

FINANCIËLE JAARREKENING 2015

Stichting Intermobiel
www.intermobiel.com



Bertha von Suttnerstraat 19
6836 KL Arnhem
www.intermobiel.com
Telefoon: 06-43055738

Stichting Intermobiel

A. INHOUDSOPGAVE

B. Balans per 31 december 2015

C. Resultatenoverzicht 2015

D. Toelichting bij de Balans per 31 december 2015

E. Toelichting bij Resultatenoverzicht 2015

F. Overzicht van de Materiële Vaste Activa 2015

G. Begroting 2016

Stichting Intermobiel

B - 1/1 -

B. BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	31-12-2015	31-12-2014		31-12-2015	31-12-2014
<u>ACTIVA</u>	€	€	<u>PASSIVA</u>	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>			<u>KAPITAAL</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Computerapparatuur	1.528	2.876	Reserves	<u>62.606</u>	<u>61.933</u>
Inventaris	429	629			
	<u>1.957</u>	<u>3.505</u>			
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			<u>VREEMD VERMOGEN</u>		
<u>Vorderingen</u>			<u>Kortlopende schulden</u>		
Overlopende activa	<u>2.346</u>	<u>2.898</u>	Overlopende passiva	<u>13</u>	<u>29</u>
Liquide middelen	<u>58.317</u>	<u>55.559</u>			
	<u>60.663</u>	<u>58.457</u>			
	<u>62.620</u>	<u>61.962</u>		<u>62.620</u>	<u>61.962</u>

C. RESULTATENOVERZICHT 2015

in vergelijking met vorig jaar

Kosten in Euro's	31-12-2015	31-12-2014	Opbrengsten in Euro's	31-12-2015	31-12-2014
Intermobiel Fonds	0,00	5.766,99	Giften	1.234,68	2.593,57
Afschrijvingskosten	1.548,00	1.356,00	Collectes	0,00	0,00
Representatiekosten	110,74	150,00	Donateurs	3.538,50	3.422,00
PR kosten	417,50	1.469,50	Advertenties MM en sponsoring	750,00	900,00
Lezingen geven	747,08	0,00	Opbrengsten Project Voorlichting	0,00	0,00
Beurskosten	0,00	3.841,07	Opbrengsten ludieke acties	4.330,55	957,25
Kosten veiling, collectes en markten	0,00	79,56	Opbrengsten verkoop produkten	2.753,50	1.439,00
Fondsenwervingskosten	175,00	175,00	Opbrengsten brommeractie	2.226,26	0,00
Vervoerskosten	309,42	295,53			
Kantoorartikelen	104,98	111,00			
Porti	137,44	761,84			
Telefoonkosten	960,00	960,00			
Cursuskosten	200,00	0,00			
Websitekosten	2.037,58	1.319,28			
Computerbenodigdheden	1.446,82	736,36			
Onkostenvergoeding vrijwilligers	1.500,00	3.450,00			
Onkostenvergoeding internet	420,00	432,50			
Bedankt sponsoren & vrijwilligers	252,27	367,18			
Algemene kosten	319,99	459,20			
Bankkosten	173,39	185,76			
Rente	-475,52	-828,21			
Verzekeringen	304,68	130,96			
Onvoorziene kosten	0,00	500,00			
Kosten verkoop produkten	1.640,18	928,95			
Brommeractie	1.830,28	0,00	Toevoeging aan Algemene Reserve	-673,66	13.336,65
	14.159,83	22.648,47		14.159,83	22.648,47

