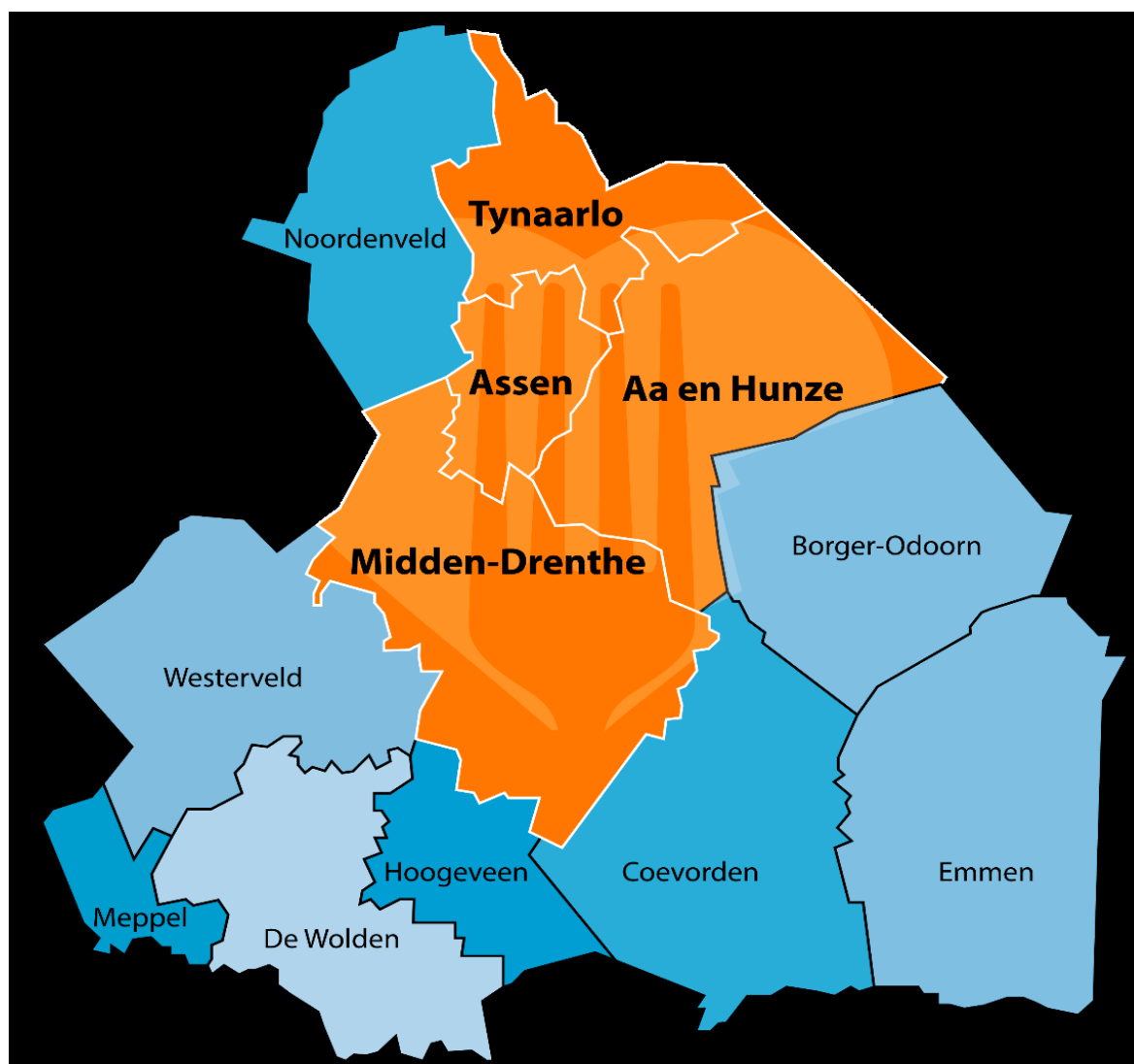


Stichting Voedselbank Hart van Drenthe

Jaarrekening 2016



Inhoudsopgave	Pagina
1. Algemeen	3
2. Balans per 31 december 2016	4
3. Toelichting op de balans	5
4. Specificatie balansposten	6
5. Overzicht overlopende posten en mutatie vermogen	8
6. Winst- en verliesrekening 2016	9
7. Toelichting op de Winst- en verliesrekening	10
8. Overzicht huisvestingskosten voedseldepots 2016	13
9. Overzicht activa en afschrijvingen	14
10. Statistische gegevens	16
11. Overige gegevens	17
12. Accountantsverklaring	21

1. Algemeen

Oprichting:

De stichting Voedselbank Midden-Drenthe is opgericht bij notariële akte verleden op 25 mei 2005. Bij notariële akte is in 2016 de naam gewijzigd in **Stichting Voedselbank Hart van Drenthe**, dit om de mogelijke verwarring te voorkomen met de gemeente Midden-Drenthe. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe te Meppel onder nummer 04077687.

Missie:

De Stichting Voedselbank Hart van Drenthe levert een bijdrage aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in Nederland, voor zover dat betrekking heeft op de inwoners van het werkgebied van de Stichting binnen de gemeente Aa en Hunze, de gemeente Assen, de gemeente Midden-Drenthe en de gemeente Tynaarlo.

