

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

Jaarrekening 2019

CONCEPT

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

Jaarrekening 2019

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	9
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2019	12
2.2 Staat van baten en lasten over 2019	14
2.3 Kasstroomoverzicht over 2019	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 2019	21

1. FINANCIEEL VERSLAG

CONCEPT

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

Referentie: 194/2019
Betreft: jaarrekening 2019

Dongen, 16 december 2020

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening per 31 december 2019 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 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 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.

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 beperking. Overige belangenbehartiging.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:

- De heer E. Kock (Voorzitter)

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.

	2019		2018	
	€	%	€	%
Netto-omzet	2.181.885	100,0%	1.406.769	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	265.378	12,2%	163.356	11,6%
Bruto bedrijfsresultaat	1.916.507	87,8%	1.243.413	88,4%
Lonen en salarissen	677.168	31,0%	398.008	28,3%
Sociale lasten	115.327	5,3%	62.648	4,5%
Afschrijvingen materiële vaste activa	174.148	8,0%	91.252	6,5%
Overige personeelskosten	6.152	0,3%	4.581	0,3%
Huisvestingskosten	41.491	1,9%	44.298	3,2%
Verkoopkosten	19.971	0,9%	33.516	2,4%
Autokosten	433.507	19,9%	258.325	18,4%
Kantoorkosten	45.269	2,1%	23.739	1,7%
Algemene kosten	22.739	1,0%	211.873	15,1%
Som der kosten	1.535.772	70,4%	1.128.240	80,4%
Bedrijfsresultaat	380.735	17,4%	115.173	8,0%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-129.514	-5,9%	-62.556	-4,5%
Som der financiële baten en lasten	-129.514	-5,9%	-62.556	-4,5%
Bijzondere lasten	621	0,0%	-1.493	-0,1%
Som der bijzondere baten en lasten	621	0,0%	-1.493	-0,1%
Resultaat voor belastingen	251.842	11,5%	51.124	3,4%
Belastingen	-36.038	-1,7%	-	0,0%
Resultaat na belastingen	215.804	9,8%	51.124	3,4%
Buitengewone lasten	-8.128	-0,4%	-70.765	-5,0%
Buitengewoon resultaat	-8.128	-0,4%	-70.765	-5,0%
Resultaat na belastingen	207.676	9,4%	-19.641	-1,6%

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat na belastingen 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 227.317. De ontwikkeling van het resultaat na belastingen 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat na belastingen is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	775.116	
<i>Daling van:</i>		
Huisvestingskosten	2.807	
Verkoopkosten	13.545	
Algemene kosten	189.134	
Bijzondere lasten	2.114	
Buitengewone lasten	62.637	
	<u>62.637</u>	1.045.353
Het resultaat na belastingen is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	102.022	
Lonen en salarissen	279.160	
Sociale lasten	52.679	
Afschrijvingen materiële vaste activa	82.896	
Overige personeelskosten	1.571	
Autokosten	175.182	
Kantoorkosten	21.530	
Rentelasten en soortgelijke kosten	66.958	
Belastingen	36.038	
	<u>36.038</u>	818.036
Stijging resultaat na belastingen		<u><u>227.317</u></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.

	2019	2018
	€	€
Baten	2.181.885	1.406.769
Lasten besteed aan doelstellingen	265.378	163.356
Bruto bedrijfsresultaat	1.916.507	1.243.413
Lonen en salarissen	677.168	398.008
Sociale lasten	115.327	62.648
Afschrijvingen materiële vaste activa	174.148	91.252
Overige personeels lasten	6.152	4.581
Huisvestings lasten	41.491	44.298
Verkoop lasten	19.971	33.516
Auto lasten	433.507	258.325
Kantoor lasten	45.269	23.739
Algemene lasten	22.739	211.873
Som der lasten	1.535.772	1.128.240
Bedrijfsresultaat	380.735	115.173
Rentelasten en soortgelijke lasten	-129.514	-62.556
Som der financiële baten en lasten	-129.514	-62.556
Bijzondere lasten	621	-1.493
Som der bijzondere baten en lasten	621	-1.493
Resultaat voor belastingen	251.842	51.124
Belastingen	-36.038	-
Resultaat na belastingen	215.804	51.124
Buitengewone lasten	-8.128	-70.765
Buitengewoon resultaat	-8.128	-70.765
Resultaat na belastingen	207.676	-19.641

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.

