



CONCEPT

## Jaarrekening 2023

Te behandelen en goedgekeuring in de bestuursvergadering van 31 januari 2024

Jaarrekening en onderliggende stukken gaan ter controle naar N.M. Gierveld  
Administratie-Belastingadvieskantoor

Goedgekeurd op 22 mei 2024

Stichting Voedselbank Almelo

Johan van Loon, penningmeester

## BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	Balans per+G5	31-12-2022	Balans per+G56	31-12-2023
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Inventaris kerk	€	5.076,89	€	4.570,27
Inventaris hardware	€	222,00	€	5.035,28
Inventaris moestuin	€	-	€	-
Gereedschappen	€	-	€	-
<i>Totaal inventarissen</i>		€ 5.298,89		€ 9.605,55
Koel-Vriesapparatuur	€	58.450,26	€	51.642,80
Koel-Vries auto	€	-	€	-
Bestelauto	€	-	€	-
Liften en pompwagens	€	2.763,20	€	3.125,10
<i>Totaal Vervoersmiddelen</i>		€ 61.213,46		€ 54.767,90
Pand	€	-	€	-
Investeringen pand	€	1.855,43	€	890,07
<b>Vlottende activa</b>				
Kas	€	479,33	€	858,05
Kas- NF	€	100,00	€	100,00
<i>Totaal kasgelden</i>		€ 579,33		€ 958,05
Rekening Courant	€	7.236,89	€	11.023,30
Spaarrekening	€	92.000,00	€	95.000,00
Reserveringsrekening	€	83.402,72	€	136.340,23
<i>Totaal bank</i>		€ 182.639,61		€ 242.363,53
Debiteuren	€	-	€	-
Te vorderen bedragen	€	2.260,00	€	3.150,00
Vooruit betaalde bedragen	€	-	€	653,24
Overige vorderingen	€	1.930,00	€	3.205,00
<i>Totaal Vorderingen</i>		€ 4.190,00		€ 7.008,24
<b>Totaal Activa</b>		€ 255.776,72		€ 315.593,34

	Balans per 31-12-2022	Balans per 31-12-2023
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigen vermogen:</b>		
Algemene reserve	€ -	€ -
Vervangingsreserve logistiek	€ 42.505,90	€ 44.369,23
Bestemmingsreserve	€ 32.500,00	€ 85.000,00
Nalatenschappen	€ -	€ -
Continuïteitsreserve	€ 92.000,00	€ 102.000,00
Kapitaal	€ <u>79.769,83</u>	€ <u>81.224,11</u>
Totaal eigen vermogen	€ 246.775,73	€ 312.593,34
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening verjaardagsfonds	€ -	€ -
Voorziening Moestuin	€ 1.863,33	€ -
Voorziening energiekosten	€ <u>6.528,00</u>	€ <u>3.000,00</u>
Totaal voorzieningen	€ 8.391,33	€ 3.000,00
<b>Vreemd vermogen</b>		
Leningen	€ -	€ -
Vooruit betaalde bedragen	€ 609,66	€ -
Crediteuren	€ -	€ -
Te betalen bedragen	€ -	€ -
Overige lasten	€ <u>-</u>	€ <u>-</u>
Totaal Schulden/nog te betalen	€ 609,66	€ -
<b>Totaal passiva</b>	€ 255.776,72	€ 315.593,34

Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
----------------------	-------------------	----------------------

