

Rapport aan Stichting Manna - Werkgroep Schermer

inzake de jaarrekening 2019

Bestuursverslag

Inleiding

In de vergadering van 13 februari 2014 heeft de Diaconie Protestantse gemeente Schermer ermee ingestemd dat de "werkgroep Voedsel 2013" overgaat in een stichting. Deze stichting is opgericht in samenwerking met de katholieke gemeenschap "Onze Lieve Vrouwe Geboorte" uit Schermerhorn en de Raad van Kerken te Schermer.

Op 25 februari 2014 is Stichting Manna – Werkgroep Schermer opgericht. Op dat moment vonden de werkzaamheden in de schuur van de gebroeders Van der Burg te Schermerhorn. Hier werden uitsluitend de aangeboden producten met de hand uitgezocht voor de lokale voedselbanken.

Vanaf 5 oktober 2015 zijn we werkzaam vanuit de hal in Alkmaar. Op deze locatie hebben we machines geplaatst met als doel aardappelen en groenten via rollenbanen uit te zoeken voor de voedselbanken in Nederland.

Verantwoording over 2019

Ook dit jaar gaat de boeken in als een jaar met weinig tegenslag. Voor ons een prima jaar voor wat betreft de broccoli. Ruim 12 ton meer aan broccoli van de twee leveranciers dan in 2018.

De productie die nu over de drie uitzoekbanden kan worden verdeeld, worden bijna altijd 'bemand' door dezelfde vrijwilligers. Als team zijn zij prima op elkaar ingewerkt wat de productie ten goede komt.

Het was even schrikken toen onze aardappelleverancier aangaf, dat hij de toevoer van aardappelen gingen stoppen. Reden was dat zij hun producten niet konden traceren wanneer er eventueel klachten zouden komen. Er gingen 2 productieweken voorbij waarna de situatie weer was genormaliseerd. Vanaf het begin van hun leveringen in 2015, is alles op papier gezet en konden wij aantonen waar hun aardappelen naar toe zijn gegaan. Zij hebben dat opgenomen in hun kwaliteitssysteem. Een voordeel voor ons is dat wij nu meer en kwalitatief, betere aardappelen ontvangen.

Productiegegevens 2019 in kilogrammen. Totaal 704.424 kg. In de tabel is onderscheid gemaakt tussen landbouwbedrijven* en verwerkingsindustrie** (wasserijen b.v.).

De hoeveelheden zijn netto afgeleverd aan de voedselbanken.

	Schermer* aard/spruit	Verdonk/Kabee Broccoli *	Eriks/DeKock wort/aard**	De Gr.& Sl Uien	TB&S * spitskool	totaal kg
1e kw	14.905		97.290		99.475	211.670
2e kw	13.250	10.430	100.030		18.310	142.020
3e kw	13.118	93.676	85.815		22.415	215.024
4ekw	<u>12.410</u>	<u>14.650</u>	<u>72.090</u>	<u>15.015</u>	<u>21.545</u>	<u>135.710</u>
	53.683	118.756	355.225	15.015	161.745	704.424

Vooruitblik

In het productieoverzicht kan u zien dat er een kolom UIEN bij is gekomen, geleverd oor het **bedrijf De Groot en Slot** uit Broek op Langedijk. Voedselbank Broek op Langedijk heeft ons het bedrijf binnen geloodst en we krijgen iedere week prachtige producten. Bij heb schrijven van dit stuk weten wij, dat de leveringen in het laatste kwartaal van 2019 zich hebben doorgezet in 2020. De leveringen omvatten iedere week 6 bakken (3.5.- 4 ton)

In hetzelfde overzicht wordt melding gemaakt van 2 broccoli leveranciers. Het bedrijf Appelman die ons in 2013 geholpen heeft om dit op te zetten, heeft een andere bestemming gevonden voor hun broccoli. Verdonk en Kabee uit Wervershoof/Oostwoud hebben zoveel aan ons geleverd dat wij op een bepaald moment moesten aangeven "mag het iets minder"? Nu even niet meer dan 1 vrachtauto vol per week.

Goed nieuws is dat er 2 nieuwe bestuursleden zijn aangeschoven. **Annelies Bruins** was relatie manager voor het midden- en klein bedrijf van ABN Amro. Zij neemt nu de taak van Egbert Warringa over als penningmeester. Egbert blijft als lid binnen het bestuur werkzaam. **Rolf Peters** heeft zich aangemeld als fondsenwerver. Rolf heeft gewerkt voor Voedselbank Amsterdam.

Informatie over.....

