

Jaarverslag

BOEKJAAR 2016

Stichting Manna - Werkgroep Schermer

06 38 92 78 42
info@stmannaschermer.nl

Patrijs 16
1645 TM Ursem

KvK nr.: 60102233
IBAN: NL68 RABO 0311 2701 82

Inhoud

Bestuursverslag	1
Inleiding	1
Verantwoording over 2016	1
Vooruitblik	2
Informatie over de voornaamste risico's en 'onzekerheden'	2
Balans per 31 december 2016 (activa)	3
Balans per 31 december 2016 (passiva)	4
Rekening van baten en lasten over 2016	5
Kasstroom over 2016	6
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling	7
Toelichting op de balans per 31 december 2016	9
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	11

- Tegengaan van verspilling van landbouw gewassen
- Groente inzamelen en uitzoeken voor de allerarmste
- Voor de voedselbanken
- Uitsluitend vrijwilligers
- Neutraal

Bestuursverslag

Inleiding

In de vergadering van 13 februari 2014 heeft de Diaconie Protestantse gemeente Schermer ermee ingestemd dat de "werkgroep Voedsel" 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.

20 februari opende wethouder mevrouw Anjo van de Ven de nieuwe hal in Alkmaar. We mochten 140 belangstellende begroeten.

Verantwoording over 2016

Vanaf oktober 2015 werken we in de hal in Alkmaar. We krijgen steeds meer te maken met een grote hoeveelheid aan verschillende producten. Daarom hebben we een tweede productielijn geplaatst. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld wortelen en aardappelen gelijktijdig worden uitgezocht. Ook de combinatie Broccoli en spruiten is nu mogelijk.

Productiegegevens 2016 in kilogrammen. Totaal 324.225 kg. De producten met * zijn leveranciers vanuit de voedselverwerpers van Distributie Centrum (DC) Voedselbank Amsterdam. Deze hoeveelheden zijn netto afgeleverd aan de voedselbanken.

De interventie regeling van economische zaken zorgden voor een behoorlijk hoeveelheid aan wortelen.

	spruiten	aardappel	wortelen	uien	interventie wortelen	kool/ stoofpeer	broccoli	broccoli *	wortelen *	aardappel *
1e kw	10.622	8.530	6.800	125		750			22.080	16.040
2e kw	1.878	14.310	2.800				3.000	4.223	26.195	11.640
3e kw	5.430	640	2.300				12.800	29.200	20.685	11.440
4e kw	10.199	3.700	2.800	340	30.180	500	4.560	25.713	22.385	12.360
	28.129	27.180	14.700	465	30.180	1.250	20.360	59.136	91.345	51.480

Vooruitblik

Dankzij de ruimte en de machines kunnen de vrijwilligers arbeidsintensieve producten aan. Het omgaan met de machines gaat goed. De komst van twee broccoli leveranciers tilde de productie naar bijna 80 ton. De nu 15 vrijwilligers kunnen de productie op één middag aan.

Door de flexibele productie kunnen we nu de voedselbanken bedienen die het eerst hun producten komen ophalen. Met de komst in 2017 van een rollenband kunnen we dan op twee productielijnen bijvoorbeeld spruiten uitzoeken.

De spruiten en aardappelen worden regelmatig ingepakt in netjes van 500 gram of meer.

De grijze bakken die in de zomer bij leveranciers worden geplaatst worden in de winterperiode gebruikt door DC-voedselbank Amsterdam voor opslag van de kersinzamelingen. In het voorjaar gaan ze weer naar de broccoli leveranciers.

Informatie over de voornaamste risico's en 'onzekerheden'

Wij zijn begonnen met leveranciers vanuit de Schermer en de Wogmeer. Nu de voedselverwervers van DC Voedselbank Amsterdam vier leveranciers hebben 'binnen gehaald' betekent dat een stuk continuïteit in de productie. Aan het eind van het tweede kwartaal 2016 tilt de broccoli de productie weer op.

Nu de productie goed georganiseerd is, betekent dat er voldoende groenten en aardappelen binnenkomen. Ook de afvoer is goed geregeld met DC Amsterdam en als dat niet kan neemt één van onze chauffeurs de rit over.

Wij als bestuur hebben het plan om dit uit te breiden. Nu wordt bijna alles nog gedaan door de voorzitter en secretaris. Zij doen dit al vanaf 2013. Uitgekeken wordt naar meer bestuursleden. Vereniging Voedselbanken Nederland heeft hulp toegezegd. Vooral op het financiële vlak moet er nog veel gebeuren. Zij gaan helpen met het opstellen van de jaarrekeningen van 2014, 2015 en 2016

Onzekerheden liggen meer op het vlak van financiering van de stichting dan het 'doe' gebeuren. De kerken staan borg voor een bepaald bedrag. Voedselbanken staan in het algemeen niet voor in de rij om financiële steun toe te zeggen. Over het jaar 2016 hebben de regionale voedselbanken Noord-Holland financiële steun toegezegd.