<b>BATEN :</b>			
<b>Baten uit eigen fondswerving</b>			
Giften kerkelijke instellingen	€ 480,14	€ 3.000,00	€ 1.837,06
Giften bedrijven	€ 6.042,00	€ 10.000,00	€ 18.075,52
Giften instellingen	€ 42.800,00	€ 4.000,00	€ 55.544,02
Giften particulieren (incasso)	€ 1.605,00	€ 1.800,00	€ 1.630,00
Giften particulieren (lijfrente)	€ 8.275,00	€ 9.200,00	€ 8.200,00
Giften particulieren (vrije giften)	€ 10.502,71	€ 10.000,00	€ 19.954,50
Giften Energietoelagen	€ -	€ -	€ 11.632,00
Nalatenschappen	€ 20.499,00	€ -	€ 1.846,39
Bijdragen steunfondsen	€ -	€ 10.000,00	€ -
Subsidies	€ 55.486,78	€ 53.000,00	€ 93.321,21
Bijdrage Voedselbank Nederland	€ 4.763,00	€ 5.000,00	€ 2.682,00
Overige bijdragen VBN	€ -	€ -	€ 11.500,00
Actie cadeaubonnen	€ -	€ -	€ -
Actie De Buurvrouw	€ 88,00	€ 100,00	€ 86,00
Actie Rommelmarkt	€ 1.929,04	€ 1.200,00	€ 1.242,31
Actie Kerstfair	€ -	€ -	€ -
Actie Statiegeld	€ 161,80	€ -	€ -
Acties diversen	€ 50,00	€ -	€ -
Reclameopbrengst belettering wagen	€ -	€ -	€ -
Opbrengst oud papier	€ -	€ -	€ -
Opbrengst NF	€ 3.608,40	€ 4.000,00	€ 3.158,25
Opbrengst overschotten moestuin	€ -	€ -	€ -
Totaal baten eigen acties	€ 156.290,87	€ -	€ -
Baten uit gezamenlijke acties	€ -	€ -	€ -
Baten actie door derden		€ -	
Acties door scholen	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 295,00
Acties door Service Clubs		€ 2.000,00	€ 2.000,00
Byzondere baten	€ 950,00	€ -	
Totaal acties door derden	€ 2.450,00	€ -	€ -
Rente-baten	€ 34,66	€ 50,00	€ 8,94
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 158.775,53</b>	<b>€ 113.850,00</b>	<b>€ 233.013,20</b>

## WINST- EN VERLIESREKENING 2023

	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
<b>Algemene kosten</b>			
Verzekeringen (excl. Autoverzekeringen)	€ -626,16	€ -650,00	€ -561,61
Adviseurs - notariskosten	€ -	€ -	€ -
Representatiekosten derden	€ -248,57	€ -	€ -123,00
Reiskosten vergaderingen	€ -249,14	€ -	€ -
Overige kosten (contributies)	€ -16,95	€ -	€ -
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€ -1.140,82</b>	<b>€ -650,00</b>	<b>€ -684,61</b>

<b>Kosten Beheer en administratie</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Boekhoud/Adm pakket	€ -	€ -	€ -
Computerkosten software	€ -5.205,90	€ -	€ -223,85
Portokosten	€ -22,22	€ -50,00	€ -31,68
Postbus	€ -292,82	€ -300,00	€ -278,30
Ov. Kantoorbenodigdheden	€ -459,73	€ -500,00	€ -632,72
Totaal kantoorbenodigdheden	€ -774,77	€ -	
Zakelijke telefoon en internet	€ -820,16	€ -900,00	-739,19
Mobiel Intake	€ -132,36	€ -250,00	-230,43
Mobiel Pakketten	€ -172,40	€ -225,00	-213,60
Mobiel Logistiek	€ -30,62	€ -50,00	-31,84
Mobiel Bestuur	€ -256,12	€ -200,00	-181,56
Totaal Telefoonkosten	€ -1.411,66	€ -	€ -
Accountantskosten	€ -	€ -	€ -
Overige administratiekosten	€ -48,45	€ -	€ -
<b>Totaal kosten beheer en administratie</b>	<b>€ -7.440,78</b>	<b>€ -2.475,00</b>	<b>€ -2.563,17</b>

<b>Communicatiekosten</b>	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>	<b>2.022</b>
Website	€ -28,49	€ -50,00	€ -22,65
Drukwerk	€ -	€ -100,00	€ -
Stands/Marktkramen	€ -	€ -	€ -
PR-Kosten	€ -45,10	€ -	€ -
Evenementskosten	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal Communicatiekosten</b>	<b>€ -73,59</b>	<b>€ -150,00</b>	<b>€ -22,65</b>