Bestuur:

Het stichtingsbestuur bestaat eind 2016 uit:

- Peter Hol	Voorzitter
- Gea van der Ploeg	Secretaris
-	Secretaris
- Ot Lips	Penningmeester
- Wilja Pieters	Bestuurslid tevens Algemeen Coördinator depot Beilen
- Reitse Heerze	Bestuurslid tevens Algemeen Coördinator depot Assen
- Gert Breukelman	Aspirant Bestuurslid
- Frouwkje Vennik	Bestuurslid tevens Algemeen Coördinator Gasselternijveen

Daarnaast zijn er nog ca 130 overige vrijwilligers, die zorg dragen voor o.a. screening, transport, product sortering, samenstellen en inpakken voedsel pakketten en overige hand en spandiensten.

Controle jaarrekening

De jaarrekening wordt gecontroleerd door administratiekantoor Stevens en Partners Beilen en vastgesteld tijdens de jaarvergadering van het bestuur gehouden op 20 april 2017

Adres en contactinfo

Stichting Voedselbank Hart van Drenthe
Administratieadres: Brunelstraat 77 9404 KB Assen
Website : www.voedselbankhartvandrenthe.nl
E-mail: sec@voedselbankhartvandrenthe.nl

2. Balans per 31 december 2016

Balans per 31 december met vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar					
ACTIVA	€ 31-12-2016	31-12-2015	PASSIVA	€ 31-12-2016	€ 31-12-2015
<u>Materiele vaste activa</u>			<u>Vermogen</u>		
Investerings	115.350,11	58.926,81	Eigen vermogen	29.405,46	29.405,46
Afschrijvingen	59.822,11	39.626,81	Reserves	93.142,04	74.037,70
			Resultaat Boekjaar	-1.858,55	-
<i>subtotaal mat.vaste activa</i>	55.528,00	19.300,00		120.688,95	103.443,16
<u>Vorderingen</u>			<u>Schulden op lange termijn</u>		
Vooruitbetaald/vorderingen	27.542,61	-	Niet van toepassing	-	-
<i>subtotaal</i>	27.542,61	-	<i>subtotaal</i>	-	-
<u>Liquide middelen</u>			<u>Kortlopende schulden</u>		
Banken	54.791,55	98.828,50	Te betalen posten/kosten div.	17.473,21	14.985,34
Kruisposten/diversen	300,00	300,00			
<i>subtotaal</i>	55.091,55	99.128,50	<i>subtotaal</i>	17.473,21	14.985,34
TOTAAL	138.162,16	118.428,50	TOTAAL	138.162,16	118.428,50

3. Toelichting op de balans

Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde, indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van de vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden, voor zover niet anders vermeld, staan dezen ter vrije beschikking van de stichting.

Resultaatbepaling:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

4. Specificatie balansposten

ACTIVA		€ 2016	€ 2015
<u>Materiele activa</u>	aanschaf t/m 2015	58.926,81	58.476,62
	aanschaf 2016	56.423,30	450,19
	Totaal	115.350,11	58.926,81
	afschrijving t/m 2015	39.626,81	30.508,62
	afschrijving 2016	20.195,30	9.118,19
	Totaal	59.822,11	39.626,81
Boekwaarde per 31 december boekjaar		55.528,00	19.300,00
<u>Vorderingen</u>	Betreft: nog te ontv subsidie/giften	27.542,61	-
	Totaal	27.542,61	-
<u>Kruisposten</u>		300,00	300,00
	Totaal	300,00	300,00
<u>Liquide middelen</u>	Betreft: Rabo bank	9.791,55	13.828,50
	ASN bank	45.000,00	85.000,00
	Totaal	54.791,55	98.828,50

4. Specificatie balansposten (vervolg)

PASSIVA		€	€
		2016	2015
<u>Vermogen</u>	Eigen vermogen	29.405,46	29.405,46
	Reserve herinvestering	54.010,14	31.317,05
	Reserve afschrijvingen vrachtauto	8.418,00	13.716,00
	Reserve Gieten	-	2.511,50
	Reserve gift Rabobank	4.220,75	-
	Reserve algemeen	26.493,15	26.493,15
	Totaal	122.547,50	103.443,16
<u>Resultaat Boekjaar</u>	Totaal	-1.858,55	-
<u>Langlopende schulden</u>		saldo 1-1	saldo 31-12
	niet van toepassing	-	-
<u>Kortlopende schulden</u>	Betreft:		
	Vooruitontv. subsidie Woonst	5.000,00	5.000,00
	Vooruitontv. subs. AA en Hunze	-	3.500,00
	Vooruitontv subs. MiddenDr	6.500,00	-
	Nog te bet. onderhoudskosten	-	40,75
	Te bet transportkosten	591,58	2.310,04
	Te bet bankkosten	24,22	10,35
	Te bet. Accountantskosten	500,00	500,00
	Vooruit ontvangen energie	4.800,00	3.600,00
	Reiskosten vrijwilliger	-	24,20
	aankoopkosten/materialen	57,41	-
	Totaal	17.473,21	14.985,34

