



DE HOOGE WAERDER

ACCOUNTANTS - BELASTINGADVISEURS - JURISTEN

Stichting Voedselbank Alkmaar

gevestigd te Alkmaar

Rapport inzake de
Jaarrekening 2021





Inhoudsopgave

	Pagina
Accountantsrapport	
Samenstellingsverklaring van de accountant	1
Bestuursverslag	2
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2021	6
Staat van baten en lasten over 2021	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	17
Bijlagen	
Specificatie activa	21

Aan het bestuur van
Stichting Voedselbank Alkmaar
Pettemerstraat 39 B
1823 CW Alkmaar

De HooGE Waerder

De HooGE Waerder Alkmaar B.V.
Kennemerstraatweg 303a
Postbus 3013
1801 GA Alkmaar
Telefoon (072) 518 00 00
info@dehoogewaerder.nl
www.dehoogewaerder.nl
KvK 370 70944
Beconnummer 309448

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Voedselbank Alkmaar te Alkmaar is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

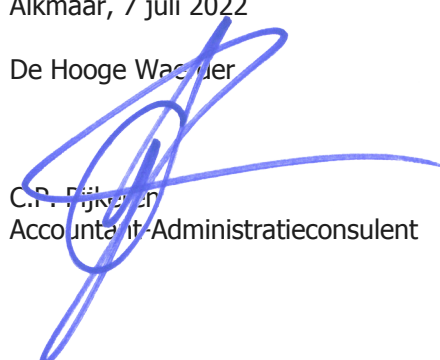
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Voedselbank Alkmaar. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Alkmaar, 7 juli 2022

De HooGE Waerder



C.P. Fijken
Accountant-Administratieconsulent



Brengt de zaak verder



Bestuursverslag

Algemene informatie

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

- J.J.J.M. (Jules) Emmaneel - voorzitter
- H. (Henriëtte) van Holland - bestuurslid
- H.J.M. (Henk) Opdam - penningmeester

De doelstelling

Tijdelijke ondersteuning door kosteloos verstrekken van voedselpakketten aan burgers die om zwaarwegende, veelal financiële redenen een periode niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien.

Middelen.

- a. Gratis inzameling van in goede staat zijnde levensmiddelen bij handel en industrie. Daarmee tevens het tegengaan van verspilling en vernietiging van voedselvoorraden en springt de voedselbank Alkmaar in het gat tussen deze overschotten en de heersende armoede in de regio.
- b. Financiering, zowel m.b.t. investeringen in bedrijfsmiddelen als de uitgaven voor exploitatiekosten (pand; opslag inclusief koel- en vries-; ompakken; transport; registratie; etc.) door middel van donaties, subsidies e.d.
- c. Medewerkers: Uitsluitend (onbetaalde) vrijwilligers inclusief het bestuur.
- d. Aanmelding en screening van de in aanmerking komende "klanten" uitsluitend via officieel erkende hulpverlenende organisaties.
- e. Aldus in wezen een logistiek bedrijf, werkend op 100% non-profit basis.

Het beleid dat de doelstelling nastreeft

Corona

Gedurende het hele jaar is de weerslag van Covid-19 merkbaar geweest. Veel veiligheidsmaatregelen zijn ingevoerd dan wel aanscherpt om een veilige manier van werken zowel voor de vrijwilligers als de klanten te kunnen waarborgen. Daarbij zijn we ook dit jaar ondersteund door de gemeente Alkmaar en een groot aantal particuliere giften. Het logistieke proces is nagenoeg zonder belemmeringen gerealiseerd. Onder onze vrijwilligers hebben zich in beperkt mate besmettingen voorgedaan, die geleid hebben tot ziekte ondanks. Voor iedereen is regelmatig testmateriaal ter beschikking gesteld. De (soms) langdurige sluiting van de horeca had een enkele keer tot gevolg dat extra voedings-middelen konden worden verstrekt.

Ten gevolge van de sterke instroom aan donaties konden ook dit jaar 3 keer gesaldeerde levens-middelenvouchers aan de klanten worden uitgereikt.

Onze gebruikelijke winkelacties konden dit jaar vanwege de heersende Coronamaatregelen bij alle supermarkten in de regio nauwelijks doorgaan. Ook de non-food acties voor onze klanten hebben om deze reden niet plaatsgevonden.



