

Balans Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen

bedragen in €

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
ACTIVA			PASSIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>			Stichtingsvermogen per 1 januari	85.694	83.574
Inventaris	44.356	56.456	Resultaat boekjaar	3.341	2.120
			Stichtingsvermogen per 31 december	89.035	85.694
<i>Financiële vaste activa</i>			<i>Voorziening:</i>		
Waarborgsom	9.938	9.938	Voorziening verhuiskosten	22.500	0
<i>Vlottende activa:</i>			<i>Kortlopende schulden:</i>		
Nog te ontvangen posten	62	221	Vooruitontvangen bedragen	20.000	20.000
Vooruitbetaalde huur	8.791	0	Nog te betalen kosten	25.243	10.948
<i>Liquide middelen:</i>					
Kas Enschede	90	51			
Kas Haaksbergen	73	69			
ING Bank NL 75 INGB 0679 4056 82	29.975	1.822			
ING Bank Spaarrekening NL 75 INGB 0679 4056 82	53.500	48.086			
Rabobank NL98 RABO 0316 0408 78	9.991	0			
TOTAAL ACTIVA	<u>156.777</u>	<u>116.643</u>	TOTAAL PASSIVA	<u>156.777</u>	<u>116.643</u>

Toelichting bij de balans

bedragen in €

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<i>Inventaris:</i>			<i>Voorziening:</i>		
Boekwaarde per 1 januari	56.456	0	In 2017 heeft het bestuur besloten om een voorziening te treffen in verband met een toekomstige verhuizing.		
Investerings	0	60.500			
Afschrijvingen	12.100	4.044			
Desinvesteringen	0	0	De hoogte van de voorziening per 31 december 2017 bedraagt € 22.500.		
Boekwaarde per 31 december	<u>44.356</u>	<u>56.456</u>			
			<i>Vooruitontvangen bedragen:</i>		
De som van de cumulatieve aanschafwaarde en afschrijvingen op balansdatum kan als volgt worden weergegeven:			De Stichting Voedselbank Enschede-Haaksbergen heeft een bedrag van € 20.000 vooruitontvangen van The Ten Cate Human Help Foundation voor het jaar 2018.		
Cumulatieve aanschafwaarde 31 december	60.500	60.500			
Cumulatieve afschrijvingen	16.144	4.044	<i>Nog te betalen kosten:</i>		
Boekwaarde per 31 december	<u>44.356</u>	<u>-64.544</u>	- REMONDIS Grobben B.V. december	231	115
			- Erve Wildyk huur augustus	0	4.008
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%		- Eggink verpakkingen	250	156
Inventaris	20		- Raaf partyservice diverse koude hapjes	0	90
			- Lassche & keizer onderhoud koelcel	0	519
Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlage.			- Winkels restant nog te betalen	0	1.061
			- Still inspectiebeurt	441	0
<i>Financiële vaste activa:</i>			- Tankstation Westsingel brandstof	220	0
Waarborgsom huur 3 termijnen	9.938	9.938	- Tankstation Westsingel brandstof	170	0
			- Hassink Drukkerij briefpapier	241	0
<i>Nog te ontvangen posten:</i>			- Munsterhuis onderdelen auto	55	0
Rente Spaarrekening NL 75 INGB 0679 4056 82	62	221	- Woningcorporatie Domijn afrekening 2015	3.869	0
			- Nog te betalen internetkosten	218	0
Vooruitbetaalde huur januari 2018	3.313	0	- Nog te betalen kosten armoedeproject	2.500	
Vooruitbetaalde huur februari 2018	3.313	0	- Nog te betalen energiekosten	17.047	5.000
Vooruitbetaalde huur maart 2018	2.166	0			
Totaal vooruitbetaalde huur	<u>8.791</u>	<u>0</u>		<u>25.243</u>	<u>10.948</u>

Kascontrole heeft plaats gevonden op 27 maart 2018 door de heren H.J. Ter Mors en H.J. Kets:

Voor akkoord kascontrole:


de heer H.J. Ter Mors


de heer H.J. Kets