Gunfactor: Wij houden er steeds rekening mee dat wij een 'gunfactor' hebben bij onze leveranciers. Wij investeren steeds in de contacten met deze bedrijven. Als de markt op een moment begint te kantelen door hoge voedselprijzen kan deze 'gunfactor' onder druk komen te staan.

Overeenkomst. Wij als bestuur zijn in onderhandeling met de Vereniging van Voedselbanken in Nederland. Zij hebben ons een aanbod gedaan om toe te treden tot de vereniging als volwaardig leverancier van groenten en aardappelen. Wij hebben bepaalde voorwaarden gesteld en dat hebben zij opgenomen in een overeenkomst. De overeenkomst heeft een duur van 3 jaar. Voordeel voor ons is dat zij de kosten van het vervoer op zich gaan nemen.

Vervoer. Het vervoer van producten naar Drachten, bestemd voor de voedselbanken in Friesland, Groningen en Drenthe, vindt nu bijna wekelijks ieder week plaats. In het Project Voed-Saam van de Vereniging van Voedselbanken Nederland praten wij mee over een landelijke vervoersnet met vrachtauto's.

Covid-19. Covid-19 heeft ook gevolgen voor de wijze waarop Stichting Manna haar activiteiten organiseert; inmiddels is de werkruimte afgeschermd voor mensen die er niet hoeven te zijn, logistieke maatregelen ten aanzien van fust en de producten zijn genomen en bij de uitzoekbanden zijn doeken gespannen welke regelmatig worden vervangen. Ook zijn diverse andere maatregelen genomen om onze vrijwilligers zo veel mogelijk te beschermen. De ervaringen tot en met heden zijn positief. Aangezien de Stichting niet in directe mate afhankelijk is van gedraaide volumes verwachten wij dat de financiële consequenties beperkt zullen blijven.

Continuïteit Naast het realiseren van een relatief continue stroom van aanbod van producten is de stichting voor haar financiële continuïteit afhankelijk van donaties. Ofschoon het werkkapitaal (vorderingen onder aftrek van kortlopende schulden) positief is, heeft de stichting wel langlopende financiële verplichtingen. Een van deze verplichtingen betreft een renteloze lening waarvan de jaarlijkse termijn in een gift wordt omgezet, dit bij een voldoende financiële verantwoording en na goedkeuring door de diaconie/kerkenraad van de protestantse gemeente Schermer. De laatste termijn van € 3.000 vervalt eind 2020, waarbij het de verwachting is dat ook deze laatste termijn zal worden omgezet in een gift. Daarnaast is er een lening van de Voedselbank Nederland van € 1.875 per eind 2019. Over de aflossingen zijn geen verdere afspraken gemaakt; slechts bij voldoende financiële ruimte zal op deze lening worden afgelost. Voor 2020 verwacht het bestuur op grond van de vastgestelde begroting niet dat er voldoende ruimte is om tot (gedeeltelijke) aflossing over te gaan.

De begroting over 2020 is in dit rapport opgenomen. De begroting 2020 laat een exploitatietekort zien van € 4.600. Dit tekort bevat een geprognosticeerd bedrag van € 3.000 wat wel baten maar geen ontvangsten zijn (omzetting lening in gift) en € 7.450 aan afschrijvingen wat wel kosten maar geen uitgaven zijn . Rekening houdend met bovenstaande wordt er door het bestuur voor 2020 een negatieve kasstroom verwacht van € 150.

Het bestuur heeft ook voor 2021 een begroting opgesteld. Op grond hiervan verwacht het bestuur een negatief exploitatieresultaat van € 4.100; gecorrigeerd voor de afschrijvingen wordt over 2021 een negatieve kasstroom verwacht van € 900. Het bestuur realiseert zich, mede gegeven de beperkte omvang van de liquide middelen, de noodzaak om de financiering, specifiek de fondsenwerving, te versterken. Dit heeft er toe geleid dat de stichting in 2020 een persoon heeft aangesteld die zich onder andere bezig gaat houden met fondsenwerving. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in een verpakkingsmachine, waarbij producten nu niet in kratten maar in consumenteneenheden kunnen worden geleverd. Dit is een enorme ontwikkeling en kwaliteitsverbetering voor de voedselbanken, dit mede gezien de huidige Corona pandemie. Het afzetgebied van de stichting is de laatste jaren vergroot van alleen Noord-Holland naar Noord-Holland, Friesland, Zuid-Holland en Gelderland, hetgeen ook heeft geleid tot een toename in de transportkosten. Het is de sterke verwachting van het bestuur dat voldoende middelen zullen worden verkregen om de lopende verplichtingen te voldoen, dit mede gezien de rol die Stichting Manna speelt en het belang daarvan in de maatschappij.