5. Overzicht overlopende posten en mutatie vermogen

Overzicht overlopende posten					
Omschrijving	boekjaar				
Vorderingen	2016	2015			
Te ontv subs Voedselbank NL	25.000,00	-			
Te ontvangen giften mbt 2016	2.000,00	-			
Te vorderen Kuipers	542,61				
Totaal	27.542,61	-			
Omschrijving	boekjaar				
Kruisposten	2016	2015			
Kasgelden depots	300,00	300,00			
Totaal	300,00	300,00			
Omschrijving	boekjaar				
Kortlopende schulden/vooruitontv	2016	2015			
Vooruit ontvangen subsidie Woonst	5.000,00	5.000,00			
vooruitontvange subsidie AA en Hunze	-	3.500,00			
Vooruitontvangen subsidie AA en Hunze	6.500,00	-			
Onderhoud	-	40,75			
te bet transportkosten	591,58	2.310,04			
te bet bankkosten	24,22	10,35			
te bet accountskosten	500,00	500,00			
Vooruitontvangen energie school	4.800,00	3.600,00			
Reiskosten vrijwilliger	-	24,20			
aankoopkosten/materialen	57,41	-			
Totaal	17.473,21	14.985,34			
Mutatie vermogen	2015	toevoeging	onttrekking	overboekingen	2016
Eigen vermogen	29.405,46	-	-	-	29.405,46
Reserve herinvestering	31.317,05	40.256,13	-17.563,04	-	54.010,14
Reserve afschrijvingen vrachtauto's	13.716,00	-	-5.298,00	-	8.418,00
Reserve algemeen	26.493,15	-	-	-	26.493,15
Reserve Gieten	2.511,50	1.067,42	-3.578,92	-	-
Reserve gift rabobank ict	-	5.588,42	-1.367,67	-	4.220,75
Totaal	103.443,16	46.911,97	-27.807,63	-	122.547,50

6. Verlies en winstrekening

Winst- en verliesrekening met vergelijkbare cijfers				
	€		€	€
	2016		2015	
<u>Inkomsten</u>				
Giften gelabeld	46.911,97		2.511,50	
Giften overig / kerken	34.249,60		30.406,71	
Subsidie Gemeenten/Woningsticht	29.600,00		29.900,00	
Bijdrage voedselbank Nederland	3.823,17		3.000,00	
Rente ASN bank	843,05		927,08	
		115.427,79		66.745,29
<u>Uitgaven</u>				
Toevoeging reserve	46.911,97		2.511,50	
Onttrekking reserve	-27.807,63		-5.298,00	
Afschrijvingen	20.195,30		9.118,19	
Huisvestingskosten	38.039,41		33.597,73	
Transportkosten	18.804,36		18.580,65	
Voedselaankopen	3.004,99		7.047,64	
Administratie kosten	3.300,69		3.769,47	
Overige kosten	3.550,92		2.388,86	
Verhuis- en herinrichtingkosten	11.286,33			
		117.286,34		71.716,04
Resultaat		-1.858,55		-4.970,75

7. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2016

	2016		2015		Begroot 2017	
	€	€	€	€	€	€
<u>Inkomsten</u>						
Giften algemeen	17.839,43		21.228,46		20.000,00	
Bijdrage voedselbank Nederland	3.823,17		3.000,00		1.500,00	
Giften gelabeld	46.911,97		2.511,50		-	
Subsidie Gemeenten	19.100,00		19.100,00		21.600,00	
Subsidie woningstichtingen	10.500,00		10.800,00		10.500,00	
Kerken	16.410,17		9.178,25		13.000,00	
Bijdrage Arme kant AA en Hunze	-		-		-	
Rente ASN bank	843,05		927,08		400,00	
Totaal inkomsten		115.427,79		66.745,29		67.000,00
<u>Uitgaven:</u>						
<u>Reserves</u>						
Toev. reserve ict gift rabo	5.588,42		-		-	
Toev. reserve Gieten	1.067,42		2.511,50		-	
Toevoeging reserve herinvestering	40.256,13		-		-	
		46.911,97		2.511,50		-
Ontr. reserve investeringen	-6.276,71		-		-10.000,00	
Ontr. Reserve Gieten	-3.578,92		-		-	
Ontr. reserve herinvestering	-11.286,33		-		-1.300,00	
Ontr. reserve automatisering	-1.367,67		-		-5.298,00	
Ontr. reserve afschrijving vrachtauto's	-5.298,00		-5.298,00		-	
		-27.807,63		-5.298,00		-16.598,00
<u>Afschrijvingen</u>						
Transportmiddelen	5.298,00		5.298,00		5.298,00	
Automatisering	1.367,67				1.300,00	
Inventarissen	13.529,63		3.820,19		12.000,00	
		20.195,30		9.118,19		18.598,00
<u>Bedrijfskosten</u>						
Huurkosten	24.177,86		25.475,52		25.000,00	
Energie kosten	9.083,92		5.199,98		7.500,00	
Onderhoud	4.777,63		2.922,23		5.000,00	
Aankopen voedsel/materialen	3.004,99		7.047,64		6.000,00	
Transportkosten	13.005,07		12.631,95		15.000,00	
Verzekering/belastingen	5.799,29		5.948,70		6.000,00	
Telefoon/porti	1.311,87		1.326,30		1.400,00	
Kosten vrijwilligers	474,22		748,63		500,00	
Reiskosten vrijwilligers	1.514,60		1.694,54		2.000,00	
Kosten algemeen	3.550,92		2.388,86		3.000,00	
Verhuis-en herinrichtingskosten	11.286,33					
		77.986,70		65.384,35		71.400,00
Totaal uitgaven		117.286,34		71.716,04		73.400,00
Resultaat	Tekort	-1.858,55	Tekort	-4.970,75	Tekort	-6.400,00

7. Toelichting op de Winst- en verliesrekening 2016 (vervolg)

Algemeen

Dit boekjaar is een jaar van veel veranderingen, o.a. door dat wij een ander pand hebben betrokken aan de Brunelstraat 77 te Assen.

