

JAARRAPPORT 2018

VAN

STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENT
"GRAAFSTREEK"

TE

BLESKENS GRAAF

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Algemeen	3
2	Resultaat	5
3	Financiële positie	6
4	Fiscale positie	8

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2018	10
2	Winst-en-verliesrekening over 2018	11
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
4	Toelichting op de balans per 31 december 2018	16
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018	21

BIJLAGEN

1	Overzicht materiële vaste activa	25
2	Gegevens omzet en omzetbelasting	26

FINANCIEEL VERSLAG

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Vrijwillige Hulpdienst "Graafstreek" bestaan voornamelijk uit het bieden van niet-financiële en niet-specialistische hulp op die maatschappelijke terreinen, waar bestaande instanties of instellingen niet werkzaam zijn of (nog) niet tot hulp in staat zijn, met name op het gebied van het zogenaamde "open bejaardenwerk."

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

- de heer J. de Kruijk, voorzitter
- mevrouw B.R. Ressler-Vink, secretaris
- de heer E. Hamerpagt, 1e penningmeester
- mevrouw B. den Besten-van Eijl, 2e penningmeester
- mevrouw I.A.A.M. Mosselman-Wamelink, algemeen bestuurslid
- mevrouw M. de Vries-Klein, algemeen bestuurslid
- de heer A.R.F. van Krimpen, algemeen bestuurslid
- de heer A. Verhaar, algemeen bestuurslid
- mevrouw M.J.J. van Mil, algemeen bestuurslid

Allen gezamenlijk bevoegd.

1.3 Oprichting

Bij notariële akte d.d. 11 september 1978 verleden voor notaris Mr D.C. Goes te Molenaarsgraaf is de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Bleskensgraaf en Wijngaarden opgericht. Bij statutenwijziging van 9 maart 1987 is de naam gewijzigd in Stichting Vrijwillige Hulpdienst "Graafstreek". De activiteiten worden met ingang van oprichtingsdatum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst "Graafstreek".

1.4 Algemeen

De rapportage van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst "Graafstreek" ziet op de gezamenlijke exploitatie van de verstrekking van maaltijden ("Tafeltje Dek Je") en de sociale personenalarmering. Ter vergroting van het inzicht zijn met name de resultaatposten apart weergegeven. Hoewel de toerekening van resultaten niet geheel zuiver is te maken, wordt ook inzicht gegeven in de (afzonderlijke) vermogenspositie per activiteit.

Op 1 juli 2010 is de personenalarmering overgenomen van de voormalige gemeente Graafstroom. Deze gemeente is met ingang van 1 januari 2013 overgegaan in Gemeente Molenwaard.

Met ingang van 1 januari 2012 is, met behoud van zelfstandigheid, een samenwerking gestart met enkele instellingen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, te weten welzijnsinstelling L. & N. Smit's Stichting te Nieuw-Lekkerland, de Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland te Nieuw-Lekkerland en de Stichting Welzijn te Leerdam. Deze laatste instelling is afgehaakt en de activiteiten zijn voortgezet door Stichting Protestants Interkerkelijk Woonzorgcentrum Huis ter Leede te Leerdam.

In 2016 is een oude bestelauto ingeruild voor een andere bestel/personenauto ten behoeve van de bezorging van maaltijden. De auto is tevens op afroep beschikbaar voor personenvervoer in het kader van hulpverlening aan kwetsbare mensen.

Het gemiddeld aantal deelnemers inzake de maaltijdverstrekking bedraagt in 2018 118 (in 2017 112) deelnemers.

In 2018 zijn 28.208 (in 2017 27.220) maaltijden verstrekt, verdeeld in 24.223 (in 2017 23.997) warme maaltijden en 3.985 (in 2017 3.223) koelvers maaltijden.

De bijdrage voor een warme maaltijd bedroeg in 2018 € 6,60 (in 2017 € 6,50).

De bijdrage voor een koelversmaaltijd bedroeg in 2018 € 7,10 (in 2017 € 7,10).