Ursem, 17 november 2020

A.N.M. de Vries, voorzitter

Jaarrekening 2019

van

Stichting Manna - Werkgroep Schermer

Inhoudsopgave

Balans per 31 december 2019	7
Staat van baten en lasten over 2019	9
Kasstroomoverzicht	10
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening	12
Toelichting op het kasstroomoverzicht	16
Gebeurtenissen na balansdatum	17

Balans per 31 december 2019

(voor verwerking nadelig saldo)

A c t i v a

	2019		2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Verbouwing	862		2.011	
Machines en installaties	12.669		14.905	
Vervoermiddelen	2.381		5.582	
		15.912		22.498
Vlottende activa				
Vorderingen	838		-	
Liquide middelen	492		4.979	
Totaal van vlottende activa		1.330		4.979
Totaal van activa		<u>17.242</u>		<u>27.477</u>

	2019		P a s s i v a	
			2018	
	€	€	€	€
Ondernemingsvermogen				
Overige reserves	15.813		18.452	
Onverdeeld resultaat	(3.836)		(2.639)	
	<u> </u>		<u> </u>	
Totaal van eigen vermogen		11.977		15.813
Langlopende schulden				
Onderhandse leningen		4.875		7.875
Kortlopende schulden				
Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen	-		1.875	
Overige schulden en overlopende passiva	390		1.914	
	<u> </u>		<u> </u>	
		390		3.789
Totaal van passiva		<u> </u>		<u> </u>
		17.242		27.477

Staat van baten en lasten over 2019

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Donaties	20.850	19.500	25.367
Overige baten	959	-	596
	<u>21.809</u>	<u>19.500</u>	<u>25.963</u>
Afschrijvingen op materiële vaste activa	9.644	8.000	9.179
Huisvestingslasten	1.837	1.600	2.040
Exploitatiekosten	2.154	2.200	5.284
Kantoorkosten	205	400	227
Transportkosten	7.722	8.000	7.574
Algemene lasten	3.887	2.600	4.106
Som der lasten	<u>25.449</u>	<u>22.800</u>	<u>28.410</u>
	(3.640)	(3.300)	(2.447)
Financiële baten en lasten	<u>(196)</u>	<u>(200)</u>	<u>(192)</u>
Resultaat	<u><u>(3.836)</u></u>	<u><u>(3.500)</u></u>	<u><u>(2.639)</u></u>

Kasstroomoverzicht over de periode 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat voor financiële baten en lasten en belastingen		(3.640)		(2.447)
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat:				
Aanpassingen voor afschrijvingen		9.644		9.179
Veranderingen in werkkapitaal:				
Afname (toename) van overige vorderingen	(838)		-	
Toename (afname) van overige schulden	(3.399)		1.509	
Totaal van veranderingen in werkkapitaal		(4.237)		1.509
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties		1.767		8.241
Betaalde interest		(196)		(192)
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		1.571		8.049
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Verwerving van materiële vaste activa		(3.059)		(5.094)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Uitgaven ter aflossing van leningen		(3.000)		(3.000)
Totaal netto-kasstroom		(4.488)		(45)
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		(4.488)		(45)

Geldmiddelen aan het begin van de periode	4.979	5.024
Geldmiddelen aan het einde van de periode	492	4.979

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Stichting Manna - Werkgroep Schermer is statutair gevestigd in Ursem en is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 60102233. Het adres van Stichting Manna - Werkgroep Schermer is Patrijs 16, 1645 TM Ursem.

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Hoofdstuk C1 Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op

Doelstellingen van de stichting

De doelstelling van de stichting is om voedsel geschikt voor menselijke consumptie, uit te zoeken voor levering aan voedselbanken. De stichting werkt hiervoor samen met agrarische bedrijven in en om de gemeente Schermer. Het voedsel dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van bedrijven wordt gereed gemaakt voor de voedselbanken.

Continuïteit van de activiteiten

Naast het realiseren van een relatief continue stroom van aanbod van producten is de stichting voor haar financiële continuïteit afhankelijk van donaties. Ofschoon het werkkapitaal (vorderingen onder aftrek van kortlopende schulden) positief is, heeft de stichting wel langlopende financiële verplichtingen. Een van deze verplichtingen betreft een renteloze lening waarvan de jaarlijkse termijn in een gift wordt omgezet, dit bij een voldoende financiële verantwoording en na goedkeuring door de diaconie/kerkenraad van de protestantse gemeente Schermer. De laatste termijn van € 3.000 vervalt eind 2020, waarbij het de verwachting is dat ook deze laatste termijn zal worden omgezet in een gift. Daarnaast is er een lening van de Voedselbank Nederland van € 1.875 per eind 2019. Over de aflossingen zijn geen verdere afspraken gemaakt; slechts bij voldoende financiële ruimte zal op deze lening worden afgelost. Voor 2020 verwacht het bestuur op grond van de vastgestelde begroting niet dat er voldoende ruimte is om tot (gedeeltelijke) aflossing over te gaan.