"Klanten" (=huishoudens)

Een "klant" komt in aanmerking voor de tijdelijke ondersteuning door de Voedselbank Alkmaar, indien deze na aftrek van vaste lasten (huur, gas, elektra, water, verzekeringen, etc.) voor voeding en kleding per maand aantoonbaar minder overhoudt dan: € 230,--, indien één-persoons huishouding; indien met meer volwassenen van 18 jaar of ouder, is dit bedrag te verhogen met € 95,-- per persoon; voor kinderen jonger dan 18 jaar eveneens met € 95,-- per persoon.

Deze normbedragen zijn ontleend aan het NIBUD/SCP 2021 en veronderstellen een minimale leefgeldgrens om te kunnen voorzien in een basisbehoeftenpakket. Immers onze ondersteuning van (beperkt) houdbare levensmiddelen is een vorm van noodhulp en daarom tijdelijk. In 2021 heeft de VBA de leefgeldgrens aangepast en een aantal te verrekenen uitgaven in de sfeer van de persoonlijke verzorging en de internetfaciliteit enigszins verruimd.

Vorig jaar hebben in totaal 1.990 huishoudens gebruikgemaakt van onze Voedselbank omvattend ca. 5.039 personen. Voor ca. 70 % betrof het huishoudens in Alkmaar; voor ca. 30 % huishoudens uit Heerhugowaard. Het aantal kinderen (< 18 jaar) betrof bijna 40 % hetgeen t.o.v. vorig jaar sterk is toegenomen.

Wekelijks zijn er gemiddeld aan ca. 185 gezinnen breed samengestelde voedingsmiddelen verstrekt in de vorm van 9.348 pakketten.

In 2020 hebben gemiddeld ca. 200 huishoudens wekelijks een verstrekking van voedingsmiddelen gekregen. In 2021 was sprake van een lichte afname t.o.v. 2020, zowel t.a.v. de huishoudens en de pakketten.

In dit 2e Coronajaar was de verwachting van een aanzienlijke toename aan klanten; gebleken dat deze inschatting gelukkig niet bewaarheid is geworden.

Samenstelling voedselpakketten / leveranciers.

Enerzijds bestaan de pakketten uit versproducten, zoals aardappelen, groente, fruit, brood, zuivelproducten en vleesproducten. Van de meeste producten is in het algemeen een redelijk constante aanvoer door merendeels regionale leveranciers en de wekelijkse aanvoer van producten vanuit het Regionaal Distributie Centrum in Amsterdam.

In dit Coronajaar is wekelijks uit eigen middelen verse groenten en fruit bijgekocht.

Anderzijds betreft het voorverpakte (houdbare) levensmiddelen, meestal afkomstig van nationale levensmiddelenfabrikanten. In deze groep is evenwel sprake van grote fluctuaties in de wekelijkse aanvoer. In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze aanvoer van producten verbeterd.

Ook dit jaar heeft de LionsClub Alkmaar Phoenix bijgedragen aan het welslagen van de DE-waardepuntenactie waardoor ca. 2.900 pakken koffie zijn "ingezameld".

Met de leveranciers, die uit commerciële overwegingen veelal niet bekend gemaakt willen worden, bestaan weliswaar geen formele contracten maar is sprake van een goed contact, overleg en samenwerking.

De geschatte winkelwaarde van een pakket op basis van consumentenprijzen bedroeg ca. € 50,--. Gedurende het hele jaar zijn vanuit de financiële reserves extra groenten en fruit ingekocht en wekelijks verstrekt.



Vrijwilligers.

In 2021 waren 55 vrijwilligers actief voor de Voedselbank Alkmaar e.o. Gemiddeld ½ tot 1/1 dagdeel per week.

Ten gevolge van Corona hebben we van 7 medewerkers afscheid moeten nemen; bovendien zijn meer dan 15 vrijwilligers voor korte of langere tijd in quarantaine geweest.

In het voorbije jaar zijn – vanwege de Corona beperkingen - slechts 3 winkelacties georganiseerd. Hierbij is door vrijwillige inzet van de RotaryClub Alkmaar en de LionsClub Alkmaar Phoenix ondersteuning geboden.

Het korps vrijwilligers kon enigermate worden verjongd; gebleken is evenwel dat het steeds moeilijker is geworden om vrijwilligers aan te trekken. De overspannen arbeidsmarkt speelt hierbij voor de naaste toekomst zeker een rol. In het bijzonder wordt de Voedselbank geconfronteerd met de schaarste aan gekwalificeerde vrachtwagenchauffeurs.

Samenwerking met verwijzende instanties.

