

Stichting Tilburgse Voedselbank

Voorlopige balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming)

	<u>31 december 2015</u>	
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Verbouwing	120380	
machines en installaties	43.524	
inventaris en inrichting	16.292	
transportmiddelen	<u>34.140</u>	
		214336
VLOTTENDE ACTIVA		
debiteuren	1.116	
vordering regio	-	
overige vorderingen en overlopende activa	<u>13.428</u>	
		14.544
Liquide middelen		131.667
		<u>360547</u>
PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
kapitaal		
garantiekapitaal	248962	
bestemmingsreserve	<u>106957</u>	
		355919
<i>Kortlopende schulden</i>		
crediteuren	1561	
nog te betalen kosten	<u>3067</u>	
		4.628
		<u>360.547</u>

Specificatie balans

2015

Materiële vaste activa

	Afschrij- vings %	Boek- waarde 1-jan-15	Inves- teringen
Verbouwing	20	123.862	31.389
machines en installaties	20	56.980	7.472
inventaris en inrichting	20-33	11.405	11.341
transportmiddelen	20	45.141	
		<u>237.388</u>	<u>50.202</u>
		<u>2015</u>	<u>2014</u>
		€	€

Overige vorderingen en overlopende activa

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>

Garantiekapitaal

stand per 1 januari 2015	200.830
resultaatbestemming 2015	48.132
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	-64.490
stand per 31 december 2015	<u>106.957</u>

Staat van baten en lasten

	2015	
	€	€
Baten		
<i>subsidies en donaties</i>		
subsidie Gemeente Tilburg	61.844	
subsidie Voedselbanken Nederland	-	
donatie Voedselbanken Nederland	17.401	
bijdrage Regionale Voedselbank Brabant-Zeeland	120.000	
giften en donaties bedrijven	26.346	
giften en donaties particulieren	2.783	
giften en donaties religieuze instellingen	4.529	
giften en donaties overige instellingen	19.533	
donatie steunstichting	13.230	
statiegeld aktie	1.214	
overige opbrengsten	3.295	
		270.175
Lasten		
bijdrage regio	7.293	
afschrijvingen	73.256	
bijzondere waardevermindering		
vlottende activa	-	
huisvesting	-	
onderhoud inventaris	-	
kantoorkosten	-	
autokosten	-	
bestuur en vrijwilligers	-	
overige algemene kosten	-	
		80.549
		189.626
rentebaten en - lasten		-
normaal exploitatieresultaat		189.626
Resultaatbestemming		
Toevoeging aan bestemmingsreserve ontvangen		
ontvangen giften en donaties tbv investeringen		36.097
onttrekking ivm afschrijvingen investeringen bestemmingsreserve\		-64.490
toevoeging garantiekapitaal		48.132

0

	<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>

0

	<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	2.168	5.611
	<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	715	866
	<u>7.571</u>	<u>16.446</u>
<i>rentebaten en -lasten</i>		
Rente en bankkosten	-397	-
Rente baten	105	3
	<u>-292</u>	<u>3</u>

Verloop EV

Stichting Tilburgse Voedselbank

Garantiekapitaal

stand per 1 januari 2015	200.830
resultaatbestemming 2015	<u>48.132</u>
stand per 31 december 2015	<u><u>248.962</u></u>

Bestemmingsreserve

stand per 1 januari 2015	135.350
Resultaatbestemming 2015:	
Donaties tbv investeringen	36.097
Afschrijvingen ivm bestemde investeringen	-64.490
stand per 31 december 2015	<u><u>106.957</u></u>

Investeringen

Stichting Tilburgse Voedselbank

	2015
	<u>€</u>
<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>

31 december 2014

€

€

123862

56.981

11.404

45.141

237388

1

56.778

4.643

61.422

50.160

348.970

200830

135350

336180

-

12.790

12.790

348.970

Afschrij- vingen	Boek- waarde 31-dec-15
34.871	120.380
20.928	43.524
6.454	16.292
<u>11.001</u>	<u>34.140</u>
<u><u>73.254</u></u>	<u><u>214.336</u></u>

2014

€	€
61.265	
5.750	
69.067	
69.046	
14.139	
6.116	
8.551	
40.898	
6.850	
4.364	
<u>1.567</u>	
	287.613
-	
67.545	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
<u>-</u>	
	<u>67.545</u>
	220.068
	-
	<u>220.068</u>
	34.750
	-49.304
	234.622

220.068