2 oktober 2017

A.N.M. de Vries, voorzitter



Jaarrekening

Balans per 31 december 2016 (activa)

	31-12-2015	31-12-2016
ACTIVA		
Gebouwen	5.460,13	4.310,63
Machines/installaties e.d.	12.597,21	10.850,82
Vervoermiddelen	14.754,14	12.151,81
Materiële vast activa	32.811,47	27.313,26
Rekenig courant J. Smit	43,02	234,16
Te vorderen van VBA		723,50
Vorderingen	43,02	957,66
Regiobank rekening courant	13,19	-
Regiobank spaarrekening	22,02	-
Rabobank rekening courant	0,00	326,49
Rabobank spaarrekening		50,00
Liquide middelen	35,21	376,49
Activa	32.889,70	28.647,41

Balans per 31 december 2016 (passiva)

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
PASSIVA		
Algemene reserve	2.639,39	10.452,66
Resultaat boekjaar	<u>7.813,27</u>	<u>4.700,09</u>
Eigen vermogen	10.452,66	15.152,75
Lening de Vries	22.437,04	-
Lening Diaconie Protestantse Gemeente Schermer		12.000,00
Te betalen energiekosten		388,41
Te betalen transportkosten		<u>1.106,25</u>
Kortlopende schulden	22.437,04	13.494,66
Passiva	<u><u>32.889,70</u></u>	<u><u>28.647,41</u></u>

Rekening van baten en lasten over 2016

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Donaties kerken	6.750,00	16.710,80
Donaties Voedselbanken	0,00	7.500,00
Donaties bedrijven	9.000,00	0,00
Donaties overigen	-	
Totale opbrengsten	15.750,00	24.210,80
Huisvestingskosten	787,50	1.095,48
Productiekosten	478,93	779,22
Transportkosten	1.102,40	4.781,25
Kleine aanschaffingen	-	821,57
Onderhoudskosten	1.900,76	765,24
Kosten leverancieers	214,57	383,09
Ongediertebestrijding	-	1.288,65
Afschrijvingen	2.587,25	7.120,31
Verzekeringen	-	523,64
Reiskosten vrijwilligers	191,00	573,39
Overige kosten vrijwilligers	356,07	983,06
Communicatiekosten	83,30	-
Administratie en kantoorkosten	87,98	115,64
Bankkosten	23,40	83,00
Overige kosten	100,59	212,84
Totale kosten	7.913,75	19.526,38
Bedrijfsresultaat	7.836,25	4.684,42
Ontvangen rente	2,02	15,82
Betaalde rente	-25,00	-0,15
Financiële baten & lasten	-22,98	15,67
Netto resultaat	7.813,27	4.700,09

Kasstroom over 2016

	<u>2016</u>	
Netto resultaat		4.700,09
Aanpassing voor:		
Investerings	-1.622,10	
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)	<u>7.120,31</u>	
		5.498,21
 Aanpassing voor financieringen:		
Ontvangen lening	12.000,00	
Terugbetaling lening	<u>-22.437,04</u>	
		-10.437,04
 Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie operationele vorderingen en schulden	<u>580,02</u>	
		<u>580,02</u>
 Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>341,28</u>

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Oprichting

Stichting Manna – Werkgroep Schermer is opgericht bij notariële acte verleden op 25 februari 2014. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60102233.

Statutair is de stichting gevestigd in Schermer.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- a) het uitoefenen van de functie van “intermediair” in het kader van verkrijging en distributie van voedsel en andere basisbehoeften ten behoeve van voedselbanken;
- b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurders

- ❖ A.N.M. de Vries, voorzitter
- ❖ J. Smit, secretaris
- ❖ E. Warringa, penningmeester

Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd of twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Manna – Werkgroep Schermer bestaan uit het verzamelen van restgroenten bij de producenten en verwerkers om dit te sorteren, eventueel te verpakken en dit weer beschikbaar te stellen aan de voedselbanken.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het

boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van aanschaf.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Het vermogen dat beschikbaar is ter vrije besteding.