RESULTATENOVERZICHT 2015**in vergelijking met begroting**

Kosten in Euro's	31-12-2015	begroting 2015	Opbrengsten in Euro's	31-12-2015	begroting 2015
Intermobiel Fonds	0,00	3.000,00	Giften	1.234,68	2.000,00
Afschrijvingskosten	1.548,00	1.850,00	Collectes	0,00	0,00
Representatiekosten	110,74	1.000,00	Donateurs	3.538,50	3.000,00
PR kosten	417,50	750,00	Advertenties MM en sponsoring	750,00	500,00
Lezingen geven	747,08	100,00	Opbrengsten Project Voorlichting	0,00	0,00
Beurskosten	0,00	0,00	Opbrengsten ludieke acties	4.330,55	3.000,00
Kosten veiling, collectes en markten	0,00	400,00	Opbrengsten verkoop producten	2.753,50	1.200,00
Fondsenwervingskosten	175,00	175,00	Opbrengsten brommeractie	2.226,26	0,00
Vervoerskosten	309,42	300,00			
Kantoorartikelen	104,98	150,00			
Porti	137,44	700,00			
Telefoonkosten	960,00	960,00			
Cursuskosten	200,00	0,00			
Websitekosten	2.037,58	4.250,00			
Computerbenodigdheden	1.446,82	850,00			
Onkostenvergoeding vrijwilligers	1.500,00	1.700,00			
Onkostenvergoeding internet	420,00	420,00			
Bedankt sponsors & vrijwilligers	252,27	500,00			
Algemene kosten	319,99	500,00			
Bankkosten	173,39	200,00			
Rente	-475,52	-475,00			
Verzekeringen	304,68	300,00			
Onvoorziene kosten	0,00	500,00			
Kosten verkoop producten	1.640,18	770,00			
Brommeractie	1.830,28	0,00	Toevoeging aan Algemene Reserve	-673,66	9.200,00
	14.159,83	18.900,00		14.159,83	18.900,00

D. TOELICHTING OP DE BALANS
PER 31 DECEMBER 2015

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:	€
Boekwaarde per 31 december 2014	3.505,00
Investerings 2015	0,00
	<hr/> 3.505,00
Desinvesteringen 2015	0,00
	<hr/> 3.505,00
Afschrijvingen 2015	1.548,00
Boekwaarde per 31 december 2015	<hr/> <hr/> 1.957,00

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar Overzicht van de Materiele Vaste Activa

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen	2.346,00	1.000,00
Vooruitbetaalde bedragen	0,00	1.898,00
<i>Totaal overlopende activa</i>	<hr/> <hr/> 2.346,00	<hr/> <hr/> 2.898,00

Liquide middelen

Kas	457,38	517,90
Rabo betaalrekening #850	8.328,15	4.985,54
Rabo spaarrekening #735	49.531,01	50.055,49
<i>Totaal liquide middelen</i>	<hr/> <hr/> 58.316,54	<hr/> <hr/> 55.558,93

KAPITAAL**Eigen vermogen**

€

Algemene Reserve per 31 december 2014

61.932,69

Algemeen resultaat boekjaar 2015

673,66

Algemene Reserve per 31 december 2015

62.606,35

Totaal Eigen Vermogen per 31 december 2015

62.606,35**KORTLOPENDE SCHULDEN**

31-12-2015

31-12-2014

Overlopende passiva

€

€

Nog te betalen bedragen

13,19

29,24

Vooruitontvangen bedragen

0,00

0,00

Totaal Vreemd Vermogen

13,1929,24

E. TOELICHTING RESULTATENOVERZICHT 2015**KOSTEN****bedragen in euro's**

Intermobiel Fonds:		0,00
Afschrijvingskosten:		
Afschrijvingskosten computerapparatuur	1.348,00	
Afschrijvingskosten aankopen 2015	0,00	
Totaal afschrijvingskosten computerapparatuur	<u>1.348,00</u>	
Afschrijvingskosten inventaris	200,00	
Afschrijvingskosten aankopen 2015	0,00	
	<u>200,00</u>	
<i>Totaal afschrijvingskosten</i>		1.548,00
Representatiekosten:		
Kerstkaarten	110,74	
Diversen	0,00	
<i>Totaal representatiekosten</i>		110,74
PR kosten:		
Inschrijving sponsorloop	19,50	
PR kosten Carbagerun	398,00	
<i>Totaal PR kosten</i>		417,50
Belangen behartiging:		747,08
Beurskosten:		0,00
Kosten veiling, collectes en markten:		0,00
Fondsenwervingskosten (ISF):		175,00
Vervoerskosten:		309,42
Kantoorartikelen:		104,98
Porti (postzegels, verzendkosten pakketjes):		137,44