	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur	€ -	€ -	€ -
Energie	€ -16.294,87	€ -28.000,00	€ -17.741,54
Teruggaaf enegiekosten	€ 1.697,00	€ 2.500,00	€ 1.965,00
Totaal energiekosten	€ -14.597,87	€ -	
O.Z.B.	€ -	€ -	€ -
Waterschapslasten	€ -	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ -20,00	€ -500,00	€ -
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>€ -14.617,87</b>	<b>€ -26.000,00</b>	<b>€ -15.776,54</b>

<b>Exploitatiekosten</b>		<b>2.023</b>	<b>2.023</b>	<b>2.022</b>
Aankoop stellingen	€ -		€ -	€ -
Aankoop dolley's	€ -		€ -1.000,00	€ -
Aankoop thermometers	€ -		€ -	€ -
Aankoop diversen	€ -		€ -500,00	€ -769,42
Totaal aankopen <450,-		€ -	€ -	
Onderhoudskosten geb/inv	€ -2.587,99		€ -1.000,00	€ -1.338,20
Onderhoudskosten koel/vries	€ -233,35		€ -500,00	€ -
Onderhoudskosten liften ed	€ -1.762,26		€ -1.000,00	€ -1.067,18
Totale onderhoudskosten		€ -4.583,60	€ -	
Schoonmaakkosten		€ -41,75	€ -250,00	€ -121,41
Vuilcontainer		€ -2.735,95	€ -4.500,00	€ -4.463,85
Beveiliging wo brand alarm		€ -559,29	€ -250,00	€ -665,68
RDC Afdracht		€ -1.503,00	€ -5.000,00	€ -1.343,00
Verpakkingskosten	€ -5.506,61		€ -4.000,00	€ -4.183,83
Kosten voedselveiligheid	€ -723,12		€ -1.400,00	€ -1.336,79
Extra maatregelen Covid 19	€ -		€ -250,00	€ -137,00
Overige exploitatiekosten	€ -672,02		€ -200,00	€ -39,98
Totale overige exploitatiekosten		€ -6.901,75	€ -	€ -
<b>Totale exploitatiekosten</b>		<b>€ -16.325,34</b>	<b>€ -19.850,00</b>	<b>€ -15.466,34</b>

<b>Kosten aanschaf voedsel</b>		<b>2.023</b>	<b>2.023</b>	<b>2.022</b>
Eierenproject		€ -3.756,25	€ -4.000,00	€ -6.170,92
Aankoop voedsel (noodz)		€ -	€ -	€ -
<b>Totaal aanschaf voedsel</b>		<b>€ -3.756,25</b>	<b>€ -4.000,00</b>	<b>€ -6.170,92</b>

<b>Kosten vrijwilligers:</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Lief en Leed		€ -731,65	€ -100,00	€ -72,50
Vrijwilligersevents		€ -308,42	€ -200,00	€ -46,53
Uitkering reiskosten		€ -137,76	€ -	€ -
Cursuskosten		€ -645,64	€ -250,00	€ -
Werkkleding		€ -2.809,11		
Overige medewerkerskosten		€ -445,95	€ -3.000,00	€ -725,50

<b>Totale kosten vrijwilligers</b>	€ -5.078,53	€ -3.550,00	€ -844,53
------------------------------------	-------------	-------------	-----------



**VOEDSELBANKEN.NL**  
Almelo

WINST- EN VERLIESREKENING 2023

	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
<b>Transportkosten</b>			
Brandstofkosten	€ -16.374,60	€ -15.000,00	€ -14.827,81
Onderhoud koelwagen	€ -1.031,28	€ -2.500,00	€ -3.504,52
Onderhoud Bestelwagen	€ -	€ -	€ -38,24
Totaal onderhoud wagens	€ -1.031,28	€ -	
Motorr.bel koelwagen	€ -2.412,00	€ -2.300,00	€ -2.272,00
Fijnstoftoeslag	€ -	€ -360,00	€ -255,00
Totaal motorrijt.belasting	€ -2.412,00	€ -	
Autoverzekeringen	€ -669,04	€ -800,00	€ -760,47
Ritregistratiesysteem	€ -844,58	€ -800,00	€ -784,12
Overige transportkosten	€ -432,50	€ -50,00	€ -40,00
<b>Totaal transportkosten</b>	<b>€ -21.764,00</b>	<b>€ -21.810,00</b>	<b>€ -22.482,16</b>