	2019	2018
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	0,08	0,01-
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen	0,08	0,01-
Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen	0,92	1,01

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.

	2019	2018
Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden</i>	1,23	3,98
Current ratio <i>Vlottende activa / Kortlopende schulden</i>	1,23	3,98
Betalingstermijn debiteuren <i>Debiteuren / Netto-omzet x 365 dagen</i>	37	11
Betalingstermijn crediteuren <i>Crediteuren / Inkoopwaarde van de omzet x 365 dagen</i>	214	121

Omzet en rentabiliteit

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

	2019	2018
Omzetontwikkeling <i>Indexcijfer (2016 = 100)</i>	464,61	299,56
Brutowinst-marge <i>Brutomarge / Netto-omzet</i>	87,84	88,39
Nettowinst-marge <i>Resultaat / Netto-omzet</i>	9,52	1,40-
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat / Totaal vermogen</i>	15,67	5,30
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat / Eigen vermogen</i>	109,35	110,57
Rentabiliteit vreemd vermogen <i>Rentelasten / Vreemd vermogen</i>	5,78	2,85

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

1.6 Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2019

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 bedraagt € 36.038,--. Dit bedrag is als volgt berekend:

	2019	
	€	€
Resultaat na belastingen		207.676
<i>Bij:</i>		
Vennootschapsbelasting	36.038	
Beperkt aftrekbare lasten	26,5% van 7.007	1.856
		<u>37.894</u>
		245.570
Af: verrekening verliezen voorgaande jaren		55.897
Belastbaar bedrag 2019		<u><u>189.673</u></u>
De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt		<u><u>36.038</u></u>

Overzicht verrekenbare verliezen

Per 31 december 2019 beschikt de vennootschap over de volgende fiscaal verrekenbare verliezen, welke tot het daarbij vermelde boekjaar verrekenbaar zijn met toekomstige winsten.

	Saldo verlies	Verrekend	Resteert	Te verrekenen tot boekjaar
	€	€	€	
Verrekenbaar verlies uit 2015	595	595	-	
Verrekenbaar verlies uit 2017	35.661	35.661	-	
Verrekenbaar verlies uit 2018	19.641	19.641	-	
	<u>55.897</u>	<u>55.897</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

CONCEPT

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	17.748		20.332	
Vervoermiddelen	<u>1.300.981</u>		<u>1.065.982</u>	
		1.318.729		1.086.314
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	221.979		43.106	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		347.010	
Overlopende activa	<u>795.028</u>		<u>697.746</u>	
		1.017.007		1.087.862
<i>Liquide middelen</i>		93.685		481
Totaal activazijde		<u><u>2.429.421</u></u>		<u><u>2.174.657</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>189.912</u>	189.912	<u>-17.764</u>	-17.764
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	1.309.947		1.593.723	
Overige schulden	<u>28.128</u>	1.338.075	<u>325.222</u>	1.918.945
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	155.498		54.267	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	164.223		103.730	
Overige schulden	78.856		18.890	
Overlopende passiva	<u>502.857</u>	901.434	<u>96.589</u>	273.476
Totaal passivazijde		<u><u>2.429.421</u></u>		<u><u>2.174.657</u></u>

De heer E. Kock (Voorzitter)

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.2 Staat van baten en lasten over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Baten		2.181.885		1.406.769
Lasten besteed aan doelstellingen		<u>265.378</u>		<u>163.356</u>
Bruto bedrijfsresultaat		<u>1.916.507</u>		<u>1.243.413</u>
Lonen en salarissen	677.168		398.008	
Sociale lasten	115.327		62.648	
Afschrijvingen materiële vaste activa	174.148		91.252	
Overige personeelslasten	6.152		4.581	
Huisvestingslasten	41.491		44.298	
Verkooplasten	19.971		33.516	
Autolasten	433.507		258.325	
Kantoorlasten	45.269		23.739	
Algemene lasten	<u>22.739</u>		<u>211.873</u>	
Som der lasten		<u>1.535.772</u>		<u>1.128.240</u>
Bedrijfsresultaat		<u>380.735</u>		<u>115.173</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>-129.514</u>		<u>-62.556</u>	
Som der financiële baten en lasten		<u>-129.514</u>		<u>-62.556</u>
Bijzondere lasten	<u>621</u>		<u>-1.493</u>	
Som der bijzondere baten en lasten		<u>621</u>		<u>-1.493</u>
Resultaat voor belastingen		<u>251.842</u>		<u>51.124</u>
Belastingen		<u>-36.038</u>		<u>-</u>
Resultaat na belastingen		<u>215.804</u>		<u>51.124</u>
Buitengewone lasten	<u>-8.128</u>		<u>-70.765</u>	
Buitengewoon resultaat		<u>-8.128</u>		<u>-70.765</u>
Resultaat na belastingen		<u><u>207.676</u></u>		<u><u>-19.641</u></u>

