

**Stichting Mobiliteit Voor Iedereen  
t.a.v. het bestuur  
Middenakker 33  
4911 BB DEN HOUT**

**Jaarrekening 2017**

**Stichting Mobiliteit Voor Iedereen  
t.a.v. het bestuur  
Middenakker 33  
4911 BB DEN HOUT**

**Jaarrekening 2017**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Financieel verslag</b>	
1.1 Samenstellingsverklaring	3
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaatvergelijking	4
1.4 Meerjarenoverzicht	7
1.5 Kengetallen	8
1.6 Fiscale positie	10
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2017	12
2.2 Staat van baten en lasten over 2017	14
2.3 Kasstroomoverzicht over 2017	15
2.4 Toelichting op de jaarrekening	16
2.5 Toelichting op de balans	19
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	21

## **1. FINANCIEEL VERSLAG**

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen  
t.a.v. het bestuur  
Middenakker 33  
4911 BB DEN HOUT

Referentie: 194/2017  
Betreft: jaarrekening 2017

Dongen, 12 mei 2018

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over januari t/m juni 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening per 30 juni 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Samenstellingsverklaring**

De jaarrekening van Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 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 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Mobiliteit Voor Iedereen.

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 dan ook ervan 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.

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 1.2 Algemeen

#### **Oprichting**

Blijkens de akte d.d. 21 februari 2014 werd de Stichting Mobiliteit Voor Iedereen per genoemde datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60061561.

#### **Doelstelling**

De doelstelling van Stichting Mobiliteit Voor Iedereen wordt als volgt omschreven:

Het bevorderen van de mobiliteit van eenieder, waaronder begrepen met name ouderen, minder-validen of mensen met een besperking. Overige belangenbehartiging.

#### **Bestuur**

Het bestuur wordt gevoerd door:

- De heer E.F.T. Kock
- Mevrouw W.P.M. Kock

Hoogachtend,

M.A.H. Tempelaars

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2017		2016	
	€	%	€	%
Netto-omzet	530.856	100,0%	469.612	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	272.471	51,3%	274.475	58,5%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>258.385</b>	<b>48,7%</b>	<b>195.137</b>	<b>41,5%</b>
Lonen en salarissen	33.814	6,4%	-	0,0%
Sociale lasten	6.070	1,1%	-	0,0%
Afschrijvingen materiële vaste activa	76.991	14,5%	36.836	7,8%
Overige personeelskosten	8.851	1,7%	7.084	1,5%
Huisvestingskosten	17.345	3,3%	4.887	1,0%
Verkoopkosten	39.775	7,5%	28.869	6,2%
Autokosten	36.527	6,9%	-	0,0%
Kantoorkosten	13.145	2,5%	7.919	1,7%
Algemene kosten	18.409	3,5%	75.575	16,1%
<b>Som der bedrijfskosten</b>	<b>250.927</b>	<b>47,4%</b>	<b>161.170</b>	<b>34,3%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>7.458</b>	<b>1,3%</b>	<b>33.967</b>	<b>7,2%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-28.377	-5,4%	-13.694	-2,9%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-28.377</b>	<b>-5,4%</b>	<b>-13.694</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-20.919</b>	<b>-4,1%</b>	<b>20.273</b>	<b>4,3%</b>
Buitengewone baten	48.652	9,2%	-	0,0%
Buitengewone lasten	-63.394	-11,9%	-14.970	-3,2%
<b>Buitengewoon resultaat</b>	<b>-14.742</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-14.970</b>	<b>-3,2%</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-35.661</b>	<b>-6,8%</b>	<b>5.303</b>	<b>1,1%</b>

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 gedaald met € 40.964. De ontwikkeling van het resultaat 2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
<b>Het resultaat is gunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	61.244	
Buitengewone baten	48.652	
<i>Daling van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	2.004	
Algemene kosten	57.166	
		169.066
<b>Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:</b>		
<i>Stijging van:</i>		
Lonen en salarissen	33.814	
Sociale lasten	6.070	
Afschrijvingen materiële vaste activa	40.155	
Overige personeelskosten	1.767	
Huisvestingskosten	12.458	
Verkoopkosten	10.906	
Autokosten	36.527	
Kantoorkosten	5.226	
Rentelasten en soortgelijke kosten	14.683	
Buitengewone lasten	48.424	
		210.030
Daling resultaat		40.964

