -
Waterschapslasten	€ -	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ -	€ -1.000,00	€ -2.918,69
Totaal huisvestingskosten	€ -15.776,54	€ -7.500,00	€ -7.241,43

Exploitatiekosten			
Aankoop stellingen	€ -	€ -	€ -425,92
Aankoop dolley's	€ -	€ -500,00	€ -
Aankoop thermometers	€ -	€ -	€ -
Aankoop diversen	€ -769,42	€ -	€ -741,88
Totaal aankopen <450,-	€ -769,42	€ -	
Onderhoudskosten geb/inv	€ -1.338,20	€ -500,00	€ -39,67
Onderhoudskosten koel/vries	€ -	€ -750,00	€ -1.856,51
Onderhoudskosten liften ed	€ -1.067,18	€ -500,00	€ -1.470,29
Totale onderhoudskosten	€ -2.405,38	€ -	
Schoonmaakkosten	€ -121,41	€ -	€ -30,19
Vuilcontainer	€ -4.463,85	€ -5.000,00	€ -5.089,13
Beveiliging wo brand alarm	€ -665,68	€ -150,00	€ -113,66
RDC Afdracht	€ -1.343,00	€ -	€ -
Verpakkingskosten	€ -4.183,83	€ -500,00	€ -658,30
Kosten voedselveiligheid	€ -1.336,79	€ -1.500,00	€ -1.402,55
Extra maatregelen Covid 19	€ -137,00	€ -	€ -586,97
Overige exploitatiekosten	€ -39,98	€ -200,00	
Totale overige exploitatiekosten	€ -5.697,60	€ -	€ -
Totale exploitatiekosten	€ -15.466,34	€ -9.600,00	€ -12.415,07

Kosten aanschaf voedsel			
Eierenproject	€ -6.170,92	€ -3.000,00	€ -2.485,84
Aankoop voedsel (noodz)	€ -	€ -	€ -
Totaal aanschaf voedsel	€ -6.170,92	€ -3.000,00	€ -2.485,84

Kosten vrijwilligers:			
Lief en Leed	€ -72,50	€ -150,00	€ -87,57
Vrijwilligersevents	€ -46,53	€ -250,00	€ -
Uitkering reiskosten	€ -	€ -	€ -
Cursuskosten	€ -	€ -250,00	€ -
Overige medewerkerskosten	€ -725,50	€ -500,00	€ -417,11
Totale kosten vrijwilligers	€ -844,53	€ -1.150,00	€ -504,68



	Jaarrekening 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Transportkosten			
Brandstofkosten	€ -14.827,81	€ -10.000,00	€ -9.593,86
Onderhoud koelwagen	€ -3.504,52	€ -2.500,00	€ -3.186,68
Onderhoud Bestelwagen	€ -38,24	€ -	€ -
Totaal onderhoud wagens	€ -3.542,76	€ -	
Motorr.bel koelwagen	€ -2.272,00	€ -2.500,00	€ -2.240,00
Fijnstoftoeslag	€ -255,00	€ -	€ 49,00
Totaal motorrijt.belasting	€ -2.527,00	€ -	
Autoverzekeringen	€ -760,47	€ -1.000,00	€ -909,99
Ritregistratiesysteem	€ -784,12	€ -800,00	€ -784,20
Overige transportkosten	€ -40,00	€ -50,00	€ -
Totaal transportkosten	€ -22.482,16	€ -16.850,00	€ -16.665,73

Financiële lasten			
Bankkosten	€ -166,90	€ -200,00	€ -180,31
Leasecontract bestelbussen Bochane	€ -11.528,88	€ -12.000,00	€ -11.528,88
Totale financiële kosten	€ -11.695,78	€ -12.200,00	€ -11.709,19

Kosten moestuin			
Hulpmiddelen	€ -33,96	€ -	€ -480,05
Gereedschappen	€ -	€ -	€ -252,99
Zaden en planten	€ -	€ -	€ -
Bemestingskosten	€ -	€ -	€ -
Mobiel moestuin	€ -90,00	€ -	€ -90,00
Energie	€ 410,71	€ -	€ 2,34
Water	€ -42,36	€ -	€ -73,33
Huur chemisch toilet	€ -77,59	€ -	€ -727,59
Vuilcontainer	€ -	€ -	€ -931,78
Diversen	€ -	€ -	€ -
Totale kosten moestuin	€ 166,80	€ -	€ -2.553,40



Samenvatting

	Jaarrekening 2022	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Reguliere baten	€ 233.013,20	€ 69.210,00	€ 61.001,14
Geormerkte baten	€ -		
Totaal baten	€ 233.013,20	€ 69.210,00	€ 61.001,14
Lasten			
Totaal algemene kosten	€ -684,61	€ -500,00	€ -417,36
Totaal kosten beheer en administratie	€ -2.563,17	€ -2.125,00	€ -1.936,52
Totaal Communicatiekosten	€ -22,65	€ -250,00	€ -
Totaal huisvestingskosten	€ -15.776,54	€ -7.500,00	€ -7.241,43
Totale exploitatiekosten	€ -15.466,34	€ -9.600,00	€ -12.415,07
Totaal aanschaf voedsel	€ -6.170,92	€ -3.000,00	€ -2.485,84
Totale kosten vrijwilligers	€ -844,53	€ -1.150,00	€ -504,68
Totaal transportkosten	€ -22.482,16	€ -16.850,00	€ -16.665,73
Totale financiële kosten	€ -11.695,78	€ -12.200,00	€ -11.709,19
Totale kosten moestuin	€ 166,80	€ -	€ -2.553,40
Totaal lasten	€ -75.539,90	€ -53.175,00	€ -55.929,22
Resultaat voor afschrijvingen	€ 157.473,30	€ 16.035,00	€ 5.071,92

Afschrijvingen			
Afschrijving koelkasten/vriezers	€ -6.807,46	€ -3.000,00	€ -1.979,06
Afschrijving inventaris hardware	€ -222,00	€ -225,00	€ -344,87
Afschrijving koelwagen	€ -	€ -	€ -
Afschrijving liften en pompwagens	€ -1.283,70	€ -1.200,00	€ -1.413,28
Afschrijving investering in Pand	€ -965,37	€ -1.000,00	€ -847,34
Afschrijving huisvesting	€ -	€ -	€ -
Afschrijving inventaris moestuin	€ -	€ -	€ -80,12
Afschrijving inventaris kerk	€ -1.530,87	€ -600,00	€ -819,72
Afschrijving gereedschappen	€ -	€ -	€ -62,17
Totaal afschrijvingen	€ -10.809,40	€ -6.025,00	€ -5.546,56

Resultaat na afschrijvingen **€ 146.663,90 € 10.010,00 € -474,64**

Reserveringen			
Mutatie vervangingsreserve	€ -23.324,20	€ -	€ -
Mutatie Voorziening energiekosten	€ -6.528,00	€ -	€ -
Mutatie Bestemmingsreserve	€ -10.000,00	€ -10.000,00	€ -
Mutatie Continuïteitsreserve	€ -56.219,46	€ -	€ -
Onttrekking verjaardagsfonds	€ 294,65	€ -	€ -
Totaal mutaties reservefondsen	€ -95.777,01	€ -10.000,00	€ -