

**Stichting Mobiliteit Voor Iedereen
t.a.v. het bestuur
Brieltjenspolder 28c
4921 PJ MADE**

Jaarrekening 2018

**Stichting Mobiliteit Voor Iedereen
t.a.v. het bestuur
Brieltjenspolder 28c
4921 PJ MADE**

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Financieel verslag	
1.1 Samenstellingsverklaring	3
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaatvergelijking	5
1.4 Meerjarenoverzicht	7
1.5 Kengetallen	8
1.6 Fiscale positie	10
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2018	12
2.2 Staat van baten en lasten over 2018	14
2.3 Kasstroomoverzicht over 2018	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 2018	21

1. FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen
t.a.v. het bestuur
Brieltjenspolder 28c
4921 PJ MADE

Referentie: 194/2018
Betreft: jaarrekening 2018

Dongen, 8 november 2019

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2018, de staat van baten en lasten over januari t/m juni 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening per 30 juni 2018 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 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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.

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

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
- De heer J.P. Hakkens
- Mevrouw M. Bakker

Hoogachtend,

M.A.H. Tempelaars

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

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.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Netto-omzet	1.406.769	100,0%	805.856	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	163.356	11,6%	272.471	33,8%
Bruto bedrijfsresultaat	1.243.413	88,4%	533.385	66,2%
Lonen en salarissen	398.008	28,3%	33.814	4,2%
Sociale lasten	62.648	4,5%	6.070	0,8%
Afschrijvingen materiële vaste activa	91.252	6,5%	37.322	4,6%
Overige personeelskosten	4.581	0,3%	8.851	1,1%
Huisvestingskosten	44.298	3,2%	17.345	2,2%
Verkoopkosten	33.516	2,4%	39.775	4,9%
Autokosten	258.325	18,4%	36.527	4,5%
Kantoorkosten	23.739	1,7%	13.145	1,6%
Algemene kosten	211.873	15,1%	219.945	27,3%
Som der kosten	1.128.240	80,4%	412.794	51,2%
Bedrijfsresultaat	115.173	8,0%	120.591	15,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-62.556	-4,5%	-28.377	-3,5%
Som der financiële baten en lasten	-62.556	-4,5%	-28.377	-3,5%
Bijzondere lasten	-1.493	-0,1%	-	0,0%
Som der bijzondere baten en lasten	-1.493	-0,1%	-	0,0%
Resultaat	51.124	3,4%	92.214	11,5%
Buitengewone baten	-	0,0%	48.652	6,0%
Buitengewone lasten	-70.765	-5,0%	-138.394	-17,2%
Buitengewoon resultaat	-70.765	-5,0%	-89.742	-11,2%
Resultaat	-19.641	-1,6%	2.472	0,3%

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met € 22.113. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	600.913	
<i>Daling van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	109.115	
Overige personeelskosten	4.270	
Verkoopkosten	6.259	
Algemene kosten	8.072	
Buitengewone lasten	67.629	
	<hr/>	796.258
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Buitengewone baten	48.652	
<i>Stijging van:</i>		
Lonen en salarissen	364.194	
Sociale lasten	56.578	
Afschrijvingen materiële vaste activa	53.930	
Huisvestingskosten	26.953	
Autokosten	221.798	
Kantoorkosten	10.594	
Rentelasten en soortgelijke kosten	34.179	
Bijzondere lasten	1.493	
	<hr/>	818.371
Daling resultaat		<hr/> <hr/> <u>22.113</u>

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

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.

	2018	2017
	€	€
Netto-omzet	1.406.769	805.856
Inkoopwaarde van de omzet	163.356	272.471
Bruto bedrijfsresultaat	1.243.413	533.385
Lonen en salarissen	398.008	33.814
Sociale lasten	62.648	6.070
Afschrijvingen materiële vaste activa	91.252	37.322
Overige personeelskosten	4.581	8.851
Huisvestingskosten	44.298	17.345
Verkoopkosten	33.516	39.775
Autokosten	258.325	36.527
Kantoorkosten	23.739	13.145
Algemene kosten	211.873	219.945
Som der kosten	1.128.240	412.794
Bedrijfsresultaat	115.173	120.591
Rentelasten en soortgelijke kosten	-62.556	-28.377
Som der financiële baten en lasten	-62.556	-28.377
Bijzondere lasten	-1.493	-
Som der bijzondere baten en lasten	-1.493	-
Resultaat	51.124	92.214
Buitengewone baten	-	48.652
Buitengewone lasten	-70.765	-138.394
Buitengewoon resultaat	-70.765	-89.742
Resultaat	-19.641	2.472

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

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>2018</u>	<u>2017</u>
Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen	1,01	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>2018</u>	<u>2017</u>
Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden</i>	3,98	8,43
Current ratio <i>Vlottende activa / Kortlopende schulden</i>	3,98	8,43
Betalingstermijn debiteuren <i>Debiteuren / Netto-omzet x 365 dagen</i>	11	174
Betalingstermijn crediteuren <i>Crediteuren / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen</i>	121	48