De belangrijkste hulpverlenende organisaties die onze “klanten” screenen en doorverwijzen zijn:

- Leger des Heils Alkmaar e.o.
- St. MET Welzijn Heerhugowaard
- Algemeen Maatschappelijk Werk MEE & De Wering
- Stichting DNO Doen Maatschappelijke Opvang
- Humanitas Noord-Kennemerland
- Budgetwinkel HalteWerk en HalteWerk HAL
- St. Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard
- Diverse bewindvoerders bij schuldsanering en de Brijder Verslavingszorg

Er is met deze organisaties een verbeterd operationeel contact. Daarnaast is er 2 keer per jaar gezamenlijk overleg om de stand van zaken te evalueren en zo mogelijk verbeteringen aan te brengen. De nieuwe coördinator Relatiebeheer speelt hierin een belangrijke rol.

Financiële informatie

Het jaar 2021 is afgesloten met een negatief netto resultaat van € 30.566,- voornamelijk veroorzaakt door een eenmalige restitutie van gemeentelijke subsidies ter grootte van € 45.000,-!

Ook in dit Coronajaar hebben we een grote stroom van grote en kleine donaties en de sterk toegenomen (grote) sponsorbijdragen. De invloed van de coronapandemie en het sterke gevoel van solidariteit in de Alkmaarse regio hebben hierbij een doorslaggevende betekenis gehad. Dit jaar hebben we ook een fors hoger bedrag moeten besteden aan het aankopen van levensmiddelen omdat de aanvoer stokte. Ook zijn er extra kosten gemaakt vanwege bescherming tegen Corona. Het bestuur heeft eind 2021 besloten de verkregen subsidies van de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard vanwege de ruime financiële reserve voor 2021 te restitueren.

De bestaande bestemmingsreserve t.b.v. de aankoop levensmiddelen is gehandhaafd en zal ook in 2022 naar verwachting worden toegepast. In 2021 is € 33.483,- extra besteed aan de aanschaf van levensmiddelen in de vorm van groenten en fruit.

Voorts is € 10.000,- toegevoegd aan de reserve vervoermiddelen vanwege een versnelde vervanging van de koelvrachtwagen om milieutechnische redenen.



Voedselveiligheid

Sinds augustus 2016 is onze voedselbank een GROENE voedselbank. Dit impliceert dat wij een grotere diversiteit aan voedingsmiddelen kunnen opnemen en verstrekken. In 2021 is in juni jl. een inspectie uitgevoerd en is het certificaat GROENE voedselbank met 1 jaar verlengd tot 1 juli 2022.

De coördinator Voedselveiligheid heeft in dit Coronajaar prijzenswaardig werk verricht, met name waar het de (interne) controles en een voedselveilig besef bij alle vrijwilligers betreft.

Mededeling omtrent de verwachte gang van zaken

De Voedselbank Alkmaar e.o. bestaat inmiddels ruim 16 jaar.

Vrijwel geheel 2021 heeft het werk van en voor de Voedselbank in het teken van Corona gestaan; gelukkig zijn we gespaard gebleven van grootschalige besmettingen onder de vrijwilligers en onze klanten.

Het klantenpotentieel is min of meer in 2021 gelijk gebleven ondanks dat in het kader van de armoedebestrijding de economische leefomstandigheden voor sommigen sterk voelbaar zijn geweest. De samenwerking met onze partners is ook dit jaar goed en efficiënt geweest en zal ook in 2022 ondanks de vele uitdagingen in "vrijwilligersland" naar vermogen worden gecontinueerd.

Alkmaar,

Het bestuur



Balans per 31 december 2021

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Andere vaste bedrijfsmiddelen		22.999		22.213
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	931		1.262	
Overlopende activa	10		9	
		941		1.271
Liquide middelen		114.253		144.397
		<u>138.193</u>		<u>167.881</u>



	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
STICHTINGSVERMOGEN				
Bestemmingsreserves (privaat)	85.000		75.000	
Algemene reserve	11.285		51.851	
Continuïteitsreserve	40.000		40.000	
		136.285		166.851
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.908		399	
Overige schulden en overlopende passiva	-		631	
		1.908		1.030
		<u>138.193</u>		<u>167.881</u>