Hier zijn o.a. een professionele koel- en vries units gebouwd en zijn de aanpassingen t.b.v. het behalen van het groen certificaat.

Doordat wij de verhuiskosten en inrichtingskosten vanuit de opgebouwde reserves hebben kunnen betalen en deze niet t.l.v de exploitatie hebben hoeven te laten komen, hebben wij de exploitatie ruim binnen de begroting kunnen houden.

Inkomsten

De inkomsten van de stichting zijn in het afgelopen jaar enigszins gestegen.

De totale giften zijn dit jaar met ruim 10% gestegen t.o.v. het vorige boekjaar.

Het betreft een daling van de algemene giften (-€ 3.400,-) en een forse stijging van de kerkelijke giften (+€ 7.200) in vergelijking met de cijfers van het vorig boekjaar

De bijdrage van de landelijk vereniging Voedselbank Nederland is voor het jaar 2016 gestegen van € 3.000,- naar € 3.800,- derhalve dus met ca € 800,-.

De gelabelde giften (€ 47.000,-) die niet worden begroot waren dit jaar voor reservering activiteiten in de depots in Assen, Beilen en Gieten. Daarnaast is het depot/uitgiftepunt van Assen verplaatst van Venestraat naar de Brunelstraat. Deze giften zijn gebruikt voor de herinrichting van het depot in Assen. De giften betreffen een bijdrage van Voedselbank Nederland (€ 25.000,-) , Oranje Fonds (€ 9.000,-) voor de aanschaf van de Koel- en Vries units en het inrichten van het depot.

Van de Lions Assen hebben we ook een bijdrage (€ 4.600,-) ontvangen voor de inrichting.

Daarnaast zijn er nog verschillende giften (€ 2.800,-) ontvangen voor aanpassingen in Gieten en Assen.

Van Rabobank Assen hebben wij een bijdrage van € 5.500,- ontvangen, dit bedrag zal worden gebruikt voor het opzetten van automatisering.

Al deze giften worden gereserveerd, waarbij de afschrijvingen uit deze reserves zullen putten

Uitgaven

Reserves/afschrijvingen

Onttrekkingen van de reserves hebben betrekking op de afschrijving van de vrachtauto's. Doordat de aanschaf van de vrachtauto's via gelabelde giften is gefinancierd, kunnen wij de jaarlijkse afschrijvingen ervan d.m.v. jaarlijks vrijvallende reserves bekostigen en niet t.l.v. de exploitatie.

De afschrijfbaar (her) inrichtingskosten en verbouwingen in de verschillende depots worden via onttrekkingen aan reserves worden gefinancierd.
De overige kosten van verhuizing en inrichting worden gefinancierd vanuit de reserve herinvestering.
De afschrijving automatisering wordt gefinancierd vanuit de reserve automatisering.

Bedrijfskosten

De overige uitgaven zijn in zijn totaliteit redelijk gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar.
De huurkosten zijn lager dan vorig jaar, dit heeft 2 oorzaken nl.
De huur van het pand Omloop 2 Beilen is per 1 april 2016 verlaagd met 30% (€ 4.800,- per jaar).
Voor het pand Brunelstraat 77 in Assen dienen wij servicekosten te betalen. (€ 3.500,- per jaar).

Energiekosten zijn eenmalig hoger vanwege afrekeningen gas en elektra 2014/2015 in Gieten. Vervolgens zijn als gevolg daarvan ook de maandelijkse termijnen van energie verhoogd.

De aankoop van voedsel hebben wij dit jaar kunnen beperken tot 1 keer in de zomer.

In december werd de aanvraag voor teruggave van 50% van de energiebelasting voor de Omloop 2 Beilen door de Belastingdienst gehonoreerd met een terugbetaling van € 1.750,-.

Onder algemene kosten dit jaar zijn o.a. Kosten Sinterklaas voor de kinderen, veiligheidsschoenen en hesjes voor vrijwilligers, drukwerk, vlaggen e.d. begrepen.
De kosten van jaarlijkse bijeenkomsten en de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers komen ook ten laste van de algemene kosten.

8. Huisvestingskosten Voedseldepot/uitgifte

	2016		2015		2017	
	€	€	€	€	€	€
	Inkomsten	Saldo	Inkomsten	Saldo	Inkomsten	Saldo
Huisvestingskosten Omloop 2	Uitgaven		Uitgaven		Uitgaven	
Subsidie gemeente AA en Hunze	3.600,00		3.600,00		6.500,00	
Subsidie gemeente Assen	3.600,00		3.600,00		3.600,00	
Subsidie gemeente MiddenDrenthe	3.600,00		3.600,00		6.500,00	
Subsidie Woonborg	-		1.800,00		-	
Subsidie Volmacht	2.250,00		1.800,00		2.250,00	
Subsidie Woonservice	2.250,00		1.800,00		2.250,00	
Subsidie Actium	6.000,00		5.400,00		6.000,00	
Aandeel energie cs vincent v gogh	4.793,36		4.915,05		-	
		26.093,36		26.515,05		27.100,00
Huur	13.025,28		16.705,08		14.000,00	
Energiekosten	7.948,74		7.366,56		4.000,00	
Water/zuiveringsheffing						
Afschrijving inventaris	1.115,47		733,75		800,00	
Onderhoud Koel/vriescellen	728,80		580,71		1.000,00	
		22.818,29		25.386,10		19.800,00
Per saldo	Overschot	3.275,07	Overschot	1.128,95	Overschot	7.300,00

