

JAARVERSLAG
2018
voedselbank-oss

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2018

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
ACTIVA	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Machines en installaties	54.583,88	32.118,78
Inventaris en inrichting	8.030,98	8.593,39
Computers	60,07	222,47
Vervoermiddelen	0,00	3.639,04
	<u>62.674,93</u>	<u>44.573,68</u>
Financiële vaste activa		
Langlopende effecten	7.049,00	7.049,00
	<u>7.049,00</u>	<u>7.049,00</u>
TOTAAL VASTE ACTIVA	69.723,93	51.622,68
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Overlopende activa	2.634,19	2.784,83
	<u>2.634,19</u>	<u>2.784,83</u>
Liquide middelen		
Kas	930,33	403,08
Betaalrekeningen	24.196,70	20.091,91
Spaarrekeningen	54.022,59	54.016,11
	<u>79.149,62</u>	<u>74.511,10</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	81.783,81	77.295,93
Totaal Activa	151.507,74	128.918,61

BEZITTINGEN EN SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2018

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Niet-uitkeerbare reserves	97.471,00	97.471,00
Uitkeerbare reserves	29.955,92	29.955,92
Onverdeeld resultaat	21.622,61	0,00
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	149.049,53	127.426,92
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	2.458,21	1.251,51
Overlopende passiva	0,00	240,18
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	2.458,21	1.491,69
Totaal Passiva	151.507,74	128.918,61

RESULTATEN TOT EN MET 2018

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
BRUTO-MARGE		
Netto omzet	110.029,01	97.852,77
TOTAAL BRUTO-MARGE	110.029,01	97.852,77
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten		
Salarissen, sociale lasten en vergoedingen	240,56	276,07
Overige personeelskosten	5.674,35	1.658,69
	5.914,91	1.934,76
Huisvestingskosten		
Jaarlijkse kosten	41.447,81	38.398,39
Incidentele kosten	2.280,93	1.206,47
	43.728,74	39.604,86
Kosten auto's		
Vaste kosten auto's	2.772,26	2.717,78
Verbruikskosten	2.556,45	1.926,59
Incidentele kosten	1.615,42	3.075,46
	6.944,13	7.719,83
Kosten machines, installaties en gereedschap	1.134,82	816,08
Distributiekosten	334,95	88,53
Verkoopkosten		
Marketing	3.887,90	6.504,32
Verkoop	2.504,76	324,02
	6.392,66	6.828,34
Productiekosten	3.076,67	1.812,94
Overige bedrijfskosten		
Adviseurs	3.275,12	1.111,54
Kantoorkosten	4.032,18	4.719,86
Financiële kosten	241,40	268,40
	7.548,70	6.099,80
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	75.075,58	64.905,14
AFSCHRIJVINGEN		
Materiële vaste activa	13.337,30	13.490,74
TOTAAL AFSCHRIJVINGEN	13.337,30	13.490,74
FINANCIEEL RESULTAAT		
Financiële baten		

Ontvangen bankrente	6,48	14,17
	<u>6,48</u>	<u>14,17</u>
TOTAAL FINANCIIEEL RESULTAAT	6,48	14,17
Totaal resultaat	21.622,61	19.471,06

TOELICHTING BALANS

ACTIVA

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
MACHINES EN INSTALLATIES		
02200 Machines en installaties	74.205,20	45.452,85
02250 Afschrijving machines en installaties	-19.621,32	-13.334,07
	54.583,88	32.118,78
INVENTARIS EN INRICHTING		
02300 Inventaris en inrichting	37.491,46	34.805,26
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	-29.460,48	-26.211,87
	8.030,98	8.593,39
COMPUTERS		
02400 Hardware	812,00	812,00
02450 Afschrijving hardware	-751,93	-589,53
	60,07	222,47
VERVOERMIDDELEN		
02600 Vervoermiddelen	28.750,00	28.750,00
02650 Afschrijving auto's en andere vervoermiddelen	-28.750,00	-25.110,96
	0,00	3.639,04
LANGLOPENDE EFFECTEN		
03550 Waarborgsommen	7.049,00	7.049,00
	7.049,00	7.049,00
OVERLOPENDE ACTIVA		
13300 Nog te ontvangen goederen en diensten	2.634,19	2.704,83
13350 Vooruitbetalingen	0,00	80,00
	2.634,19	2.784,83
KAS		
10000 voedselbank-oss Kas	930,33	403,08
	930,33	403,08
BETAALREKENINGEN		
11000 voedselbank-oss	24.196,70	20.091,91
	24.196,70	20.091,91
SPAARREKENINGEN		
12000 voedselbank-oss sparen	54.022,59	54.016,11
	54.022,59	54.016,11

PASSIVA

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
NIET-UITKEERBARE RESERVES		
08221 Bestemmingsreserve MVA	22.471,00	22.471,00
08222 Continuïteitsreserve	75.000,00	75.000,00
	97.471,00	97.471,00
UITKEERBARE RESERVES		
08400 Algemene reserve	29.955,92	29.955,92
	29.955,92	29.955,92
ONVERDEELD RESULTAAT		
09999 Resultaat lopend boekjaar	21.622,61	0,00
	21.622,61	0,00
CREDITEUREN		
16000 Crediteuren	2.458,21	1.251,51
	2.458,21	1.251,51
OVERLOPENDE PASSIVA		
16100 Nog te ontvangen facturen	0,00	240,18
	0,00	240,18