Staat van baten en lasten over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Baten				
Donaties & subsidies		77.260		172.887
		<u>77.260</u>		<u>172.887</u>
 Lasten				
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	7.614		5.588	
Huisvestingskosten	43.062		43.771	
Inventaris- en machinekosten	1.991		4.979	
Vervoerskosten	9.030		12.045	
Kantoorkosten	4.787		2.156	
Algemene kosten	4.140		3.454	
Overige lasten	37.001		60.115	
Som der bedrijfslasten		<u>107.625</u>		<u>132.108</u>
 Bedrijfsresultaat		(30.365)		40.779
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10		9	
Bankkosten	(211)		(282)	
Financiële baten en lasten		<u>(201)</u>		<u>(273)</u>
Nettoresultaat		<u>(30.566)</u>		<u>40.506</u>
 Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve vervoermiddelen		10.000		-
Continuïteitsreserve		-		40.000
Algemene reserve		(40.566)		506
		<u>(30.566)</u>		<u>40.506</u>



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Voedselbank Alkmaar is feitelijk en statutair gevestigd op Pettemerstraat 39 B, 1823 CW te Alkmaar en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 37124036.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Voedselbank Alkmaar bestaan voornamelijk uit het kosteloos verstrekken van voedselpakketten aan burgers die om zwaarwegende, veelal financiële redenen een periode niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien.

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Voedselbank Alkmaar is feitelijk gevestigd op Pettemerstraat 39 B, 1823 CW te Alkmaar.

Hiernaast heeft ze een uitgifte punt in Heerhugowaard aan de Stationsweg en een uitgifte punt in de Blije Mare te Alkmaar.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine ondernemingen hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven(RJk C1).

Activa en verplichtingen 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 verkrijgingsprijs.



Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen op oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gewaardeerd op nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.



Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.



Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

	Andere vaste bedrijfsmid- delen €
Stand per 1 januari 2021	
Aanschafwaarde	49.366
Cumulatieve afschrijvingen	(27.153)
Boekwaarde per 1 januari 2021	22.213
Mutaties	
Investeringsen	8.750
Afschrijvingen	(6.964)
Desinvesteringen	(3.000)
Afschrijvingen op desinvestering- en	2.000
Saldo mutaties	786
Stand per 31 december 2021	
Aanschafwaarde	55.116
Cumulatieve afschrijvingen	(32.117)
Boekwaarde per 31 december 2021	22.999

Materiële vaste activa: Economische levensduur

	Andere vaste bedrijfsmid- delen
Afschrijvingspercentage	20,00



Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren

<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
€	€
931	1.262
<u> </u>	<u> </u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Rente

10	9
<u> </u>	<u> </u>

Liquide middelen

Kas
Rabobank

1.125	1.102
113.128	143.295
<u>114.253</u>	<u>144.397</u>



	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Bestemmingsreserves (privaat)		
Bestemmingsreserve vervoermiddelen	30.000	20.000
Bestemmingsreserve verhuizing en inrichting	30.000	30.000
Bestemmingsreserve bijkopen levensmiddelen	25.000	25.000
	<u>85.000</u>	<u>75.000</u>

	2021	2020
	€	€
Bestemmingsreserve vervoermiddelen		
Stand per 1 januari	20.000	20.000
Resultaatverdeling	10.000	-
Stand per 31 december	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>

Het bestuur heeft besloten om een bestemmingsreserve te vormen voor de aanschaf van een bestelauto en/of voor een vrachtauto. In 2017 heeft de stichting een vrachtauto aangeschaft, waardoor een deel van het bestemmingsfonds is vrijgevallen in 2017.

Bestemmingsreserve verhuizing en inrichting

Stand per 1 januari	30.000	30.000
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>

Het bestuur heeft besloten om voor de verhuizing en inrichting naar een ander pand een bestemmingsreserve te vormen. Het is bekend dat de stichting moet verhuizen naar een ander pand, alleen wanneer precies is onbekend. De verwachting is dat de verhuiskosten minimaal € 30.000 bedragen.



	2021	2020
	€	€
Bestemmingsreserve bijkopen levensmiddelen		
Stand per 1 januari	25.000	25.000
Resultaatverdeling	33.483	50.419
Vrijval ten gunste van resultaat	(33.483)	(50.419)
Stand per 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Het bestuur heeft besloten om een bestemmingsreserve te vormen voor bijkopen levensmiddelen. Het bijkopen van levensmiddelen acht zij noodzakelijk om in een evenwichtig voedselpakket voor de burgers die gebruik maken van de voedselbank te voorzien.

	2021	2020
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	51.851	51.345
Uit resultaatverdeling	(40.566)	506
Stand per 31 december	<u>11.285</u>	<u>51.851</u>

Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	40.000	-
Uit resultaatverdeling	-	40.000
Stand per 31 december	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>



Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>1.908</u>	<u>399</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Kantoorkosten	<u>-</u>	<u>631</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

Stichting Voedselbank Alkmaar huurt de bedrijfsruimte v/m Salo aan de Pettemerstraat 39b te Alkmaar van de Gemeente Alkmaar.