Telefoonkosten:		960,00
Mobiele telefoonkosten directeur		
Cursuskosten:		200,00
Websitekosten:		
Werkzaamheden nieuwe website	1.769,93	
Kosten hosting en domeinnamen	267,65	
<i>Totaal websitekosten</i>	<hr/>	2.037,58
Computerbenodigdheden:		
Software	0,00	
Hardware	1.195,99	
Inkt printer	250,83	
<i>Totaal computerbenodigdheden</i>	<hr/>	1.446,82
Onkostenvergoeding vrijwilligers:		
Vrijwilligersvergoeding (directeur)	1.500,00	
Overige onkostenvergoeding vrijwilligers	0,00	
<i>Totaal onkostenvergoeding vrijwilligers</i>	<hr/>	1.500,00
Onkostenvergoeding internet:		420,00
Internetvergoeding voorzitter		
Bedankt sponsors & vrijwilligers:		252,27
voor beurs, bestuur, redactie, markten en magazine		
Algemene kosten:		
Bloemstuk overlijden ambassadrice Lianne Herder	69,99	
Diversen	250,00	
<i>Totaal algemene kosten</i>	<hr/>	319,99
Bankkosten:		173,39
Rente (rente-opbrengst spaarrekening):		-475,52
Verzekeringen (zeker van je zaak verzekering):		304,68
Onvoorziene kosten:		0,00
Kosten verkoop producten (*):		1.640,18
Brommeractie (naar Oslo):		1.830,28
TOTAAL KOSTEN		<hr/> 14.159,83 <hr/>

OPBRENGSTEN

bedragen in euro's

Giften:

Kringloopwinkel Spijkenisse	1.000,00	
Cupcakefun	70,00	
Overige giften	164,68	
<i>Totaal giften</i>		1.234,68

Collectes (Ango):

0,00

Donateurs (maandelijks, jaarlijks, club van 100):

3.538,50

Advertenties Mobiel Magazine en Sponsoring:

Fleximo sponsoring	500,00	
Zollhaus advertentie MM	150,00	
Ellen Textiel	100,00	
<i>Totaal opbrengsten Advertentie en Sponsoring</i>		750,00

Opbrengsten Project Voorlichting

0,00

Opbrengsten ludieke acties:

Stg Route Scoot (Danny)	2.000,00	
Clash of Clans actie	1.555,55	
Sponsorloop 4daagse M.Kneepkens & J.Heldens	775,00	
Overige	0,00	
<i>Totaal opbrengsten ludieke acties</i>		4.330,55

Opbrengsten verkoop produkten (*):

2.753,50

Opbrengsten Brommeractie Oslo ():**

2.226,26

TOTAAL OPBRENGSTEN**14.833,49****Jaarresultaat (opbrengsten - kosten)****-673,66**

Jaarresultaat ten gunste aan de Algemene Reserve:

EINDTOTAAL**14.159,83**

(*) Resultaat verkoop produkten (schorten, sjaals, sieraden e.d.):

Opbrengsten verkoop produkten	2.753,50	
Kosten verkoop produkten	1.640,18	
Resultaat verkoop produkten	1.113,32	

(**) Resultaat Brommeractie Oslo:

Opbrengsten Brommeractie	2.226,26	
Kosten Brommeractie	1.830,28	
Resultaat verkoop produkten	395,98	

