

Stichting voedselbank steunpunt Den Helder
Postbus 1065
1780EB Den Helder

BALANS PER 31-12-2012 EN 31-12-2011

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Inventaris	223	296
Vervoersmiddelen	34.305	34.305
Geldmiddelen	17.719	11.559
Overlopende posten	1.042	1.042
Resultaat nadelig	415	—
Totaal	53.704	47.202

PASSIVA

Kapitaal	31.442	30.718
Afschrijving vervoersmiddelen	13.360	7.730
Overlopende posten	26	154
Fonds aankopen voedingsmiddelen	8.876	7.876

Resultaat voordelig	–	724
Totaal	53.704	47.202

Stichting voedselbank steunpunt Den Helder
Postbus 1065
1780EB Den Helder

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<u>Lasten</u>	rekening 2012	begroting 2012	rekening 2011
Onkostenvergoeding vrijwilligers	852	550	527
Vervoerskosten bestelbus	3.511	2.800	3.015
Onderhoud bestelbus	3.481	1.000	494
Vrijwilligersvergoeding	1.200	1.200	1.200
Belastingen	1.735	1.700	1.703
Verzekeringen	1.579	2.000	2.059
Beheers- en administratiekosten	388	300	335
Diverse overige kosten	263	250	71
Bijdrage kerstdiner	850	500	525
Toevoeging fonds aankopen voedingsmiddelen	–	–	5.000
Afschrijvingen	5.703	5.700	5.703
Onvoorzien	–	500	117
kleine aanschaffingen	150	250	116
Totaal	19.712	16.750	20.865

Baten

Subsidie gemeente	5.212	5.200	5.212
Giften instellingen	8.850	–	4.123
Giften particulieren	2.800	–	6.685
Giften kerken	2.258	–	400
Giften bedrijven	–	–	–
Rente	177	100	169
inruil oude bestelbus	–	–	5.000
Totaal	19.297	5.300	21.589
Nadelig resultaat	415		
Voordelig resultaat			724

Stichting voedselbank steunpunt Den Helder
Postbus 1065
1780EB Den Helder

Toelichting op de balans**Inventaris**

1 kleine vriezer bij de CLC			
1 grote vriezer bij het Lichtbaken			
Verder 1 grote en kleine vriezer op Noorderhaven			
Boekwaarde per 31-12-2011			296
afschrijving over 10 jaar			73
			<hr/>

Boekwaarde per 31-12-2012	223
---------------------------	-----

Vervoersmiddelen

Aanschafwaarde Fiat Ducato in het jaar 2011	28.000
Aanschafwaarde koelaanhangwagens in het jaar 2007	6.305
Boekwaarde per 31-12-2012	<u>34.305</u>

Afschrijvingen

Afschrijving Fiat Ducato t/m het jaar 2011	5.000
Afschrijving 2012	5.000
Totaal afgeschreven t/m het jaar 2012	<u>10.000</u>

Afschrijving koelaanhangwagens t/m/ het jaar 2011	2.730
Afschrijving 2012	630
Totaal afgeschreven t/m het jaar 2012	<u>3.360</u>

Geldmiddelen

Rek.crt. Postbank	5.584
Spaarrekening Postbank	12.119
Kas	16
	<u>17.719</u>

Overlopende posten

Betreft nog te ontvangen	Gemeente Den helder afr. 2012	1.042
Betreft nog te betalen	Kosten bank 4e kwartaal	26

Fonds aankoop voedingsmiddelen

Saldo per 31-12-2011	7.876
Gift de Hofstee stichting	5.000
	<u>12.876</u>

Aankopen	4.000
Saldo per 31-12-2012	<u>8.876</u>

Kapitaal

Kapitaal per 01-01-2012	30.718
toevoegen exploitatieresultaat 2011	724
Kapitaal voor de verdeling van het exploitatieresultaat per 31-12-2012	<u>31.442</u>

Stichting voedselbank steunpunt Den Helder
 Postbus 1065
 1780EB Den Helder

Toelichting op de staat van baten en lasten

Kosten ophalen voedsel

De variabele kosten voor het ophalen van het voedsel zijn

1 Vervoerskosten bestelbus	3.511
2 Onderhoud bestelbus	3.481
3 Vrijwilligers	2.052

De vaste kosten voor het ophalen van het voedsel zijn

1 Verzekering	1.579
2 Belasting	1.735
3 Afschrijvingen vervoersmiddelen	5.703

Totale kosten ophalen voedsel	<u>18.061</u>
-------------------------------	---------------

Vervoerskosten bestelbus

De vervoerskosten zijn sterk gestegen door alsmaar oplopende prijzen voor de brandstof en door ritten op Alkmaar

Vrijwilligers

Vrijwilligersvergoeding	1.200
Diner vrijwilligers	224
Attentie afscheid bestuurslid	40
Benzinekosten	254
Telefoon	334
	<hr/>
	2.052

Bijdrage kerstdiner

Totale bijdrage aan het kerstdiner	1.000
Ontvangen particuliere giften	150
Bijdrage voedselbank	<hr/>
	850

Stichting voedselbank steunpunt Den Helder
Postbus 1065
1780EB Den Helder

Rekening boekjaar 2012

Ingevolge artikel 9 van de
statuten van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder

Voorzitter

N.A. Bais

Secretaris

V.A.A.M. Tuin-Bossong

Penningmeester

B. Post

Vastgesteld in de vergadering van het Stichtingsbestuur van 12 februari 2013