Omzet en rentabiliteit

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Omzetontwikkeling <i>Indexcijfer (2015 = 100)</i>	428,74	245,60
Brutowinst-marge <i>Brutomarge / Netto-omzet</i>	88,39	66,19
Nettowinst-marge <i>Resultaat / Netto-omzet</i>	1,40-	0,31
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen</i>	5,30	14,08
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat / Eigen vermogen</i>	110,57	131,70
Rentabiliteit vreemd vermogen <i>Rentelasten / Vreemd vermogen</i>	2,85	3,32

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

1.5 Kengetallen

Personeel

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Loonkostenontwikkeling <i>Indexcijfer (2015 = 100)</i>	6.567,43	687,96
Personeelskosten per € 100 omzet	33,07	6,05

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

1.6 Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2018

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2018 bedraagt € 0,--. Dit bedrag is als volgt berekend:

	2018	
	€	€
Resultaat		-19.641
Belastbaar bedrag 2018		<u><u>-19.641</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 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	20.332		19.747	
Vervoermiddelen	<u>1.065.982</u>		<u>397.137</u>	
		1.086.314		416.884
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	43.106		383.279	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	347.010		1.272	
Overlopende activa	<u>697.746</u>		<u>28.225</u>	
		1.087.862		412.776
<i>Liquide middelen</i>		481		26.634
Totaal activazijde		<u><u>2.174.657</u></u>		<u><u>856.294</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>-17.764</u>	-17.764	<u>1.877</u>	1.877
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	1.593.723		496.813	
Overige schulden	<u>325.222</u>	1.918.945	<u>305.491</u>	802.304
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	54.267		35.723	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	103.730		16.390	
Overige schulden	18.890		-	
Overlopende passiva	<u>96.589</u>	273.476	<u>-</u>	52.113
Totaal passivazijde		<u><u>2.174.657</u></u>		<u><u>856.294</u></u>

De heer E.F.T. Kock

De heer J.P. Hakkens

Mevrouw M. Bakker

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto-omzet		1.406.769		805.856
Inkoopwaarde van de omzet	-		271.437	
Kosten van uitbesteed werk	163.356		1.034	
		<u>163.356</u>		<u>272.471</u>
Bruto bedrijfsresultaat		1.243.413		533.385
Lonen en salarissen	398.008		33.814	
Sociale lasten	62.648		6.070	
Afschrijvingen materiële vaste activa	91.252		37.322	
Overige personeelskosten	4.581		8.851	
Huisvestingskosten	44.298		17.345	
Verkoopkosten	33.516		39.775	
Autokosten	258.325		36.527	
Kantoorkosten	23.739		13.145	
Algemene kosten	211.873		219.945	
Som der kosten		1.128.240		412.794
		<u>115.173</u>		<u>120.591</u>
Bedrijfsresultaat		115.173		120.591
Rentelasten en soortgelijke kosten	-62.556		-28.377	
Som der financiële baten en lasten		-62.556		-28.377
Bijzondere lasten	-1.493		-	
Som der bijzondere baten en lasten		-1.493		-
Resultaat		51.124		92.214
Buitengewone baten	-		48.652	
Buitengewone lasten	-70.765		-138.394	
Buitengewoon resultaat		-70.765		-89.742
Resultaat		<u><u>-19.641</u></u>		<u><u>2.472</u></u>

De heer E.F.T. Kock

De heer J.P. Hakkens

Mevrouw M. Bakker

2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Mobiliteit Voor Iedereen, statutair gevestigd te Den Hout, bestaan voornamelijk uit:
- Het verhuren van zorgbussen aan instellingen om het vervoer voor ouderen en gehandicapten te bevorderen

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Brieltjenspolder 28c te Made.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

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

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva 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.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

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 (ontmantelingskosten) 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.

Indien grond gekocht is met opstellen, met de intentie de opstellen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstellen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

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 bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

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.

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

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.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

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, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

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

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Dividenden

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

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 2018
	€	€	€
Aanschafwaarde	21.345	474.897	496.242
Cumulatieve afschrijvingen	-1.598	-77.760	-79.358
Boekwaarde per 1 januari	<u>19.747</u>	<u>397.137</u>	<u>416.884</u>
Investerings	5.808	740.914	746.722
Herwaarderingen	-	5.126	5.126
Afschrijvingen	-5.223	-77.195	-82.418
Mutaties 2018	<u>585</u>	<u>668.845</u>	<u>669.430</u>
Aanschafwaarde	27.153	1.220.937	1.248.090
Cumulatieve afschrijvingen	-6.821	-154.955	-161.776
Boekwaarde per 31 december	<u>20.332</u>	<u>1.065.982</u>	<u>1.086.314</u>
		<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
		€	€
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen			
Handelsdebiteuren			
Debiteuren		<u>43.106</u>	<u>383.279</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen			
Omzetbelasting		27.868	-
Loonheffing		-	1.272
BPM		<u>319.142</u>	<u>-</u>
		347.010	1.272
Overlopende activa			
Waarborgsom		1.132	1.132
Vooruitbetaald		8.464	-
Nog te facturen		688.150	-
Kredietvergoeding Lease		-	25.870
Nettoloon		-	<u>1.223</u>
		<u>697.746</u>	<u>28.225</u>
Liquide middelen			
ING 7061672		-	1.150
ING 6445012		480	2.762
ING 6445012 spaar		1	-
Kruisposten liquide middelen		-	<u>22.722</u>
		<u>481</u>	<u>26.634</u>