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 1.4 Meerjarenoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2017	2016
	€	€
Netto-omzet	530.856	469.612
Inkoopwaarde van de omzet	<u>272.471</u>	<u>274.475</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>258.385</b>	<b>195.137</b>
Lonen en salarissen	33.814	-
Sociale lasten	6.070	-
Afschrijvingen materiële vaste activa	76.991	36.836
Overige personeelskosten	8.851	7.084
Huisvestingskosten	17.345	4.887
Verkoopkosten	39.775	28.869
Autokosten	36.527	-
Kantoorkosten	13.145	7.919
Algemene kosten	<u>18.409</u>	<u>75.575</u>
<b>Som der bedrijfskosten</b>	<b>250.927</b>	<b>161.170</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>7.458</b>	<b>33.967</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-28.377</u>	<u>-13.694</u>
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-28.377</b>	<b>-13.694</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-20.919</b>	<b>20.273</b>
Buitengewone baten	48.652	-
Buitengewone lasten	<u>-63.394</u>	<u>-14.970</u>
<b>Buitengewoon resultaat</b>	<b>-14.742</b>	<b>-14.970</b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>-35.661</u></b>	<b><u>5.303</u></b>



## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 1.5 Kengetallen

#### Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	0,07-	-
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen	0,06-	-
Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen	1,07	1,00

#### Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden</i>	2,03	0,71
Current ratio <i>Vlottende activa / Kortlopende schulden</i>	2,03	0,71
Betalingstermijn debiteuren <i>Debiteuren / Netto-omzet x 365 dagen</i>	74	33
Betalingstermijn crediteuren <i>Crediteuren / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen</i>	48	88

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 1.5 Kengetallen

#### Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Omzetontwikkeling <i>Indexcijfer (2014 = 100)</i>	1.240,84	1.097,69
Brutowinst-marge <i>Brutomarge / Netto-omzet</i>	48,67	41,55
Nettowinst-marge <i>Resultaat / Netto-omzet</i>	6,72-	1,13
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen</i>	1,38	9,52
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat / Eigen vermogen</i>	98,36	891,26-
Rentabiliteit vreemd vermogen <i>Rentelasten / Vreemd vermogen</i>	4,91	3,83

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 1.6 Fiscale positie

#### Berekening belastbaar bedrag 2017

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2017 bedraagt € 0,--. Dit bedrag is als volgt berekend:

	2017	
	€	€
Resultaat		-35.661
Belastbaar bedrag 2017		<u><u>-35.661</u></u>

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
TADD

M.A.H. Tempelaars

## 2. JAARREKENING

## 2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	19.747		-	
Vervoermiddelen	<u>357.468</u>		<u>306.224</u>	
		377.215		306.224
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	108.279		42.640	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.272		1.471	
Overlopende activa	<u>28.225</u>		<u>1.132</u>	
		137.776		45.243
<i>Liquide middelen</i>		26.634		5.303
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>541.625</u></u>		<u><u>356.770</u></u>

## 2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Overige reserves	<u>-36.256</u>	-36.256	<u>-595</u>	-595
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>496.813</u>	496.813	<u>286.367</u>	286.367
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	35.723		65.998	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	16.390		-	
Overlopende passiva	<u>28.955</u>		<u>5.000</u>	
		81.068		70.998
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>541.625</u></u>		<u><u>356.770</u></u>