De kosten voor een warme maaltijd bedroeg in 2018 € 6,10 (in 2017 € 6,00).

De kosten voor een koelversmaaltijd bedroeg in 2018 € 6,70 (in 2017 € 6,60).

Deze bedragen gelden voor de (voormalige) gemeente Graafstroom. Voor Nieuw-Lekkerland liggen de inkoopbedragen een fractie lager. De verkoopbedragen zijn inmiddels geharmoniseerd.

Bij de personenalarmering zijn per ultimo 2018 45 alarmtoestellen (ultimo 2017 45) in gebruik. De huurprijs bedroeg in 2018 € 14 per maand (in 2017 € 14).

1.5 Vrijwilligers

De Stichting Vrijwillige Hulpdienst wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Er is geen personeel in dienst.

De kilometervergoeding voor het bezorgen van maaltijden bedraagt in 2018 € 0,30 (in 2017 € 0,30).

Verder ontvangen de vrijwilligers een attentie met Kerst.

AV Zorggroep (bekend als Present) brengt huurruimte en kantoorkosten in rekening aan de Stichting Vrijwillige Hulpdienst "Graafstreek".

2 RESULTAAT

2.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt € 2.875 tegenover € 2.654 over 2017. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2018		2017	
	€	%	€	%
Netto-omzet	216.088	100,0	203.680	100,0
Kostprijs van de omzet	178.147	82,4	168.912	82,9
Bruto-omzetresultaat	37.941	17,6	34.768	17,1
Kosten				
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	2.530	1,2	2.530	1,2
Kosten vrijwilligers	17.291	8,0	15.886	7,8
Afschrijvingen	1.258	0,6	2.049	1,0
Huisvestingskosten	2.918	1,4	2.765	1,4
Kantoorkosten	1.325	0,6	1.090	0,5
Autokosten	5.873	2,7	4.706	2,3
Algemene kosten	3.555	1,6	2.773	1,4
	34.750	16,1	31.799	15,6
Bedrijfsresultaat	3.191	1,5	2.969	1,5
Financiële baten en lasten	-316	-0,2	-315	-0,2
Resultaat	2.875	1,3	2.654	1,3

3 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	1.945	2,3	3.203	3,9
Vlottende activa				
Vorderingen	15.326	17,9	15.103	18,3
Liquide middelen	68.610	79,8	64.027	77,8
	<u>83.936</u>	<u>97,7</u>	<u>79.130</u>	<u>96,1</u>
	<u>85.881</u>	<u>100,0</u>	<u>82.333</u>	<u>100,0</u>
PASSIVA				
Stichtingsvermogen	65.475	76,2	62.600	76,1
Voorzieningen	3.000	3,5	3.000	3,6
Kortlopende schulden	17.406	20,3	16.733	20,3
	<u>85.881</u>	<u>100,0</u>	<u>82.333</u>	<u>100,0</u>

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Stichtingsvermogen	65.475	62.600
Voorzieningen	3.000	3.000
	<u>68.475</u>	<u>65.600</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	1.945	3.203
Werkkapitaal	<u>66.530</u>	<u>62.397</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	15.326	15.103
Liquide middelen	68.610	64.027
	<u>83.936</u>	<u>79.130</u>
Af: kortlopende schulden	17.406	16.733
Werkkapitaal	<u>66.530</u>	<u>62.397</u>

4 FISCALE POSITIE

De Stichting Vrijwillige Hulpdienst is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van art. 2 lid 1e Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, aangezien zij geen onderneming drijft.

Voorts is de Stichting vrijgesteld van omzetbelasting op grond van art. 11 lid 1f Wet op de Omzetbelasting 1968 jo. art. 7 lid 1 (Bijlage B punt 23) Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, als zijnde aangewezen diensten en leveringen van sociale of culturele aard.

Met ingang van 1 januari 2014 is de Stichting belastingplichtig voor omzetbelasting voor wat betreft de diensten op het gebied van de sociale personenalarmering.

