



Voedselbank het Hogeland

St. Voedselbank het Hogeland

Lombok 1

9951 SC WINSUM GN

Inhoudsopgave:

- Balans (en toelichting op de balans)
- Winst- en verliesrekening

Balans per 31-12-2024

St. Voedselbank het Hogeland

ACTIVA	2024	2023
Activa		
Installaties en inventarissen	34.147,32	27.069,94
	34.147,32	27.069,94
Vaste activa		
<u>Financiële vaste activa</u>		
Overige vorderingen	2.400,00	2.400,00
	2.400,00	2.400,00
Vlottende activa		
<u>Liquide middelen</u>		
Geldmiddelen	267.686,57	275.365,45
	267.686,57	275.365,45
	304.233,89	304.835,39

Balans per 31-12-2024

St. Voedselbank het Hogeland

PASSIVA	2024	2023
Passiva		
Eigen vermogen	18.960,57	39.793,38
Crediteuren	2.574,33	0,00
	21.534,90	39.793,38
Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve	165.000,00	147.803,61
	165.000,00	147.803,61
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	89.298,99	94.250,00
	89.298,99	94.250,00
Kortlopende schulden		
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	0,00	7.988,40
<u>Overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen bedragen	28.400,00	15.000,00
	28.400,00	22.988,40
	304.233,89	304.835,39

Toelichting op de balans per 31-12-2024

St. Voedselbank het Hogeland

ACTIVA		2024	2023
Installaties en inventarissen			
60020	Auto Renault Master	26.766,34	24.319,34
60021	Auto Toyota ProAce	11.921,74	0,00
60029	Afschrijving auto's	-4.541,76	0,00
60030	Koel- en vriesapparatuur	0,00	1,00
60050	Winkelinventaris	2.749,60	2.749,60
60059	Afschrijving inventaris	-2.748,60	0,00
		34.147,32	27.069,94
Overige vorderingen			
60100	Borgsom huur	2.400,00	2.400,00
		2.400,00	2.400,00
Geldmiddelen			
60290	Kas	707,10	541,35
60291	Rabobank rek.crt.	8.678,61	16.841,88
60292	Rabobank spaarrek. 1	40.000,00	165.632,22
60293	Rabobank spaarrek. 2	53.300,86	92.350,00
60294	Rabobank spaarrek. 3	165.000,00	0,00
		267.686,57	275.365,45
		304.233,89	304.835,39

Toelichting op de balans per 31-12-2024

St. Voedselbank het Hogeland

PASSIVA		2024	2023
Eigen vermogen			
07500	Onverdeeld resultaat	18.960,57	39.793,38
		18.960,57	39.793,38
Crediteuren			
24110	Overige Crediteuren	2.574,33	0,00
		2.574,33	0,00
Algemene reserve			
60301	Continuïteitsreserve	165.000,00	147.803,61
		165.000,00	147.803,61
Overige voorzieningen			
60701	Voorziening verv. auto's	2.452,00	30.000,00
60702	Voorziening verv. inventaris	39.250,00	39.250,00
60703	Voorziening verduurzaming	47.596,99	25.000,00
		89.298,99	94.250,00
Crediteuren			
60902	Crediteuren	0,00	7.988,40
		0,00	7.988,40
Vooruitontvangen bedragen			
60950	Vooruitontv. bedragen	28.400,00	15.000,00
		28.400,00	15.000,00

304.233,89

304.835,39

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2024

St. Voedselbank het Hogeland

	2024			2023			
	Realisatie	%	Budget	%	Verschil	Realisatie	%
Bedrijfsopbrengsten							
<u>Opbrengsten</u>							
Overige opbrengsten	139.071,80	50,0	0,00	0,0	-139.071,80	153.359,88	50,0
	139.071,80	50,0	0,00	0,00	-139.071,80	153.359,88	50,0
Lasten							
<u>Overige kosten</u>							
Autokosten en transportkosten	2.210,21	0,8	0,00	0,0	-2.210,21	0,00	0,0
Overige kosten	117.901,02	42,4	0,00	0,0	-117.901,02	113.566,50	37,0
	120.111,23	43,2	0,00	0,00	-120.111,23	113.566,50	37,0
Resultaat voor belastingen	18.960,57	6,8	0,00	0,0	-18.960,57	39.793,38	13,0
Belastingen	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Resultaat na belastingen	18.960,57	6,8	0,00	0,0	-18.960,57	39.793,38	13,0