Den Hout, 12 mei 2018

De heer E.F.T. Kock  
Secretaris

Mevrouw W.P.M. Kock  
Penningmeester

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 2.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Netto-omzet		530.856		469.612
Inkoopwaarde van de omzet	271.437		274.475	
Kosten van uitbesteed werk	1.034		-	
		<u>272.471</u>		<u>274.475</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<b>258.385</b>		<b>195.137</b>
Lonen en salarissen	33.814		-	
Sociale lasten	6.070		-	
Afschrijvingen materiële vaste activa	76.991		36.836	
Overige personeelskosten	8.851		7.084	
Huisvestingskosten	17.345		4.887	
Verkoopkosten	39.775		28.869	
Autokosten	36.527		-	
Kantoorkosten	13.145		7.919	
Algemene kosten	18.409		75.575	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		<b>250.927</b>		<b>161.170</b>
		<u>7.458</u>		<u>33.967</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>7.458</b>		<b>33.967</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-28.377		-13.694	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<b>-28.377</b>		<b>-13.694</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-20.919</b>		<b>20.273</b>
Buitengewone baten	48.652		-	
Buitengewone lasten	-63.394		-14.970	
<b>Buitengewoon resultaat</b>		<b>-14.742</b>		<b>-14.970</b>
		<u>-35.661</u>		<u>5.303</u>
<b>Resultaat</b>		<b>-35.661</b>		<b>5.303</b>

Den Hout, 12 mei 2018

De heer E.F.T. Kock  
Secretaris

Mevrouw W.P.M. Kock  
Penningmeester

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 2.3 Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat		7.458		33.967
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	76.991		36.836	
		76.991		36.836
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	-92.533		13.029	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en vennootschapsbelasting)	10.023		-24.708	
		-82.510		-11.679
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		1.939		59.124
Rentelasten en soortgelijke kosten	-28.377		-13.694	
Belastingen	47		-	
Buitengewone baten	48.652		-	
Buitengewone lasten	-63.394		-14.970	
		-43.072		-28.664
Kasstroom uit operationele activiteiten		-41.133		30.460
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investeringsactiviteiten in materiële vaste activa	-147.982		-265.020	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-147.982		-265.020
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Mutatie langlopende schulden	210.446		238.635	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		210.446		238.635
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u>21.331</u>		<u>4.075</u>
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>				
Stand per 1 januari		5.303		1.228
Mutatie geldmiddelen		21.331		4.075
Stand per 31 december		<u>26.634</u>		<u>5.303</u>



## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 2.4 Toelichting op de jaarrekening

#### ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

#### Onderneming

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen, statutair gevestigd te Den Hout is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60061561.

#### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Mobiliteit Voor Iedereen, statutair gevestigd te Den Hout, bestaan voornamelijk uit: Het bevorderen van de mobiliteit van eenieder, waaronder begrepen met name ouderen, minder-validen of mensen met een beperking. Overige belangenbehartiging.

#### Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

#### Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting MVI heeft op dit moment een schuld bij de Provincie van € 125.000,- Hiervoor is door de bestuurder van Stichting MVI een regeling getroffen. De bestuurder van Stichting MVI heeft zich persoonlijk borg gesteld voor de schuld aan de Provincie. Als gevolg hiervan zal deze schuld fiscaal gezien wel deel uitmaken van het resultaat maar zal deze geen invloed hebben op de liquiditeit van de stichting. Inmiddels heeft er al een aflossing plaatsgevonden van 50%, deze is verantwoord onder de overige lasten, deze maakt geen deel uit van het normale exploitatie resultaat.

### GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

#### Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 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 of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

#### Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 2.4 Toelichting op de jaarrekening

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

#### Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

#### Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

### GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

#### Algemeen

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

#### 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. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

#### Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde diensten toe te rekenen kosten.

#### Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

#### Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 2.4 Toelichting op de jaarrekening

#### **Afschrijvingen**

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

#### **Financiële baten en lasten**

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 2.5 Toelichting op de balans