Met ingang van 1 januari 2016 is de Stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting zijn op die grond aftrekbaar voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Auto's	1.167		1.713	
Inventaris maaltijden	190		336	
Inventaris alarmering	588		1.154	
		1.945		3.203
Vlottende activa				
Vorderingen (2)				
Debiteuren	15.312		15.090	
Overige vorderingen en overlopende activa	14		13	
		15.326		15.103
Liquide middelen (3)		68.610		64.027
		85.881		82.333

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen	(4)				
Kapitaal maaltijden		11.039		10.138	
Kapitaal alarmering		21.363		19.389	
			32.402		29.527
Bestemmingsreserve warmhouders		20.000		20.000	
Bestemmingsreserve assurantie eigen risico		5.000		5.000	
Bestemmingsreserve alarmapparatuur		8.073		8.073	
			33.073		33.073
			65.475		62.600
Voorzieningen	(5)				
Overige voorzieningen			3.000		3.000
Kortlopende schulden	(6)				
Crediteuren		14.275		14.041	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		304		16	
Overige schulden		2.827		2.676	
			17.406		16.733
			85.881		82.333

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(7)	216.088		203.680	
Kostprijs van de omzet	(8)	178.147		168.912	
Bruto-omzetresultaat			37.941		34.768
Kosten					
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	(9)	2.530		2.530	
Kosten vrijwilligers	(10)	17.291		15.886	
Afschrijvingen materiële vaste activa		1.258		2.049	
Huisvestingskosten	(11)	2.918		2.765	
Kantoorkosten	(12)	1.325		1.090	
Autokosten	(13)	5.873		4.706	
Algemene kosten	(14)	3.555		2.773	
			34.750		31.799
Bedrijfsresultaat			3.191		2.969
Financiële baten en lasten	(15)		-316		-315
Resultaat			2.875		2.654

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

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 bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2018 geen medewerkers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.

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.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Bruto-omzetresultaat/Brutomarge

Het bruto-omzetresultaat bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Auto's	Inventaris maaltijden	Inventaris alarmering	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2018				
Aanschaffingswaarde	2.776	6.067	21.257	30.100
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.063	-5.731	-20.103	-26.897
	<u>1.713</u>	<u>336</u>	<u>1.154</u>	<u>3.203</u>
Mutaties				
Afschrijvingen	-546	-146	-566	-1.258
	<u>-546</u>	<u>-146</u>	<u>-566</u>	<u>-1.258</u>
Boekwaarde per 31 december 2018				
Aanschaffingswaarde	2.776	6.067	21.257	30.100
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.609	-5.877	-20.669	-28.155
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>1.167</u>	<u>190</u>	<u>588</u>	<u>1.945</u>
Afschrijvingspercentages				%
Auto's				20
Inventaris maaltijden				20
Inventaris alarmering				20

2. Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Debiteuren		
Maaltijden	15.312	15.090

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente maaltijden	7	7
Nog te ontvangen rente alarmering	7	6
	14	13

3. Liquide middelen

Rabobank, Verenigingsrekening (maaltijden)	2.314	2.387
Rabobank, Bedrijfsspaarrekening (maaltijden)	27.826	28.619
Rabobank, Verenigingsrekening (alarmering)	1.569	1.626
Rabobank, Bedrijfsspaarrekening (alarmering)	36.901	31.395
	68.610	64.027

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA

4. Stichtingsvermogen

	2018	2017
	€	€
Kapitaal maaltijden		
Stand per 1 januari	10.138	9.990
Aandeel in het resultaat	901	148
Stand per 31 december	11.039	10.138

Kapitaal alarmering

Stand per 1 januari	19.389	16.883
Aandeel in het resultaat	1.974	2.506
Stand per 31 december	21.363	19.389

Bestemmingsreserve warmhouders

Stand per 1 januari	20.000	20.000
Mutatie	-	-
Stand per 31 december	20.000	20.000

Door slijtage en beschadiging als gevolg van intensief gebruik alsmede op grond van toenemende belangstelling, vergrijzing en uitbreiding werkgebied, is het noodzakelijk dat jaarlijks gereserveerd wordt voor de aankoop van nieuwe warmhouders.