<b>Financiële lasten</b>	2.023	2.023	2.022
Bankkosten	€ -408,77	€ -200,00	€ -166,90
Leasecontract bestelbussen ESWE	€ -11.528,88	€ -11.550,00	€ -11.528,88
<b>Totale financiële kosten</b>	<b>€ -11.937,65</b>	<b>€ -11.750,00</b>	<b>€ -11.695,78</b>

<b>Kosten moestuin</b>	2023	2023	2022
Hulpmiddelen	€ -	€ -	€ -33,96
Gereedschappen	€ -	€ -	€ -
Zaden en planten	€ -	€ -	€ -
Bemestingskosten	€ -	€ -	€ -
Mobiel moestuin	€ -90,00	€ -	€ -90,00
Energie	€ 320,82	€ -	€ 410,71
Water	€ -18,67	€ -	€ -42,36
Huur chemisch toilet	€ -	€ -	€ -77,59
Vuilcontainer	€ -	€ -	€ -
Diversen	€ -	€ -	€ -
<b>Totale kosten moestuin</b>	<b>€ 212,15</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 166,80</b>

## WINST- EN VERLIESREKENING 2023

**Samenvatting**

	Jaarrekening 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Reguliere baten	€ 158.775,53	€ 113.850,00	€ 233.013,20
Geormerkte baten	€ -		
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 158.775,53</b>	<b>€ 113.850,00</b>	<b>€ 233.013,20</b>
<b>Lasten</b>			
Totaal algemene kosten	€ -1.140,82	€ -650,00	€ -684,61
Totaal kosten beheer en administratie	€ -7.440,78	€ -2.475,00	€ -2.563,17
Totaal Communicatiekosten	€ -73,59	€ -150,00	€ -22,65
Totaal huisvestingskosten	€ -14.617,87	€ -26.000,00	€ -15.776,54
Totale exploitatiekosten	€ -16.325,34	€ -19.850,00	€ -15.466,34
Totaal aanschaf voedsel	€ -3.756,25	€ -4.000,00	€ -6.170,92
Totale kosten vrijwilligers	€ -5.078,53	€ -3.550,00	€ -844,53
Totaal transportkosten	€ -21.764,00	€ -21.810,00	€ -22.482,16
Totale financiële kosten	€ -11.937,65	€ -11.750,00	€ -11.695,78
Totale kosten moestuin	€ 212,15	€ -	€ 166,80
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ -81.922,68</b>	<b>€ -90.235,00</b>	<b>€ -75.539,90</b>
<b>Afschrijvingen</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Afschrijving koelkasten/vriezers	€ -6.807,46	€ -7.000,00	€ -6.807,46
Afschrijving inventaris hardware	€ -554,35	€ -225,00	€ -222,00
Afschrijving koelwagens	€ -	€ -	€ -
Afschrijving liften en pompwagens	€ -1.695,10	€ -1.700,00	€ -1.283,70
Afschrijving investering in Pand	€ -965,36	€ -1.000,00	€ -965,37
Afschrijving huisvesting	€ -	€ -	€ -
Afschrijving inventaris moestuin	€ -	€ -	€ -
Afschrijving inventaris kerk	€ -1.595,62	€ -1.600,00	€ -1.530,87
Afschrijving gereedschappen	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b>€ -11.617,89</b>	<b>€ -11.525,00</b>	<b>€ -10.809,40</b>
<b>Reserveringen</b>			
Mutatie vervangingsreserve	€ -	€ -	€ -23.324,20
Mutatie Voorziening energiekosten	€ -	€ -	€ -6.528,00
Mutatie Bestemmingsreserve	€ -55.000,00	€ -10.000,00	€ -10.000,00
Mutatie Continuïteitsreserve	€ -10.000,00	€ -	€ -56.219,46
Onttrekking verjaardagsfonds	€ -	€ -	€ 294,65
<b>Totaal mutaties reservefondsen</b>	<b>€ -65.000,00</b>	<b>€ -10.000,00</b>	<b>€ -95.777,01</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 234,96</b>	<b>€ 2.090,00</b>	<b>€ 50.886,89</b>