TOELICHTING RESULTATEN

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
NETTO OMZET		
80004 Part. donaties tbv aankoop voedsel	322,50	0,00
80005 Particulieren Donaties	3.206,00	2.216,11
80006 Overigen Donaties	18.826,86	94.236,66
80010 Donaties Benefietconcert 2017	0,00	1.000,00
80011 Donaties Club van 100	5.550,00	400,00
80015 Bijdrage Gemeente Oss	62.200,00	0,00
80016 Bijdrage Gemeente Bernheze	4.500,00	0,00
80020 Bijdrage VBN	15.423,65	0,00
	110.029,01	97.852,77
SALARISSEN, SOCIALE LASTEN EN VERGOEDINGEN		
40200 Reiskostenvergoedingen	240,56	276,07
	240,56	276,07
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
40300 Opleidingskosten	140,00	0,00
40600 Kantine en consumptie	155,44	345,54
40650 Personeelsuitjes	1.806,70	0,00
40900 Werkkleding	3.032,21	0,00
40990 Overige personeelskosten	540,00	1.313,15
	5.674,35	1.658,69
JAARLIJKSE KOSTEN		
41000 Huur bedrijfspand	28.814,39	28.465,59
41200 Gas, water & elektra	9.551,11	9.500,83
41400 Schoonmaakkosten	2.932,39	290,49
41600 Lokale heffingen en belastingen	149,92	141,48
	41.447,81	38.398,39
INCIDENTELE KOSTEN		
41300 Onderhoud pand	157,60	152,27
41350 Onderhoud inventaris	2.097,33	1.054,20
41990 Overige huisvestingskosten	26,00	0,00
	2.280,93	1.206,47
VASTE KOSTEN AUTO'S		
42400 Verzekeringen auto's	756,26	796,78
42600 Wegenbelasting	2.016,00	1.921,00
	2.772,26	2.717,78
VERBRUIKSKOSTEN		
42200 Brandstof	2.556,45	1.926,59
	2.556,45	1.926,59

INCIDENTELE KOSTEN

42300 Onderhoud auto's	1.440,65	2.956,69
42900 Verkeersboetes	56,00	0,00
42990 Overige autokosten	118,77	118,77
	<u>1.615,42</u>	<u>3.075,46</u>

KOSTEN MACHINES, INSTALLATIES EN GEREEDSCHAP

47000 Aanschaf kleine machines en gereedschap	696,15	616,43
47050 Huur van machines en gereedschappen	243,94	0,00
47100 Onderhoud machines en installaties	194,73	199,65
	<u>1.134,82</u>	<u>816,08</u>

DISTRIBUTIEKOSTEN

43100 Opslagkosten	334,95	88,53
	<u>334,95</u>	<u>88,53</u>

MARKETING

44050 Marketing materialen	223,12	0,00
44060 Marketing acties	536,01	0,00
44100 Advertentiekosten	3.128,77	4.404,09
44900 Giften en Donaties	0,00	2.100,23
	<u>3.887,90</u>	<u>6.504,32</u>

VERKOOP

44400 Representatiekosten	616,82	324,02
44991 Bijdrage RDC en giften donateurs	1.887,94	0,00
	<u>2.504,76</u>	<u>324,02</u>

PRODUCTIEKOSTEN

46000 Productiekosten	3.076,67	1.812,94
	<u>3.076,67</u>	<u>1.812,94</u>

ADVISEURS

45500 Administratie- en accountantskosten	1.677,12	559,04
45610 Overige adviseurs	1.598,00	552,50
	<u>3.275,12</u>	<u>1.111,54</u>

KANTOORKOSTEN

45000 Postverzendingen	190,90	225,95
45100 Telefoon- en internetkosten	1.082,69	1.030,16
45200 Contributies en abonnementen	7,50	7,50
45300 Kantoorartikelen en drukwerk	1.413,16	1.778,97
45310 Kleine aanschaffen kantoor	35,34	800,83
45350 Automatiseringskosten	624,10	314,54
45400 Verzekeringen algemeen	678,49	561,91
	<u>4.032,18</u>	<u>4.719,86</u>

FINANCIËLE KOSTEN

45800 Bankkosten	241,40	268,34
45900 Betalingsverschillen	0,00	0,06
	<u>241,40</u>	<u>268,40</u>

MATERIËLE VASTE ACTIVA

49100 Afschrijvingskosten machines en installaties	6.287,25	4.545,29
49200 Afschrijvingskosten inventaris en inrichting	3.248,61	3.033,05
49300 Afschrijvingskosten hardware	162,40	162,40
49500 Afschrijvingskosten auto's	3.639,04	5.750,00
	<u>13.337,30</u>	<u>13.490,74</u>

ONTVANGEN BANKRENTE

85000 Rente baten	6,48	14,17
	<u>6,48</u>	<u>14,17</u>