Kortlopende schulden

Kortlopende worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Ten aanzien van de posten begrepen in de staat van baten en lasten geldt, dat baten slechts worden opgenomen indien en voor zover zijn in het boekjaar zijn verwezenlijkt. Baten en lasten worden toegerekend aan de het jaar waarop ze betrekking hebben. Met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar wordt rekening gehouden, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Activa

Materiële vaste activa

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Omschrijving	Afschrijvings termijn (mnd)	2016					
		Boekwaarde begin jaar	Investing	Desinvestering	Afschrijving in boekjaar	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde einde jaar
Electra leidingwerk	60	5.460,13			1.149,50	1.436,88	4.310,63
		5.460,13	0,00		1.149,50	1.436,88	4.310,63
325 kratten	36	388,89			333,33	944,44	55,56
Hobaho Kantelaar, leesband en dosseerbunker productielijn 1	60	1.080,13			251,68	429,95	828,45
Dosseerbunker productielijn 1	60	664,69			154,88	264,59	509,81
Rollerband productielijn 1	60	2.619,07			576,68	840,99	2.042,39
RVS band productielijn 1	60	3.452,05			753,18	1.067,00	2.698,88
Koelcel	120	2.980,42			311,00	440,58	2.669,42
Carousel productielijn 1	60	1.411,96			302,56	403,42	1.109,39
Kantelaar en stortbank productielijn 2	60		1.022,10		85,18	85,18	936,93
		12.597,21	1.022,10		2.768,48	4.476,14	10.850,82
Aanhangwagen	60	839,14			264,99	750,81	574,15
Heftruck	60	13.915,00			2.904,00	3.509,00	11.011,00
Oplader heftruck	36		600,00		33,33	33,33	566,67
		14.754,14	600,00		3.202,32	4.293,14	12.151,81
Gebouwen		5.460,13	0,00		1.149,50	1.436,88	4.310,63
Machines/installaties e.d.		12.597,21	1.022,10		2.768,48	4.476,14	10.850,82
Vervoermiddelen		14.754,14	600,00		3.202,32	4.293,14	12.151,81
Totaal generaal		32.811,47	1.622,10		7.120,31	10.206,16	27.313,26

Liquide middelen

In de loop van het jaar zijn we gewisseld van huisbankier. Per het einde van het jaar worden de gewone rekening courant als de spaarrekening aangehouden bij de Rabobank.

Kort lopende vorderingen

De kortlopende vorderingen bestaan uit een rekening courant vordering op J. Smit. Gedurende het jaar worden er voorschotten uitgekeerd ten behoeve van het betalen van de gemaakte onkosten. Periodiek worden er declaraties ingediend en verantwoord. Het saldo tussen de betaalde voorschotten en de ingediende declaraties laat zien dat er nog een kleine vordering op J. Smit in rekening courant is.

Daarnaast zijn de ten behoeve van de voedselbank Amsterdam gemaakte transportkosten begin 2017 ontvangen. In de balans staan deze nu als vordering opgevoerd.

Passiva**Eigen vermogen**

Het eigen vermogen is volledig beschikbaar om te besteden aan de doelstellingen van de stichting. Het voorstel is om het resultaat van 2016 zijnde € 4.700,09 volledig toe te voegen aan de algemene reserve.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit enkele posten namelijk de nog te betalen transportkosten aan de voedselbank Alkmaar van het laatste kwartaal 2016 en nog te betalen energiekosten.

Gedurende het jaar 2015 heeft dhr. A.N.M. de Vries via diverse tranches een lening verstrekt om de productielijn e.d. te kunnen kopen en opbouwen. De met dhr. A.N.M. de Vries gemaakte afspraken zijn dat de lening voor de maand november 2016 moet zijn afgelost hetgeen ook is geschied.

In 2016 is er door de diaconie van de protestantse gemeente Schermer een renteloze lening verstrekt met een 4 jaarlijkse aflossingsverplichting van € 3000,- vanaf 2016.

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 € 3000,- afneemt.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

De meeste posten spreken voor zich. Aanvullend aan de omschrijving nog het volgend:

De specificatie van de 'Afschrijvingen' zijn te vinden op vorige pagina onder het kopje 'Materiële vast activa'.

Bij 'Transportkosten' worden de door de voedselbank Alkmaar in rekening gebrachte kilometervergoeding voor het gebruik van hun vrachtauto verantwoord. De kosten die weer te verhalen zijn op de voedselbank Amsterdam worden op deze post in mindering gebracht.

Aantal werknemers

Gedurende het jaar 2016 waren er geen medewerkers in dienst.

Bezoldiging bestuurders

De bezoldiging van de bestuurders bestaan uit de vergoedingen voor gemaakte onkosten op basis van declaraties. De bestuurders zijn verder onbezoldigd.

Schermer, 2 oktober 2017

Stichting Manna – Werkgroep Schermer

A.N.M. de Vries,
voorzitter

.....

E. Warringa,
penningmeester

.....

J. Smit,
secretaris

.....