Per deelnemer zijn veelal 2 en soms 3 warmhoudsets benodigd. Ook zijn er reserve warmhouders.

De vervangingswaarde bedraagt per ultimo 2018 € 72.

Bestemmingsreserve assurantie eigen risico

Stand per 1 januari	5.000	5.000
Mutatie	-	-
Stand per 31 december	5.000	5.000

Bij de uitoefening van met name de bezorgwerkzaamheden wordt risico gelopen voor wat betreft schade aan vervoermiddelen en mogelijk verlies van no-claim op de verzekering. Aangezien de Stichting dit risico voor haar rekening neemt, wordt hiertoe een reserve aangehouden.

	2018	2017
	€	€
Bestemmingsreserve alarmapparatuur		
Stand per 1 januari	8.073	8.073
Mutatie	-	-
Stand per 31 december	<u>8.073</u>	<u>8.073</u>

Door slijtage en beschadiging als gevolg van intensief gebruik alsmede op grond van toenemende belangstelling, vergrijzing en uitbreiding werkgebied, is het noodzakelijk dat jaarlijks gereserveerd wordt voor de aankoop van nieuwe alarmapparatuur.

De vervangingswaarde bedraagt per ultimo 2018 € 367 (incl. halszender en aansluitkosten).

5. Voorzieningen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening onderhoud	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

In 2014 is beleid gevormd terzake van vervoer in eigen beheer met name op gebied van maaltijdbezorging. Hieruit voortvloeiend wordt een onderhoudsvoorziening aangehouden.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Crediteuren		
Verstrekking maaltijden	14.275	14.041
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	304	16
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden		
Vrijwilligers	175	144
Huur en servicekosten	283	280
Autokosten	474	395
Rente en financieringskosten	7	7
Onkosten	38	-
Accountantskosten	1.850	1.850
	2.827	2.676

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

	2018	2017
	€	€
7. Netto-omzet		
Netto-omzet	216.088	203.556
Overige opbrengsten	-	124
	<u>216.088</u>	<u>203.680</u>
Bijdragen maaltijden	190.581	180.572
Subsidie maaltijden	15.243	15.243
Giften maaltijden	2.674	-
Bijdragen alarmering	6.518	6.669
Subsidie alarmering	1.072	1.072
	<u>216.088</u>	<u>203.556</u>
Diversen alarmering	-	124
	<u>216.088</u>	<u>203.680</u>
	2018	2017
	€	€
8. Kostprijs van de omzet		
Kosten maaltijden	176.099	166.686
Kosten meldkamer alarmering	2.048	2.226
	<u>178.147</u>	<u>168.912</u>
9. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten		
Kosten kantoormedewerkers	<u>2.530</u>	<u>2.530</u>
10. Kosten vrijwilligers		
Vergoedingen vrijwilligers	12.508	13.137
Overige kosten vrijwilligers	4.783	2.749
	<u>17.291</u>	<u>15.886</u>
Vergoedingen vrijwilligers		
Bezorgkosten/vergoedingen vrijwilligers maaltijden	11.978	12.347
Kosten vrijwilligers alarmering	530	790
	<u>12.508</u>	<u>13.137</u>

	2018	2017
	€	€
Overige kosten vrijwilligers		
Relatiegeschenken vrijwilligers	-	265
Kosten feestavond jubileum maaltijden	3.546	1.629
Kosten feestavond jubileum alarmering	1.000	-
Attentie vrijwilligers	237	855
	<u>4.783</u>	<u>2.749</u>
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Auto's	546	546
Inventaris maaltijden	146	467
Inventaris alarmering	566	1.036
	<u>1.258</u>	<u>2.049</u>
Overige bedrijfskosten		
11. Huisvestingskosten		
Huur onroerende zaken	<u>2.918</u>	<u>2.765</u>
12. Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	857	543
Telefoon	468	547
	<u>1.325</u>	<u>1.090</u>
13. Autokosten		
Onderhoudskosten auto's	1.421	285
Brandstoffen auto's	1.265	1.183
Motorrijtuigenbelasting auto's	704	707
Verzekeringen auto's	902	944
Huur auto's	1.581	1.587
	<u>5.873</u>	<u>4.706</u>