De heer E. Kock (Voorzitter)

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.3 Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		380.735		115.173
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	174.148		91.252	
		174.148		91.252
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	70.855		-675.086	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen en vennootschapsbelasting)	592.924		221.410	
		663.779		-453.676
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		1.218.662		-247.251
Rentelasten en soortgelijke lasten	-129.514		-62.556	
Bijzondere lasten	621		-1.493	
Belastingen	-1.004		-47	
Buitengewone lasten	-8.128		-70.765	
		-138.025		-134.861
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.080.637		-382.112
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringsactiviteiten in materiële vaste activa	-406.563		-746.722	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-406.563		-746.722
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie langlopende schulden	-580.870		1.116.641	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-580.870		1.116.641
Mutatie geldmiddelen		93.204		-12.193
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		481		12.674
Mutatie geldmiddelen		93.204		-12.193
Stand per 31 december		93.685		481

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 gearmorteerde 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 gearmorteerde 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.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

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

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.

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 2019
	€	€	€
Aanschafwaarde	27.153	1.220.937	1.248.090
Cumulatieve afschrijvingen	-6.821	-154.955	-161.776
Boekwaarde per 1 januari	<u>20.332</u>	<u>1.065.982</u>	<u>1.086.314</u>
Investerings	3.146	403.417	406.563
Afschrijvingen	-5.730	-168.418	-174.148
Mutaties 2019	<u>-2.584</u>	<u>234.999</u>	<u>232.415</u>
Aanschafwaarde	30.299	1.624.354	1.654.653
Cumulatieve afschrijvingen	-12.551	-323.373	-335.924
Boekwaarde per 31 december	<u>17.748</u>	<u>1.300.981</u>	<u>1.318.729</u>
		<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
		€	€
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen			
Handelsdebiteuren			
Debiteuren		<u>221.979</u>	<u>43.106</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen			
Omzetbelasting		-	27.868
BPM		-	<u>319.142</u>
		-	<u>347.010</u>
Overlopende activa			
Waarborgsom		1.132	1.132
Vooruitbetaald		9.936	8.464
Nog te factureren		<u>783.960</u>	<u>688.150</u>
		<u>795.028</u>	<u>697.746</u>
Liquide middelen			
ING 7061672		-26	-
ING 6445012		63.712	480
ING 6445012 spaar		<u>29.999</u>	<u>1</u>
		<u>93.685</u>	<u>481</u>

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

Stichtingsvermogen

	2019	2018
	€	€
Vermogen		
Stand per 1 januari	-17.764	1.877
Resultaat uit baten en lasten	207.676	-19.641
Stand per 31 december	<u>189.912</u>	<u>-17.764</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Financieringen	531.751	336.103
Leaseverplichtingen	778.196	1.257.620
	<u>1.309.947</u>	<u>1.593.723</u>

Naast de financial lease verplichtingen, bestaat er ook een operational lease verplichting. De contracten eindigen in het jaar 2024. De verplichting tot einde contractdatum, is op balansdatum €2.009.496.

Financieringen

Kapitaal op maat 1	14.270	55.049
Kapitaal op maat 2	115.431	155.554
One Planet Crowdfund	402.050	125.500
	<u>531.751</u>	<u>336.103</u>

Overige schulden

Overige schuld	<u>28.128</u>	<u>325.222</u>
----------------	---------------	----------------

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.5 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	155.498	54.267
-------------	---------	--------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting	35.034	-
Omzetbelasting	79.809	-
Loonheffing	49.380	103.730
	<u>164.223</u>	<u>103.730</u>

Overige schulden

Overige schulden	-	4.800
Vakantiegeld	9.613	14.090
BPM	69.243	-
	<u>78.856</u>	<u>18.890</u>