Huisvestingskosten Panderpad 2	Inkomsten	Saldo	Inkomsten	Saldo	Inkomsten	Saldo
	Uitgaven		Uitgaven		Uitgaven	
Subsidie gemeente AA en Hunze	4.300,00		4.300,00		-	
Subsidie gemeente Tynaarlo	4.000,00		4.000,00		5.000,00	
Bijdrage Arme Kant AA en Hunze	-		-		-	
		8.300,00		8.300,00		5.000,00
Huur	8.770,44		8.770,44		11.000,00	
Energiekosten	4.728,54		2.730,47		3.500,00	
Afschrijving Inventaris	3.279,57		1.436,44		2.000,00	
Onderhoud	2.315,84		836,50		2.000,00	
		19.094,39		13.773,85		18.500,00
Per saldo	Tekort	-10.794,39	Tekort	-5.473,85	Tekort	-13.500,00

Huisvestingskosten Brunelstraat 77	Uitgaven	Saldo	Uitgaven	Saldo	Uitgaven	Saldo
Huisvestingskosten	2.382,14		om niet		3.500,00	
Afschrijving Inventaris	9.134,59		1.650,00		9.200,00	
Onderhoud	1.732,99		1.505,02		2.000,00	
		13.249,72		3.155,02		14.700,00
Per saldo	Tekort	-13.249,72	Tekort	-3.155,02	Tekort	-14.700,00
Afschrijvingen tlv reserves		9.855,63				10.650,00
Totale huisvestingskosten	Tekort	-10.913,41	Tekort	-7.499,92	Tekort	-10.250,00

9. Overzicht activa en afschrijvingen

Investeringen Omschrijving	jaar aanschaf			afschr jaren					2016				
		Aanschafwaarde			afgeschreven	afgeschreven	boekjaar 2016		Vervoer	automat.	hv	hv	hv
		historie	per jaar		t/m 2015	t/m 2016	afschrijving	boekwaarde			Beilen	Assen	Gieten
Gieten Koelcel	1-7-2012	1.500,00		5	1.200,00	1.500,00	300,00	-					300,00
Gieten vriescel	11-9-2012	1.500,00		5	1.200,00	1.500,00	300,00	-					300,00
Assen stellingen	27-9-2012	3.979,84		5	3.200,84	3.979,84	779,00	-				779,00	
Meubels Assen	5-2-2013	1.650,00		5	990,00	1.320,00	330,00	330,00				330,00	
Koelkasten Assen 2	12-2-2013	1.691,58		5	1.041,58	1.391,58	350,00	300,00				350,00	
plateauwagens 2	25-2-2013	762,30		5	462,30	612,30	150,00	150,00			150,00		
steekwagens 2	7-3-2013	120,00		5	72,00	94,00	22,00	26,00			22,00		
steekwagens 2	2-4-2013	130,00		5	80,00	105,00	25,00	25,00			25,00		
beamer	27-5-2013	289,00		5	177,00	235,00	58,00	54,00			58,00		
plateauwagen	13-8-2013	304,92		5	184,92	244,92	60,00	60,00			60,00		
bestelauto	6-11-2013	10.890,00		5	6.534,00	8.712,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00				
Vrachtauto	7-3-2014	15.609,00		5	6.249,00	9.369,00	3.120,00	6.240,00	3.120,00				
Brandblussers	7-3-2014	188,16		3	128,16	188,16	60,00	-			30,00		30,00
Hoogedrukreinigers	29-3-2014	269,92		3	179,92	269,92	90,00	-			45,00		45,00
Stellingen	25-4-2014	1.893,65		3	1.263,65	1.893,65	630,00	-					630,00
Stellingen	26-5-2014	605,00		3	405,00	605,00	200,00	-			200,00		
Magazijnkarren	26-5-2014	609,84		5	234,84	359,84	125,00	250,00			93,75		31,25
Stellingen	30-6-2014	152,46		3	102,46	152,46	50,00	-			50,00		
Koel vrieskist	26-8-2014	847,00	20.828,61	5	337,00	507,00	170,00	340,00				170,00	
Codeertang	8-10-2015	402,02	450,19	3	52,02	227,02	175,00	175,00					175,00
vrieskisten	2016	3.161,72		5		561,72	561,72	2.600,00			181,72	230,00	150,00
verbouw	2016	5.384,58		5		984,58	984,58	4.400,00					984,58
pompw etc	2016	3.664,19		5		664,19	664,19	3.000,00				564,19	100,00
Meubilair	2016	3.533,74		5		733,74	733,74	2.800,00			200,00		533,74
Koel- vriescellen	2016	36.711,40		5		6.711,40	6.711,40	30.000,00				6.711,40	
automatisering	2016	3.967,67		3		1.367,67	1.367,67	2.600,00		1.367,67			
tot			56.423,30			-							
						-							
		115.350,11	115.350,11		39.626,81	59.822,11	20.195,30	55.528,00	5.298,00	1.367,67	1.115,47	9.134,59	3.279,57