	2018	2017
	€	€
14. Algemene kosten		
Vergaderingen	332	399
Accountantskosten	1.388	1.539
Reklame- en advertentiekosten/website	339	202
Relatiegeschenken	62	-
Kosten open eettafel	700	600
Onderhoud/klein inventaris	734	33
	<u>3.555</u>	<u>2.773</u>
	2018	2017
	€	€

15. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	14	14
Rentelasten en soortgelijke kosten	-330	-329
	<u>-316</u>	<u>-315</u>

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente Rabobank maaltijden	7	8
Rente Rabobank alarmering	7	6
	<u>14</u>	<u>14</u>

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente/kosten rekening-courant maaltijden	-90	-94
Rente/kosten rekening-courant alarmering	-240	-235
	<u>-330</u>	<u>-329</u>

BIJLAGEN

1 OVERZICHT MATERIEËLE VASTE ACTIVA

Omschrijving	Jaar	Per-centage	Boekwaarde per 1-1-2018	Investering 2018	Des-investering 2018	Afschrijving 2018	Extra afschrijving	Mut. herinvest. res. 2018 en/of verkoop-result.	Boekwaarde per 31-12-2018	Aan-schaffings-waarde per 31-12-2018	Cumulatieve afschrijving per 31-12-2018
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Inventaris maaltijden											
20 warmhouders	2013	20,00	74	-	-	73	-	-	1	1.607	1.606
24 borden + soepkommen	2016	20,00	258	-	-	73	-	-	185	364	179
Opslagwagens	2002	20,00	1	-	-	-	-	-	1	1.593	1.592
Sealmachine	2006	20,00	1	-	-	-	-	-	1	1.009	1.008
XL Food module	2006	20,00	1	-	-	-	-	-	1	536	535
Stapelautomaat	2006	20,00	1	-	-	-	-	-	1	500	499
Computer	2012	20,00	-	-	-	-	-	-	-	458	458
			336	-	-	146	-	-	190	6.067	5.877
Inventaris alarmering											
55 Alarmapparaten	2011	20,00	55	-	-	-	-	-	55	16.083	16.028
5 alarmapparaten	2013	20,00	37	-	-	36	-	-	1	1.603	1.602
3 keypads	2013	20,00	7	-	-	6	-	-	1	272	271
5 alarmapparaten	2013	20,00	191	-	-	190	-	-	1	1.603	1.602
1 My Amie zender	2013	20,00	17	-	-	16	-	-	1	106	105
5 alarmapparaten	2015	20,00	662	-	-	265	-	-	397	1.325	928
1 My Amie halskoord	2016	20,00	68	-	-	21	-	-	47	105	58
Lifeline Vi	2016	20,00	117	-	-	32	-	-	85	160	75
			1.154	-	-	566	-	-	588	21.257	20.669
Auto's											
Fiat Doblo 06-PVF-9	2016	20,00	1.713	-	-	546	-	-	1.167	2.776	1.609
TOTAAL VASTE ACTIVA			3.203	-	-	1.258	-	-	1.945	30.100	28.155

2 GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

	Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend		Omzetbelasting	
	€	€	€	€
<i>Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten</i>				
Omzet hoog		6.518		1.369
Voorbelasting				643
				726
<i>Reeds voldaan op aangifte</i>				
Eerste kwartaal			267	
Tweede kwartaal			28	
Derde kwartaal			127	
Vierde kwartaal			-30	
				392
Totaal te betalen				334