De begroting over 2020 is in dit rapport opgenomen. De begroting 2020 laat een exploitatietekort zien van € 4.600. Dit tekort bevat een geprognosticeerd bedrag van € 3.000 wat wel baten maar geen ontvangsten zijn (omzetting lening in gift) en € 7.450 aan afschrijvingen wat wel kosten maar geen uitgaven zijn. Rekening houdend met bovenstaande wordt er door het bestuur voor 2020 een negatieve kasstroom verwacht van € 150.

Het bestuur heeft ook voor 2021 een begroting opgesteld. Op grond hiervan verwacht het bestuur een negatief exploitatieresultaat van € 4.100; gecorrigeerd voor de afschrijvingen wordt over 2021 een negatieve kasstroom verwacht van € 900. Het bestuur realiseert zich, mede gegeven de beperkte omvang van de liquide middelen, de noodzaak om de financiering, specifiek de fondsenwerving, te versterken. Dit heeft er toe geleid dat de stichting in 2020 een persoon heeft aangesteld die zich onder andere bezig gaat houden met fondsenwerving. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in een verpakkingsmachine, waarbij producten nu niet in kratten maar in consumenteneenheden kunnen worden geleverd. Dit is een enorme ontwikkeling en kwaliteitsverbetering voor de voedselbanken, dit mede gezien de huidige Corona pandemie. Het afzetgebied van de stichting is de laatste jaren vergroot van alleen Noord-Holland naar Noord-Holland, Friesland, Zuid-Holland en Gelderland, hetgeen ook heeft geleid tot een toename in de transportkosten. Het is de sterke verwachting van het bestuur dat voldoende middelen zullen worden verkregen om de lopende verplichtingen te voldoen, dit mede gezien de rol die Stichting Manna speelt en het belang daarvan in de maatschappij.

Op grond van bovenstaande en rekening houdend met het feit dat er geen investeringen in activa worden gedaan als hier geen dekking voor is, heeft het bestuur de jaarrekening op continuïteitsgrondslagen opgesteld.

Schattingen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de overlopende passiva.

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:

- een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
- het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa in eigen gebruik

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verrijingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde.

De afschrijvingsduur luidt als volgt:

- de inrichting van de bedrijfsgebouwen over vijf jaar.
- de machines over drie tot tien jaar.
- de vervoermiddelen over drie tot vijf jaar.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Vorderingen

De vorderingen onder de vlottende activa opgenomen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde plus transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is dit meestal de nominale waarde.

Baten

Algemeen

Onder de baten wordt verstaan de baten als giften en baten uit fondswerving en overige baten. De baten worden bepaald met inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende schuld.

Personeelsbestand

Gedurende het jaar 2019 waren er geen medewerkers in dienst (2018: nihil).

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Gebeurtenissen na balansdatum

De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. Stichting Manna - Werkgroep Schermer heeft op dit moment in het boekjaar 2020 nog niet te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Hoewel de gevolgen hiervan op termijn onzeker zijn, verwacht de stichting geen gevolgen voor de voortzetting van de activiteiten.

Ondertekening van de jaarrekening

Ursem,

Bestuur:

A.N.M. de Vries, voorzitter

J. Smit, secretaris

E. Warringa, bestuurder

A.E. Bruins - Commandeur, penningmeester

Specificaties van posten op de balans

Materiële vaste activa

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		
	€	€		
Verbouwing	862	2.011		
Machines en installaties	12.669	14.905		
Vervoermiddelen	2.381	5.582		
	<u>15.912</u>	<u>22.498</u>		
	Machines en installaties	Vervoer- middelen	Totaal	
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
Boekwaarde per 1 januari 2019	2.012	14.905	5.582	22.499
Investerings	-	3.057	-	3.057
Afschrijvingen	(1.150)	(5.293)	(3.201)	(9.644)
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>862</u>	<u>12.669</u>	<u>2.381</u>	<u>15.912</u>
Aanschaffingswaarde	6.897	35.408	19.623	61.928
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	(6.035)	(22.739)	(17.242)	(46.016)
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>862</u>	<u>12.669</u>	<u>2.381</u>	<u>15.912</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>		
	€	€		
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>838</u>	<u>-</u>		