De huurovereenkomst is aangegaan per 1 mei 2008 voor een periode van 2 jaar, waarna deze telkens met 1 maand verlengd kan worden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden. De huurprijs per maand bedroeg in 2021 € 2.645.



Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
Baten		
Donaties & subsidies	77.260	172.887
Donaties & subsidies		
Subsidie Gemeente Alkmaar/Heerhugowaard	45.000	45.000
Terugbetaalde subsidie 2020 Gemeente Alkmaar/Heerhugowaard	(45.000)	-
Donaties	77.260	127.887
Subsidie St. Nat. Fonds Kinderhulp vorig jaar ontvangen	-	226
Terugbetaalde subsidie St. Nat. Fonds Kinderhulp	-	(226)
	77.260	172.887
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	7.614	5.588
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Andere vaste bedrijfsmiddelen	6.964	5.588
Boekresultaat bedrijfsmiddelen	650	-
	7.614	5.588
Huisvestingskosten		
Huur Pettemerstraat	31.470	30.762
Onderhoud onroerende zaak	617	3.407
Energiekosten Stationsweg Heerhugowaard	-	468
Overige huisvestingskosten	3.511	2.842
Milieu- en afvalkosten	3.574	3.727
Regiokosten voedselbank NH	3.890	2.565
	43.062	43.771



	2021	2020
	€	€
Inventaris- en machinekosten		
Reparatie en onderhoud machines	1.991	4.979
Vervoerskosten		
Brandstofkosten	7.446	6.551
Reparatie en onderhoud	5.121	10.311
Assurantiepremie	1.955	1.593
Motorrijtuigenbelasting	610	575
Overige vervoerskosten	745	363
	15.877	19.393
Gebruik vrachtauto derden	(6.847)	(7.348)
	9.030	12.045
Kantoorkosten		
Telefoon	127	124
Internet	2.103	949
Reclame	866	-
Overige kantoorkosten	1.691	1.083
	4.787	2.156
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	215	361
Accountantskosten	2.990	2.931
Overige algemene kosten	935	162
	4.140	3.454
Overige lasten		
Levensmiddelen	33.483	50.419
Verpakkingen	1.041	5.048
Inventaris	977	2.773
Vrijwilligers	1.500	1.875
	37.001	60.115



	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	<u>10</u>	<u>9</u>
Bankkosten		
Rente en kosten bank	<u>211</u>	<u>282</u>



Analyse verschil uitkomst met budget

	2021	2021		Mutatie
	€	€	€	%
Baten	77.260	78.000	(740)	(0,9)
	77.260	78.000	(740)	(0,9)
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	7.614	7.000	614	8,8
Overige bedrijfskosten	100.011	70.800	29.211	41,3
Som der bedrijfslasten	107.625	77.800	29.825	38,3
Bedrijfsresultaat	(30.365)	200	(30.565)	i.282,5
Financiële baten en lasten	(201)	(200)	(1)	(0,5)
Nettoresultaat	(30.566)	-	(30.566)	-



SPECIFICATIE ACTIVA		Aanschaf- waarde €	Afschr. t/m vorig jaar €	Aankoop/ Verkoop €	Afschrijving lopend jaar €	Boekwaarde 31-12-2021 €
Diepvrieskist	02-18	1.298	746		260	292
Jungheinrich elektrische palletwagen	07-18	2.892	1.422		578	892
Volumebakken en toebehoren	02-19	1.388	532		278	578
HP Computer Refurb	08-19	999	275		200	524
Volumebakken en toebehoren	11-19	1.203	271		240	692
Jungheinrich elektrische palletwagen	12-20	2.777	46		556	2.175
Totaal bedrijfsinventaris		10.557	3.292		2.112	5.153
Dacia Dokker 1.6 VV-019-B	04-21			8.750	1.116	7.634
Peugeot 74-BD-XP	01-14	3.000	2.000	(1.000)		
Totaal personenauto's		3.000	2.000	7.750	1.116	7.634
DAF FA 45 LF 31-BGX-7	06-17	27.180	13.232		3.736	10.212
Totaal vrachtauto's		27.180	13.232		3.736	10.212
Totaal activa		40.737	18.524	7.750	6.964	22.999



DE HOOGE WAERDER

ACCOUNTANTS - BELASTINGADVISEURS - JURISTEN