#### ACTIVA

##### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal 2017
	€	€	€
Aanschafwaarde	-	348.260	348.260
Cumulatieve afschrijvingen	-	-42.036	-42.036
Boekwaarde per 1 januari	-	306.224	306.224
Investerings	21.345	126.637	147.982
Afschrijvingen	-1.598	-75.393	-76.991
Mutaties 2017	19.747	51.244	70.991
Aanschafwaarde	21.345	474.897	496.242
Cumulatieve afschrijvingen	-1.598	-117.429	-119.027
Boekwaarde per 31 december	19.747	357.468	377.215
		31-12-2017	31-12-2016
		€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Vorderingen</b>			
<b>Handelsdebiteuren</b>			
Debiteuren		108.279	42.640
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>			
Omzetbelasting		-	1.471
Loonheffing		1.272	-
		1.272	1.471
<b>Overlopende activa</b>			
Waarborgsom		1.132	1.132
Kredietvergoeding Lease		25.870	-
Nettoloon		1.223	-
		28.225	1.132
<b>Liquide middelen</b>			
ING 6445012		1.150	3.917
ING 7061672		2.762	-
Kruisposten		22.722	1.386
		26.634	5.303

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 2.5 Toelichting op de balans

#### PASSIVA

##### Stichtingsvermogen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Vermogen</b>		
Stand per 1 januari	-595	-5.898
Resultaat uit baten en lasten	-35.661	5.303
Stand per 31 december	<u>-36.256</u>	<u>-595</u>

<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
€	€

##### LANGLOPENDE SCHULDEN

##### Schulden aan kredietinstellingen

Financiering Kapitaal op Maat	282.222	128.007
Leaseverplichtingen	214.591	158.360
	<u>496.813</u>	<u>286.367</u>

##### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>35.723</u>	<u>65.998</u>
-------------	---------------	---------------

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting	47	-
Omzetbelasting	16.343	-
	<u>16.390</u>	<u>-</u>

##### Overlopende passiva

Nog te betalen	<u>28.955</u>	<u>5.000</u>
----------------	---------------	--------------

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

	2017	2016
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Omzet Hoog	427.140	469.612
Omzet 0%	103.716	-
	<u>530.856</u>	<u>469.612</u>
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>		
Inkoopkosten	271.437	252.646
Fee GGN	-	21.829
	<u>271.437</u>	<u>274.475</u>
<b>Kosten van uitbesteed werk</b>		
Kosten van uitbesteed werk	<u>1.034</u>	<u>-</u>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen en salarissen	33.371	-
Vakantietoeslag	443	-
	<u>33.814</u>	<u>-</u>
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale lasten uitvoeringsinstanties	<u>6.070</u>	<u>-</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventaris	1.598	-
Vervoermiddelen	75.393	36.836
	<u>76.991</u>	<u>36.836</u>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Reiskosten woon-werk	2.608	-
Scholings- en opleidingskosten	6.243	7.084
	<u>8.851</u>	<u>7.084</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huur onroerend goed	17.245	4.887
Onderhoud onroerend goed	100	-
	<u>17.345</u>	<u>4.887</u>

## Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Den Hout

### 2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

	2017	2016
	€	€
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	9.234	3.289
Sponsoring	2.782	-
Representatiekosten	919	-
Relatiegeschenken	1.266	-
Reis- en verblijfkosten	927	-
Kosten Callcenter	24.647	25.580
	<u>39.775</u>	<u>28.869</u>
<b>Autokosten</b>		
Brandstoffen	148	-
Reparatie en onderhoud	15.406	-
Verzekering	2.996	-
Motorrijtuigenbelasting	11.050	-
Overige autokosten	6.927	-
	<u>36.527</u>	<u>-</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	2.481	2.591
Drukwerk	5.978	3.840
Telecommunicatie	1.126	-
Kosten automatisering	3.560	1.488
	<u>13.145</u>	<u>7.919</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	7.749	7.587
Advieskosten	-	9.268
Managementvergoedingen	6.900	49.533
Algemene kosten	3.760	9.187
	<u>18.409</u>	<u>75.575</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Bankkosten en provisie	220	7.588
Rente lease	10.260	529
Rente Kapitaal op Maat 1	10.062	408
Rente Kapitaal op maat 2	7.835	5.169
	<u>28.377</u>	<u>13.694</u>
<b>Buitengewone baten en lasten</b>		
<b>Buitengewone baten</b>		
Vrijval Oude BPM	<u>48.652</u>	<u>-</u>
<b>Buitengewone lasten</b>		
Claim provincie	<u>63.394</u>	<u>14.970</u>