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen donaties	200	-
Vooruitbetaalde internetkosten	17	-
Vooruitbetaalde kosten ongediertebestrijding	223	-
Vooruitbetaalde onderhoudskosten	398	-
	<u>838</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
Rabobank	<u>492</u>	<u>4.979</u>
Ondernemingsvermogen		
Het eigen vermogen is volledig beschikbaar om te besteden aan de doelstellingen van de stichting. Het voorstel is om het resultaat van 2019 zijnde negatief € 3.836 volledig te onttrekken aan de overige reserves.		
Langlopende schulden		
Onderhandse leningen	<u>4.875</u>	<u>7.875</u>
Onderhandse leningen		
Lening Diaconie	3.000	6.000
Lening Voedselbanken Nederland	1.875	1.875
	<u>4.875</u>	<u>7.875</u>
Lening Diaconie		
Stand per 1 januari	6.000	9.000
Aflossing	(3.000)	(3.000)
Stand per 31 december	<u>3.000</u>	<u>6.000</u>

In 2016 is er door de diaconie van de protestantse gemeente Schermer een renteloze lening verstrekt met een 4 jaarlijkse aflossingsverplichting van € 3.000 vanaf 2016. In de jaarrekening is verondersteld dat de aflossing van €3.000 zal worden omgezet in een gift.

Bij voldoende financiële verantwoording gedurende de looptijd zal na goedkeuring door de diaconie/kerkenraad deze aflossing worden omgezet in een gift, waardoor de lening jaarlijks met € 3.000 afneemt.

	2019	2018
	€	€
Lening Voedselbanken Nederland		
Stand per 1 januari	1.875	3.750
Stand per 31 december	1.875	3.750
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-	(1.875)
Stand per 31 december	<u>1.875</u>	<u>1.875</u>

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen	-	1.875
Overlopende passiva	390	1.914
	<u>390</u>	<u>3.789</u>

Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen

Lening Voedselbanken Nederland	-	1.875
	<u>-</u>	<u>1.875</u>

Overlopende passiva

Te betalen energiekosten	390	279
Te betalen transportkosten	-	635
Te betalen Baars heftruck	-	1.000
	<u>390</u>	<u>1.914</u>

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

Per balansdatum zijn er geen rechten en/of verplichtingen bekend die niet in de balans zijn opgenomen.

Specificaties van posten op de staat van baten en lasten

Baten

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Donaties			
Donaties kerken	9.685	8.000	12.675
Donaties voedselbanken	8.600	8.000	5.442
Donaties bedrijven	65	1.000	4.750
Donaties particulier	2.500	2.500	2.500
	<u>20.850</u>	<u>19.500</u>	<u>25.367</u>

Overige baten

Verrekening vervoer Amsterdam voorgaande jaren	<u>959</u>	<u>-</u>	<u>596</u>
--	------------	----------	------------

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Verbouwing	1.150	8.000	1.150
Machines en installaties	5.293	-	4.828
Vervoermiddelen	3.201	-	3.201
	<u>9.644</u>	<u>8.000</u>	<u>9.179</u>

Huisvestingslasten

Huisvestingslasten	<u>1.837</u>	<u>1.600</u>	<u>2.040</u>
--------------------	--------------	--------------	--------------

	2019	Begroting 2019	2018
	€	€	€
Exploitatiekosten			
Productiekosten	94	200	1.783
Ongediertebestrijding	670	850	865
Kleine aanschaffingen	211	250	474
Kosten leveranciers	276	400	426
Onderhoudskosten	903	500	1.736
	<u>2.154</u>	<u>2.200</u>	<u>5.284</u>
Kantoorkosten			
Communicatiekosten	-	200	69
Administratie- en kantoorkosten	205	200	158
	<u>205</u>	<u>400</u>	<u>227</u>
Transportkosten			
Transportkosten	<u>7.722</u>	<u>8.000</u>	<u>7.574</u>
<p>In de transportkosten worden verantwoord de door de Voedselbank Alkmaar in rekening gebrachte kilometervergoeding voor het gebruik van hun vrachtauto. De kosten die weer te verhalen zijn op de DC Voedselbank Amsterdam worden op deze post in mindering gebracht.</p>			
Algemene lasten			
Overige kosten vrijwilligers	1.641	700	1.883
Reiskosten vrijwilligers	1.955	1.500	1.579
Verzekeringen	100	100	559
Overige kosten	191	300	20
Boetes	-	-	65
	<u>3.887</u>	<u>2.600</u>	<u>4.106</u>
Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke lasten			
Bankkosten	<u>196</u>	<u>200</u>	<u>192</u>