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2024

St. Voedselbank het Hogeland

		2024	2023
Overige opbrengsten			
78001	Giften particulieren	26.953,62	45.380,75
78002	Bijz. bijdragen particulieren	15.000,00	20.000,00
78003	Giften via website	4.360,91	4.895,00
78011	Giften bedrijven	7.704,00	5.319,19
78021	Giften org. zonder winstoogmerk	5.566,00	1.762,90
78031	Giften kerken	31.639,77	39.297,34
78041	Giften overig	0,00	1.465,00
78042	Eigen acties	0,00	475,57
78049	Acties derden	8.253,78	7.205,00
78061	Subsidie gemeenten, provincie e.d.	20.000,00	20.000,00
78071	Bijdragen VBN	16.920,00	7.360,00
78081	Verkopen n.e.g.	286,30	150,00
78980	Ontv. rente	2.387,42	49,13
		139.071,80	153.359,88
Autokosten en transportkosten			
64403	Autokosten V-31-FBB	2.210,21	0,00
		2.210,21	0,00

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2024

St. Voedselbank het Hogeland

		2024	2023
Overige kosten			
64001	Verzekeringen	459,57	333,12
64009	Overige alg. kosten	337,93	3.500,00
64050	Webbeheer + automatisering	479,64	684,13
64051	Drukwerk	665,74	791,27
64052	Portokosten	33,20	37,95
64054	PR kostem	0,00	1.015,29
64101	Huur pand	19.346,08	19.994,63
64102	Energiekosten gas	5.802,24	5.803,05
64103	Energiekosten elektra	8.807,64	12.439,73
64104	Kosten water	655,36	595,10
64105	OZB	2.018,46	681,80
64106	Zakelijke heffingen	0,00	231,51
64107	Onderhoud inventaris	5.220,89	9.353,40
64108	Aanschaf inventaris	4.010,35	0,00
64109	Onderhoud tuin-terrein	2.262,12	0,00
64141	Schoonmaakkosten	160,93	354,95
64201	Aanschaf kleine inventaris	0,00	2.602,03
64301	Inkoop fruit	2.292,71	1.583,30
64302	Inkoop groente	83,80	950,70
64303	Inkoop levensmiddelen	6.071,74	11.718,63
64304	Inkoop eigen acties	0,00	70,00
64310	Inkoop materialen AGF/DKW	701,28	269,42
64401	Autokosten VKJ-58-X	4.232,56	3.230,12
64402	Autokosten VN-747-V	2.073,62	2.868,50
64404	Autokosten - MRB	3.762,00	5.274,00
64405	Autokosten - verzekering	3.708,08	2.957,28
64503	Kosten vrijwilligers - reiskosten	1.612,62	2.267,67
64599	Kosten vrijwilligers - overig	5.535,83	1.774,19
64601	Afschrijving auto's	4.546,76	8.441,66
64602	Afschrijving inventaris	2.749,60	6.122,40
64801	Adm. kosten	0,00	302,22

Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2024

St. Voedselbank het Hogeland

		2024	2023
64802	Kosten software	1.945,68	5.006,82
64803	Kantoorbenodigdheden	379,73	125,46
64804	Kosten telefoon + internet	1.399,32	1.291,78
64805	Kosten accountant	0,00	417,45
64902	Bankkosten	472,26	476,94
69001	Doorb. giften/acties	26.073,28	0,00
		117.901,02	113.566,50
	Resultaat voor belastingen	18.960,57	39.793,38
	Belastingen	0,00	0,00
	Resultaat na belastingen	18.960,57	39.793,38