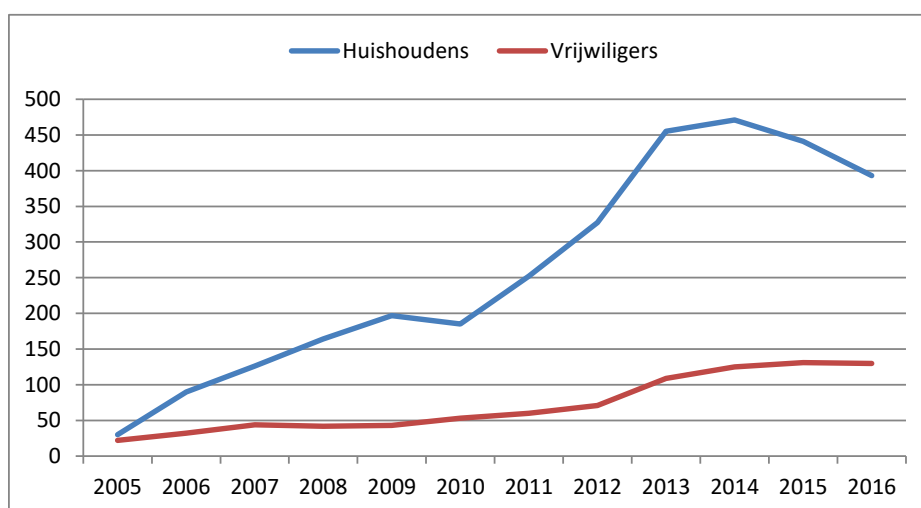
10. Statistische gegevens

In onderstaande grafiek is te zien dat de voedselbank in die korte tijd dat deze bestaat (ruim 10 jaar) fors is gegroeid in het aantal huishoudens die afhankelijk zijn geworden van de voedselbank.

In 2015 is er een kleine daling tov 2014, mede ook als gevolg van het 3 jaar termijn. Daarnaast is te zien dat om e.e.a. goed te laten verlopen het aantal vrijwilligers in de loop van de tijd eveneens fors is gegroeid.

Overzicht Huishoudens en vrijwilligers

Boekjaar 1 begin	toename	afname	saldo eind 31-12	Aantal vrijwilligers	
2005	0	30	30	2005	22
2006	30	60	90	2006	32
2007	90	116	80	2007	44
2008	126	150	112	2008	42
2009	164	222	189	2009	43
2010	197	216	228	2010	53
2011	185	285	218	2011	60
2012	252	286	211	2012	71
2013	327	412	284	2013	109
2014	455	381	365	2014	125
2015	471	325	355	2015	131
2016	441	255	303	2016	130



11. Overige gegevens

Balans per 31 december met vergelijkende cijfers vanaf 2005												
ACTIVA	Balans 31-12-2005	Balans 31-12-2006	Balans 31-12-2007	Balans 31-12-2008	Balans 31-12-2009	Balans 31-12-2010	Balans 31-12-2011	Balans 31-12-2012	Balans 31-12-2013	balans 31-12-2014	balans 31-12-2015	balans 31-12-2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Materiele vaste activa</u>												
Investerings	-	-	1.893,00	2.093,00	3.593,00	2.893,00	2.495,00	20.483,56	37.648,01	58.476,62	58.926,81	115.350,11
Afschrijvingen								11.504,56	19.849,21	30.508,62	39.626,81	59.822,11
<i>subtotaal mat.vaste activa</i>	-	-	1.893,00	2.093,00	3.593,00	2.893,00	2.495,00	8.979,00	17.798,80	27.968,00	19.300,00	55.528,00
<u>Vorderingen</u>												
Vooruitbetaald/vorderingen	-	-	-	1.886,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.938,67	3.600,00	-	27.542,61
<i>subtotaal</i>	-	-	-	1.886,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.938,67	3.600,00	-	27.542,61
<u>Liquide middelen</u>												
Banken	2.844,00	5.227,00	11.704,00	8.014,33	14.669,42	26.759,88	37.063,19	59.270,31	78.136,89	88.934,98	98.828,50	54.791,55
Kruisposten/diversen									-	500,00	300,00	300,00
<i>subtotaal</i>		5.227,00	11.704,00	8.014,33	14.669,42	26.759,88	37.063,19	59.270,31	78.136,89	89.434,98	99.128,50	55.091,55
TOTAAL	-	5.227,00	13.597,00	11.993,33	19.262,42	30.652,88	40.558,19	69.749,31	97.874,36	121.002,98	118.428,50	138.162,16