Overlopende passiva

Nog te betalen	500.470	96.023
Nettoloon	2.387	566
	<u>502.857</u>	<u>96.589</u>

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018
	€	€
Baten		
Baten bedrijven	1.719.416	758.075
Donaties bedrijven	364.796	235.541
Baten particulieren, allen donaties	1.635	-
Overige baten	231	-
Nog te factureren baten	95.807	413.153
	2.181.885	1.406.769

Lasten besteed aan doelstellingen 1/3

Werk derden

Uitbesteed werk	265.378	163.356
-----------------	---------	---------

Wervingslasten 1/2

Lonen en salarissen

De directeur in 2019 is mevrouw M. Bakker. Haar dienstverband is als volgt opgebouwd:

Aard: Onbepaald

Uren: 36 uur

Parttime percentage: 100%

Periode: 1/1 - 31/12

Hieronder zal per last aangegeven worden welk deel bestemd is voor de directeur

Brutolonen en salarissen	537.835	327.498
Waarvan bruto loon M. Bakker 48.076		
Vakantietoeslag	36.159	14.091
Waarvan vakantietoeslag M. Bakker 3.808		
Nettovergoedingen	59.395	53.405
Waarvan nettovergoeding M. Bakker 1.600		
Bijzondere beloningen	38.374	2.864
Vrije ruimte wkr	-	150
Uitbetaald ziekengeld	5.405	-
	677.168	398.008

Totale bezoldiging directie 2019 is, zoals hierboven uitgesplitst, 53.484

Gemiddeld aantal werknemers:

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 37 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

Sociale lasten

Sociale lasten uitvoeringsinstanties	115.327	62.648
--------------------------------------	---------	--------

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018
	€	€
<u>Lasten besteed aan doelstellingen 2/3</u>		
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	5.730	5.223
Vervoermiddelen	168.418	86.029
	<u>174.148</u>	<u>91.252</u>
<u>Wervingslasten 2/2</u>		
Overige personeelslasten		
Scholing en opleiding	750	3.875
Werkkleding	153	706
Overige personeelslasten	5.249	-
	<u>6.152</u>	<u>4.581</u>
Huisvestingslasten		
Huur onroerend goed	35.870	38.915
Schoonmaak	5.621	3.413
Overige huisvestingslasten	-	1.970
	<u>41.491</u>	<u>44.298</u>
<u>Lasten besteed aan doelstellingen 3/3</u>		
Verkooplasten		
Reclame- en advertentie	12.964	14.842
Representatie	7.007	16.892
Vracht verkoop	-	250
Lasten verkoop en acquisitie	-	1.532
	<u>19.971</u>	<u>33.516</u>
Autolasten		
Brandstoffen	24.636	38.462
Reparatie en onderhoud	37.361	61.146
Verzekering	86.680	34.263
Motorrijtuigenbelasting	13.047	5.326
Lease	195.749	57.728
Bekeuringen	4.626	-
Huur auto's	30.777	-
Belettering	36.434	-
Overige autolasten	4.197	61.400
	<u>433.507</u>	<u>258.325</u>
<u>Lasten beheer en administratie</u>		
Kantoorlasten		
Kantoorbenodigdheden	14.644	11.344
Porto	424	123
Telecommunicatie	3.820	805
Lasten automatisering	26.129	10.112
Contributies en abonnementen	252	1.355
	<u>45.269</u>	<u>23.739</u>

Stichting Mobiliteit Voor Iedereen te Made

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

	2019	2018
	€	€
Algemene lasten		
Administratie	11.536	8.661
Advies	2.097	-
Incasso	6.898	-
Beheersvergoedingen	-	193.550
Bestuur	2.000	-
Algemene lasten	-	2.262
Overige algemene lasten	208	7.400
	<u>22.739</u>	<u>211.873</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke lasten		
Lasten One Planet Crowdfund	17.436	-
Bankkosten en provisie	1.758	782
Rentelast fiscus	8.290	225
Rente lease	54.823	42.798
Rente Kapitaal op Maat 1	2.722	5.702
Rente Kapitaal op maat 2	11.000	13.049
Rente One Planet Crowdfund	18.485	-
Rente lening BNP Paribas	15.000	-
	<u>129.514</u>	<u>62.556</u>
Bijzondere lasten		
Betalingsverschillen en kortingen	<u>-621</u>	<u>1.493</u>
Belastingen		
Vennootschapsbelasting	<u>36.038</u>	<u>-</u>
Buitengewone baten en lasten		
Buitengewone lasten		
Buitengewone lasten	<u>8.128</u>	<u>70.765</u>