F. OVERZICHT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

	Jaar van aanschaf	Aanschaf- waarde 31-12-2014	Investe- ringen 2015	Aanschaf- waarde 31-12-2015	Afschrij- vingen t/m 2014	Afschrij- vingen 2015	Afschrij- vingen t/m 2015	Boekwaarde 31-12-2015	Afschrij- vings- percentage
		€	€	€	€	€	€	€	%
COMPUTERAPPARATUUR									
MacBook Pro	2012	1.707,59	0,00	1.707,59	1.517,59	190,00	1.707,59	0,00	33,33
Computer Acer Predator G3620	2013 8 mrt	946,05	0,00	946,05	578,05	315,00	893,05	53,00	33,33
MacBook Pro	2014 6 okt	<u>2.529,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.529,00</u>	<u>211,00</u>	<u>843,00</u>	<u>1.054,00</u>	<u>1.475,00</u>	33,33
<i>Totaal computerapparatuur</i>		5.182,64	0,00	5.182,64	2.306,64	1.348,00	3.654,64	1.528,00	
INVENTARIS									
Intermobiel tent (blauw/wit) 18 mei	2010	873,94	0,00	873,94	801,94	72,00	873,94	0,00	20,00
Presentatie tafel beurs	2014 8	<u>643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>643,00</u>	<u>86,00</u>	<u>128,00</u>	<u>214,00</u>	<u>429,00</u>	20,00
<i>Totaal inventaris</i>		1.516,94	0,00	1.516,94	887,94	200,00	1.087,94	429,00	
TOTALE MATERIELE VASTE ACTIVA		<u>6.699,58</u>	<u>0,00</u>	<u>6.699,58</u>	<u>3.194,58</u>	<u>1.548,00</u>	<u>4.742,58</u>	<u>1.957,00</u>	

G. BEGROTING 2016

KOSTEN	BUDGET	
	bedragen in euro's	
Intermobiel fonds:		3.000,00
Afschrijvingskosten:		
Afschrijvingskosten computerapparatuur	996,00	
Afschrijvingskosten inventaris	128,00	
Afschrijvingskosten aankopen 2016	631,00	
<i>Totaal afschrijvingskosten</i>	<hr/>	1.755,00
Representatiekosten:		1.000,00
Briefpapier, envelop, adreslabel, visitekaart flyer, poster, goodies, shirts, kerstkaarten (pennen, stickers, etc.)		
PR kosten:		750,00
Nieuwsbank persberichten, advertentiekn, inschrijvingen, etc.		
Belangenbehartiging:		1.000,00
Beurskosten:		1.200,00
Kosten veiling, collectes en markten:		100,00
Fondsenwervingskosten (ISF):		175,00
Vervoerskosten		400,00
Kantoorartikelen:		150,00
Mappen, inbindbenodigd, dymo, enveloppen, etc.		
Porti (postzegels, verzendkosten pakketjes):		400,00
Telefoonkosten:		
Mobiele telefoonkosten directeur		960,00
Cursuskosten:		200,00
Websitekosten:		
Verbetering website en cms systeem	2.000,00	
Hosting en domeinnaamkosten	600,00	
<i>Totaal websitekosten</i>	<hr/>	2.600,00

Kosten (vervolg)**Computerbenodigdheden:**

Software		400,00	
Hardware	d	550,00	
Inktpatronen		250,00	
<i>Totaal computerbenodigdheden</i>			1.200,00

Onkostenvergoeding vrijwilligers:

Vrijwilligersvergoeding directeur 2016		0,00	
Overige onkostenvergoeding vrijwilligers		0,00	
<i>Totaal onkostenvergoeding vrijwilligers</i>			0,00

Onkostenvergoeding internet:

Internetvergoeding bestuur/vrijwilligers		0,00	
Internetvergoeding voorzitter		420,00	
<i>Totaal onkostenvergoeding internet</i>			420,00

Bedankt sponsoren & vrijwilligers:

400,00

Algemene kosten:

400,00

Bankkosten:

200,00

Rente:

-238,00

Verzekeringen (bedrijven compactpolis):

300,00

Kosten boek:

2.000,00

Onvoorziene kosten:

500,00

Brommeractie:

1.500,00

Kosten verkoop producten:

900,00

TOTAAL KOSTEN:21.272,00

OPBRENGSTEN	BUDGET bedragen in euro's
Giften	1.500,00
Donateurs	3.200,00
Advertenties MM	500,00
Opbrengsten ludieke acties	4.000,00
Opbrengsten verkoop	1.200,00
Opbrengsten brommeractie	2.000,00
Opbrengsten boek	1.500,00
TOTAAL OPBRENGSTEN:	<u>13.900,00</u>
TEKORT 2016:	<u>-7.372,00</u>