11. Overige gegevens (vervolg)

Balans per 31 december met vergelijkende cijfers vanaf 2005												
PASSIVA	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	Balans	balans	balans	balans
	31-12-2005	31-12-2006	31-12-2007	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Vermogen</u>												
Eigen vermogen	-	1.919,00	4.871,00	8.155,33	8.155,33	8.155,33	19.111,08	29.405,46	29.405,46	29.405,46	29.405,46	29.405,46
Reserves	-	-	-	175,00	2.093,00	8.164,16	8.164,16	8.164,32	56.799,88	68.141,90	79.008,45	93.142,04
Resultaat Boekjaar	1.919,00	2.952,00	3.459,00	1.918,00	6.071,16	10.955,75	10.294,38	28.641,78	2.821,90	18.653,05	-4.970,75	-1.858,55
	1.919,00	4.871,00	8.330,00	10.248,33	16.319,49	27.275,24	37.569,62	66.211,56	89.027,24	116.200,41	103.443,16	120.688,95
<u>Schulden op lange termijn</u>												
crediteuren						-		-	-	-	-	-
<i>subtotaal</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Kortlopende schulden</u>												
Te betalen posten/kosten div	925,00	356,00	5.267,00	1.745,00	2.942,93	3.377,64	2.989,57	3.537,75	8.847,12	4.802,57	14.985,34	17.473,21
<i>subtotaal</i>	925,00	356,00	5.267,00	1.745,00	2.942,93	3.377,64	2.989,57	3.537,75	8.847,12	4.802,57	14.985,34	17.473,21
TOTAAL	2.844,00	5.227,00	13.597,00	11.993,33	19.262,42	30.652,88	40.559,19	69.749,31	97.874,36	121.002,98	118.428,50	138.162,16

11. Overige gegevens (vervolg)

<u>Winst- en verliesrekening</u>	Werkelijk 2005	Werkelijk 2006	Werkelijk 2007	Werkelijk 2008	Werkelijk 2009	Werkelijk 2010	Werkelijk 2011	Werkelijk 2012	Werkelijk 2013	Werkelijk 2014	Werkelijk 2015	Werkelijk 2016	Begroting 2016
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Inkomsten													
Giften algemeen	3.622,00		9.572,00	9.342,00	14.764,37	16.609,01	12.898,65	25.127,04	37.376,84	47.624,06	30.406,71	34.249,60	30.000,00
Giften gelabeld						2.000,00	5.500,00	23.500,00	19.993,88	20.047,00	2.511,50	46.911,97	-
Subsidie Gemeenten					9.000,00	12.000,00	11.640,00	15.460,00	15.100,00	18.700,00	19.100,00	19.100,00	18.700,00
Bijdrage voedselbank Nederland						3.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.750,00	3.000,00	3.823,17	1.500,00
Subsidie woningstichtingen					10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	5.800,00	10.800,00	10.500,00	10.800,00
Bijdrage Arme kant AA en Hunze							-	3.400,00	2.800,00	2.970,00	-	-	-
Rente ASN bank								378,00	1.013,50	1.032,24	927,08	843,05	900,00
Totaal inkomsten	3.622,00	-	9.572,00	9.342,00	34.564,37	44.659,01	42.338,65	80.165,04	88.584,22	101.923,30	66.745,29	115.427,79	61.900,00
Reserves													
Toevoeging reserve aanschaf vrachtauto								-	14.993,88	14.047,00	-	5.588,42	-
Toevoeging reserve aanschaf voedsel			-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-
Toevoeging reserve Gieten										2.511,50	1.067,42	-	-
Toevoeging reserve herinvestering							-	5.000,00	1.000,00	-	40.256,13	-	-
Totaal toevoeging reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	19.993,88	20.047,00	2.511,50	46.911,97	-
Onttrekking reserve aanschaf voedsel			-	-	-	-	-	-	-	-5.000,00	-	-6.276,71	-
Onttrekking Gieten			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.578,92	-
Onttrekking herinvestering			-	-	-	-	-	-	-	-1.500,00	-	-11.286,33	-
Ontrr. bestemmingsreserve auto										-4.219,88	-	-1.367,67	-
Onttrekking reserve afschrijving vrachtauto's			-	-	-	-	-	-	-	-5.807,00	-5.298,00	-5.298,00	-5.298,00
Totaal onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16.526,88	-5.298,00	-27.807,63	-5.298,00
Afschrijvingen													
Transportmiddelen				-	400,00	500,00	500,00	2.000,00	4.178,00	5.807,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00
Automatisering												1.367,67	
Inventarissen				1.000,00	570,00	345,34	865,00	2.372,03	4.166,65	4.852,41	3.820,19	13.529,63	4.000,00
Totaal afschrijvingen	-	-	-	1.000,00	970,00	845,34	1.365,00	4.372,03	8.344,65	10.659,41	9.118,19	20.195,30	9.298,00
Bedrijfskosten													
Huurkosten	600,00	256,00	725,00	360,00	19.800,00	21.708,97	20.406,04	21.040,55	23.003,06	19.813,46	25.475,52	24.177,86	26.000,00
Energie kosten							-	8.158,85	6.942,28	3.082,96	5.199,98	9.083,92	5.200,00
Onderhoud								463,14	5.988,84	3.284,56	2.922,23	4.777,63	3.000,00
Voedselaankopen			90,00			4.764,00	3.514,82	8.179,11	5.018,74	12.759,39	7.047,64	3.004,99	8.000,00
Transportkosten	674,00	1.652,00	4.275,00	5.200,00	6.654,84	5.509,62	5.830,53	7.591,96	13.813,59	14.742,05	12.631,95	13.005,07	15.000,00
Verzekeringen/belastingen	153,00	290,00	343,00	507,00	521,29	151,37	189,53	-	-25,43	5.259,86	5.948,70	5.799,29	6.000,00
Telefoon/porti	16,00	314,00	260,00		281,37	205,06	144,55	297,31	951,29	1.314,66	1.326,30	1.311,87	1.400,00
Kosten Vrijwilligers											748,63	474,22	1.000,00
Reiskosten vrijwilligers											1.694,54	1.514,60	2.000,00
Kosten algemeen	126,00	101,00	67,00		50,09	249,24	380,59	1.116,27	590,92	6.141,65	2.388,86	3.550,92	2.600,00
Drukkosten	12,00	11,00	175,00	-	125,73	178,11	111,15	153,94	995,11	2.224,37			
Contributie/Abonnementen	76,00	22,00	82,00	38,00	26,14	26,14	26,64	46,08	-	152,51			
Bankkosten	46,00	154,00	96,00	319,00	63,75	65,41	75,40	104,02	145,39	315,25			
Verhuiskosten												11.286,33	
Totaal bedrijfskosten	1.703,00	2.800,00	6.113,00	6.424,00	27.523,21	32.857,92	30.679,25	47.151,23	57.423,79	69.090,72	65.384,35	77.986,70	70.200,00
Totaal uitgaven	1.703,00	2.800,00	6.113,00	7.424,00	28.493,21	33.703,26	32.044,25	51.523,26	85.762,32	83.270,25	71.716,04	117.286,34	74.200,00
Resultaat	1.919,00	-2.800,00	3.459,00	1.918,00	6.071,16	10.955,75	10.294,40	28.641,78	2.821,90	18.653,05	-4.970,75	-1.858,55	-12.300,00

