

Financiële gegevens 2015
Stichting Tilburgse Voedselbank

Stichting Tilburgse Voedselbank

Balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming)

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Verbouwing	120.380		123.862	
machines en installaties	43.524		56.981	
inventaris en inrichting	16.292		11.404	
transportmiddelen	<u>34.140</u>		<u>45.141</u>	
		214.336		237.388
Vlottende activa				
debiteuren	1.116		1	
vordering regio	-		56.778	
overige vorderingen en overlopende activa	<u>13.428</u>		<u>4.643</u>	
		14.544		61.422
Liquide middelen		131.667		50.160
		<u>360.547</u>		<u>348.970</u>
PASSIVA				
<i>Eigen vermogen</i>				
kapitaal				
garantiekapitaal	248.962		200.830	
bestemmingsreserve	<u>106.957</u>		<u>135.350</u>	
		355.919		336.180
<i>Kortlopende schulden</i>				
crediteuren	1561		-	
nog te betalen kosten	<u>3067</u>		<u>12.790</u>	
		4.628		12.790
		<u>360.547</u>		<u>348.970</u>

Stichting Tilburgse Voedselbank

Staat van baten en lasten

	2015		2014	
	€	€	€	€
Baten				
<i>subsidies en donaties</i>				
subsidie Gemeente Tilburg	61.844		61.265	
subsidie Voedselbanken Nederland	-		5.750	
donatie Voedselbanken Nederland	17.401		69.067	
bijdrage Regionale Voedselbank Brabant-Zeeland	120.000		69.046	
giften en donaties bedrijven	26.346		14.139	
giften en donaties particulieren	2.783		6.116	
giften en donaties religieuze instellingen	4.529		8.551	
giften en donaties overige instellingen	19.533		40.898	
donatie steunstichting	13.230		6.850	
statiegeld aktie	1.214		4.364	
overige opbrengsten	3.295		1.567	
		270.175		287.613
Lasten				
bijdrage regio	7.293		-	
afschrijvingen	73.256		67.545	
bijzondere waardevermindering				
vlottende activa	-		2.499	
huisvesting	68.738		76.208	
onderhoud inventaris	10.618		24.887	
kantoorkosten	19.533		16.599	
autokosten	53.470		59.381	
bestuur en vrijwilligers	9.665		17.200	
overige algemene kosten	7.571		16.446	
		250.144		280.765
		20.031		6.848
rente-baten en -lasten		-292		3
normaal exploitatieresultaat		19.739		6.851
Resultaatbestemming				
Toevoeging aan bestemmingsreserve ontvangen				
ontvangen giften en donaties tbv investeringen		36.097		34.750
ontrekking ivm afschrijvingen investeringen bestemmingsreserve\		-64.490		-49.304
toevoeging garantiekapitaal		48.132		21.405
		19.739		6.851

Stichting Tilburgse Voedselbank

Toelichting op de jaarrekening

De Jaarekening 2015 is opgesteld conform titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingen van de activa zijn als volgt

- verbouwingen	20 % /jr
- inventaris	20 % /jr
- Koel/vriescellen	20 % /jr
- computers	33,3 % /jr
- (vracht)auto's	20 % /jr
- heftrucks/palletwagen	20 % /jr
- website	20 % /jr

Giften/donaties voor de aanschaf van activa worden geboekt op de bestemmingsreserve
Deze bestemmingsreserve valt in gelijke mate vrij als de afschrijvingen van betreffende activa.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar, tenzij anders is vermeld in de toelichting.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Er is geen eigen vermogen dat tot stand is gekomen met subsidie van de gemeente Tilburg