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

Stichtingsvermogen

	2018	2017
	€	€
Vermogen		
Stand per 1 januari	1.877	-595
Resultaat uit baten en lasten	-19.641	2.472
Stand per 31 december	<u>-17.764</u>	<u>1.877</u>

31-12-2018	31-12-2017
€	€

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Financieringen	336.103	282.222
Leaseverplichtingen	1.257.620	214.591
	<u>1.593.723</u>	<u>496.813</u>

Financieringen

Kapitaal op maat 1	55.049	282.222
Kapitaal op maat 2	155.554	-
One Planet Crowdfund	125.500	-
	<u>336.103</u>	<u>282.222</u>

Overige schulden

Overige schuld	<u>325.222</u>	<u>305.491</u>
----------------	----------------	----------------

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>54.267</u>	<u>35.723</u>
-------------	---------------	---------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting	-	47
Omzetbelasting	-	16.343
Loonheffing	103.730	-
	<u>103.730</u>	<u>16.390</u>

Overige schulden

Overige schulden	4.800	-
Vakantiegeld	14.090	-
	<u>18.890</u>	<u>-</u>

Overlopende passiva

Nog te betalen	96.023	-
Nettoloon	566	-
	<u>96.589</u>	<u>-</u>

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

	2018	2017
	€	€
Netto-omzet		
Omzet Hoog	758.075	444.276
Omzet Laag	-	9.100
Omzet Nul	235.541	77.480
Nog te factureren omzet	413.153	275.000
	<u>1.406.769</u>	<u>805.856</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkoopkosten	-	271.437
	<u>-</u>	<u>271.437</u>
Kosten van uitbesteed werk		
Kosten van uitbesteed werk	163.356	1.034
	<u>163.356</u>	<u>1.034</u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen en salarissen	327.498	33.371
Vakantietoeslag	14.091	443
Nettovergoedingen	53.405	-
Bijzondere beloningen	2.864	-
Vrije ruimte wkr	150	-
	<u>398.008</u>	<u>33.814</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten uitvoeringsinstanties	62.648	6.070
	<u>62.648</u>	<u>6.070</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	5.223	1.598
Vervoermiddelen	86.029	35.724
	<u>91.252</u>	<u>37.322</u>
Overige personeelskosten		
Reiskosten woon-werk	-	2.608
Scholings- en opleidingskosten	3.875	6.243
Werkkleding	706	-
	<u>4.581</u>	<u>8.851</u>
Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	38.915	17.245
Onderhoud onroerend goed	-	100
Schoonmaakkosten	3.413	-
Overige huisvestingskosten	1.970	-
	<u>44.298</u>	<u>17.345</u>

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

	2018	2017
	€	€
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	14.842	9.234
Sponsoring	-	2.782
Representatiekosten	16.892	919
Relatiegeschenken	-	1.266
Reis- en verblijfkosten	-	927
Vrachtkosten verkoop	250	-
Kosten Callcenter	-	24.647
Kosten verkoop en acquisitie	1.532	-
	<u>33.516</u>	<u>39.775</u>
Autokosten		
Brandstoffen	38.462	148
Reparatie en onderhoud	61.146	15.406
Verzekering	34.263	2.996
Motorrijtuigenbelasting	5.326	11.050
Leasekosten	57.728	-
Overige autokosten	61.400	6.927
	<u>258.325</u>	<u>36.527</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	11.344	2.481
Drukwerk	-	5.978
Portokosten	123	-
Telecommunicatie	805	1.126
Kosten automatisering	10.112	3.560
Contributies en abonnementen	1.355	-
	<u>23.739</u>	<u>13.145</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	8.661	7.749
Beheersvergoedingen	193.550	208.436
Algemene kosten	2.262	3.760
Overige algemene kosten	7.400	-
	<u>211.873</u>	<u>219.945</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	782	220
Rentelast fiscus	225	-
Rente lease	42.798	10.260
Rente Kapitaal op Maat 1	5.702	10.062
Rente Kapitaal op maat 2	13.049	7.835
	<u>62.556</u>	<u>28.377</u>
Bijzondere baten en lasten		
Bijzondere lasten		
Betalingsverschillen en kortingen	1.493	-

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Buitengewone baten en lasten		
Buitengewone baten		
Vrijval Oude BPM	-	48.652
	<u>-</u>	<u>48.652</u>
Buitengewone lasten		
Claim provincie	-	138.394
Buitengewone lasten	70.765	-
	<u>70.765</u>	<u>138.394</u>