11. Overige gegevens (vervolg)

Huisvestingskosten Voedseldepot/uitgifte				
	2015	2016	2016	2017
	€	€	€	€
<u>Huisvestingskosten Omloop 2</u>	werkelijk	begroot	werkelijk	begroot
Subsidie gemeente AA en Hunze	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.500,00
Subsidie gemeente Assen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Subsidie gemeente MiddenDrenthe	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.500,00
Subsidie Woonborg	1.800,00	1.800,00	-	-
Subsidie Volmacht	1.800,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00
Subsidie Woonservice	1.800,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00
Subsidie Actium	5.400,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00
Aandeel energie cs vincent v gogh	4.915,05		4.793,36	
	26.515,05	21.600,00	26.093,36	27.100,00
Huur	16.705,08	17.700,00	13.025,28	14.000,00
Energiekosten	7.366,56	4.500,00	7.948,74	4.000,00
Water/zuiveringsheffing	-	300,00	-	-
Afschrijving inventaris	733,75	300,00	1.115,47	800,00
Onderhoud Koel/vriescellen	580,71	1.200,00	728,80	1.000,00
	25.386,10	24.000,00	22.818,29	19.800,00
Per saldo tekort	1.128,95	-2.400,00	3.275,07	7.300,00
<u>Huisvestingskosten Panderpad 2</u>				
Subsidie gemeente AA en Hunze	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-
Subsidie gemeente Tynaarlo	3.600,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Bijdrage Arme Kant AA en Hunze	-	-	-	-
	7.900,00	8.300,00	8.300,00	5.000,00
Huur	8.770,44	9.000,00	8.770,44	11.000,00
Energiekosten	2.730,47	3.000,00	4.728,54	3.500,00
Afschrijving Inventaris	1.436,44	1.500,00	3.279,57	2.000,00
Onderhoud	836,50	1.050,00	2.315,84	2.000,00
	13.773,85	14.550,00	19.094,39	18.500,00
Per saldo tekort	-5.873,85	-6.250,00	-10.794,39	-13.500,00

11. Overige gegevens (vervolg)

	2014	2015	2015	2016
	€	€	€	€
<u>Huisvestingskosten Venestraat</u>				
Huur en energiekosten	vrij gebruik	-	2.382,14	3.500,00
Afschrijving Inventaris	1.650,00	1.670,00	9.134,59	9.200,00
Onderhoud	1.505,02	5.000,00	1.732,99	2.000,00
	3.155,02	6.670,00	13.249,72	14.700,00
Per saldo tekort	-3.155,02	-6.670,00	-13.249,72	-14.700,00
Afschrijvingen t.l.v. reserves			9.855,63	10.650,00
Totaal Huisvestingskosten	-7.899,92	-15.320,00	-10.913,41	-10.250,00

12. Accountantsverklaring



St. Voedselbank Midden-Drenthe
t.a.v. dhr. O.J.M. Lips
Pr. Clausplantsoen 13
9401 XC ASSEN

Beilen, 20 april 2017.

Betreft: Controle administratie

Geachte heer Lips,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de controle over het jaar 2016 van Stichting Voedselbank Midden-Drenthe te Beilen uitgevoerd op basis van de door u verstrekte gegevens.

De administratie bestaat uit:

- Nota's en declaraties van kosten
- Rekeningafschriften van de Rabobank en de ASN-bank
- Jaarrekening 2016
- Excel overzicht met specificaties van bankmutaties, balansposten en opbrengsten en kosten

De balans met tellingen van € 138.162 en de verlies en winstrekening sluitende met een resultaat van € 1.858 negatief is door ons gecontroleerd.
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2016 € 120.689.

De administratie was goed verzorgd. Er zijn door ons geen onjuistheden of ongeregelde heden aangetroffen.

Hoogachtend,

W. Stevens, RB