Stichting Tilburgse Voedselbank

Toelichting op de balans

<i>Materiële vaste activa</i>	Afschrijvings %	Boekwaarde 1-1-2015	Investeringen 2015	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015
Verbouwing	20	123.862	31.389	34.871	120.380
machines en installaties	20	56.980	7.472	20.928	43.524
inventaris en inrichting	20-33	11.405	11.341	6.454	16.292
transportmiddelen	20	45.141		11.001	34.140
		<u>237.388</u>	<u>50.202</u>	<u>73.254</u>	<u>214.336</u>
			2015		
			€		
<i>investeringen</i>					
Stroomvoorziening en- installatie			6.346		
Vloer magazijn			25.043		
Stellingen			2.979		
Wandkoelmeubel			6.322		
Koel- en vriesmeubel			1.150		
Server			3.758		
Weg- handpalletwagen			1.374		
Website			3.230		
			<u>50.202</u>		
			2015	2014	
			€	€	
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>					
Nog te besteden statiegeld			5.209	3.995	
Diverse vorderingen			4.543	648	
Nog te vorderen rente			104		
Vooruitbetaalde verzekeringen			3.572		
			<u>13.428</u>	<u>4.643</u>	
<i>Garantiekapitaal</i>					
stand per 1 januari 2015			200.830		
resultaatbestemming 2015			<u>48.132</u>		
stand per 31 december 2015			<u>248.962</u>		
Bestemmingsreserve					
stand per 1 januari 2015			135.350		
Resultaatbestemming 2015:					
Donaties tbv investeringen			36.097		
Afschrijvingen ivm bestemde investeringen			<u>-64.490</u>		
stand per 31 december 2015			<u>106.957</u>		

Stichting Tilburgse Voedselbank

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>bijzondere waardevermindering</i>		
<i>vlottende activa</i>		
voorziening mogelijke oninbaarheid debiteuren	-	2.499
	<u>-</u>	<u>2.499</u>
<i>huisvestings- en exploitatiekosten</i>		
huur gebouw	36.355	42.536
gas, water, elektra	15.834	17.893
onderhoud	1.659	2.407
belastingen en zakelijke lasten	502	498
schoonmaak	908	1.824
Afval en ongediertebstrijding	7.435	7.005
verpakkingsmateriaal en kratten	4.104	4.045
Overige huisvestings- en exploitatiekosten	1.941	-
	<u>68.738</u>	<u>76.208</u>
<i>onderhoud inventaris</i>		
heftruck en pallettrucks	641	1.656
vriescellen	9.542	18.369
inventaris	435	4.862
	<u>10.618</u>	<u>24.887</u>
<i>kantoorkosten</i>		
kantoorbenodigdheden	1.667	2.936
porti- en verzendkosten	123	32
telefoon en internet	6.064	4.784
computer- en printer benodigdheden	716	3.874
computeronderhoud en verzekering	6.473	4.973
website	4.490	-
	<u>19.533</u>	<u>16.599</u>
<i>autokosten</i>		
brandstof	23.224	32.261
onderhoud	25.984	10.291
verzekering	3.505	8.064
motorrijtuigenbelasting	4.565	7.315
reiskostenvergoeding	-	368
schade eigen rekening	7.753	-
ingehuurd transport	2.112	-
overige autokosten	3.176	1.082
Doorberekende km's	-16.849	-
	<u>53.470</u>	<u>59.381</u>

Stichting Tilburgse Voedselbank

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>bestuur en vrijwilligers</i>		
vrijwilligersvergoeding bestuur	2.050	3.732
bestuurskosten	-	481
vrijwilligersvergoedingen	1.975	7.376
reis- en onkosten	3.472	-
overige kosten vrijwilligers	<u>2.168</u>	<u>5.611</u>
	<u>9.665</u>	<u>17.200</u>
 <i>overige algemene kosten</i>		
accountantskosten	888	720
verzekeringen	2.285	5.732
contributies en abonnementen	-	32
kantine- en catering	687	2.093
advertenties	2.996	5.502
representatie	-	1.381
werk door derden	-	120
overigen	<u>715</u>	<u>866</u>
	<u>7.571</u>	<u>16.446</u>
 <i>rentebaten en -lasten</i>		
<i>Rente en bankkosten</i>	-397	-
<i>Rente baten</i>	<u>105</u>	<u>3</u>
	<u>-292</u>	<u>3</u>