

# FINANCIËLE JAARREKENING 2016

**Stichting Intermobiel**  
[www.intermobiel.com](http://www.intermobiel.com)



Bertha von Suttnerstraat 19  
6836 KL Arnhem  
[www.intermobiel.com](http://www.intermobiel.com)  
Telefoon: 06-43055738

# **Stichting Intermobiel**

## **A. INHOUDSOPGAVE**

- B. Balans per 31 december 2016
- C. Resultatenoverzicht 2016
- D. Toelichting bij de Balans per 31 december 2016
- E. Toelichting bij Resultatenoverzicht 2016
- F. Overzicht van de Materiële Vaste Activa 2016
- G. Begroting 2017

**B. BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

	31-12-2016	31-12-2015		31-12-2016	31-12-2015
<u>ACTIVA</u>	€	€	<u>PASSIVA</u>	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>			<u>KAPITAAL</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Computerapparatuur	2.778	1.528	Reserves	<u>58.234</u>	<u>62.606</u>
Inventaris	<u>1.024</u>	<u>429</u>			
	<u>3.802</u>	<u>1.957</u>			
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			<u>VREEMD VERMOGEN</u>		
<u>Vorderingen</u>			<u>Kortlopende schulden</u>		
Overlopende activa	<u>2.838</u>	<u>2.346</u>	Overlopende passiva	<u>14</u>	<u>13</u>
<u>Liquide middelen</u>	<u>51.607</u>	<u>58.317</u>			
	<u>54.445</u>	<u>60.663</u>			
	<u>58.247</u>	<u>62.620</u>		<u>58.247</u>	<u>62.620</u>

**C. RESULTATENOVERZICHT 2016**

in vergelijking met vorig jaar

Kosten in Euro's	31-12-2016	31-12-2015	Opbrengsten in Euro's	31-12-2016	31-12-2015
Intermobiel Fonds	599,00	0,00	Giften	1.010,00	1.234,68
Afschrijvingskosten	1.618,00	1.548,00	Collectes	0,00	0,00
Representatiekosten	300,00	110,74	Donateurs	3.259,00	3.538,50
PR kosten	129,03	417,50	Advertenties MM en sponsoring	500,00	750,00
Belangenbehartiging	657,59	747,08	Prijsgelden en vragen	1.000,00	0,00
Beurskosten	622,33	0,00	Opbrengsten ludieke acties	795,80	4.330,55
Kosten veiling, collectes en markten	0,00	0,00	Opbrengsten verkoop produkten	315,76	2.753,50
Fondsenwervingskosten	175,00	175,00	Opbrengsten brommeractie	3.144,19	2.226,26
Vervoerskosten	822,71	309,42			
Kantoorartikelen	62,90	104,98			
Porti	902,94	137,44			
Telefoonkosten	960,00	960,00			
Cursuskosten	0,00	200,00			
Websitekosten	1.322,46	2.037,58			
Computerbenodigdheden	810,85	1.446,82			
Onkostenvergoeding vrijwilligers	1.500,00	1.500,00			
Onkostenvergoeding internet	420,00	420,00			
Bedankt sponsoren & vrijwilligers	366,94	252,27			
Algemene kosten	202,40	319,99			
Bankkosten	264,59	173,39			
Rente	-238,22	-475,52			
Verzekeringen	307,56	304,68			
Onvoorzene kosten	0,00	0,00			
Kosten verkoop produkten	103,27	1.640,18			
Project Boek intimiteit & seksualiteit	549,18	0,00			
Brommeractie	1.938,90	1.830,28	Ten laste van de Algemene Reserve	4.372,68	-673,66
	<b>14.397,43</b>	<b>14.159,83</b>		<b>14.397,43</b>	<b>14.159,83</b>

**RESULTATENOVERZICHT 2016**

in vergelijking met begroting

Kosten in Euro's	31-12-2016	begroting 2016	Opbrengsten in Euro's	31-12-2016	begroting 2016
Intermobiel Fonds	599,00	3.000,00	Giften	1.010,00	1.500,00
Afschrijvingskosten	1.618,00	1.755,00	Collectes	0,00	0,00
Representatiekosten	300,00	1.000,00	Donateurs	3.259,00	3.200,00
PR kosten	129,03	750,00	Advertenties MM en sponsoring	500,00	500,00
Belangenbehartiging	657,59	1.000,00	Prijsgelden en vragen	1.000,00	0,00
Beurskosten	622,33	1.200,00	Opbrengsten ludieke acties	795,80	4.000,00
Kosten veiling, collectes en markten	0,00	100,00	Opbrengsten verkoop produkten	315,76	1.200,00
Fondsenwervingskosten	175,00	175,00	Opbrengsten boek	0,00	1.500,00
Vervoerskosten	822,71	400,00	Opbrengsten brommeractie	3.144,19	2.000,00
Kantoorartikelen	62,90	150,00			
Porti	902,94	400,00			
Telefoonkosten	960,00	960,00			
Cursuskosten	0,00	200,00			
Websitekosten	1.322,46	2.600,00			
Computerbenodigdheden	810,85	1.200,00			
Onkostenvergoeding vrijwilligers	1.500,00	0,00			
Onkostenvergoeding internet	420,00	420,00			
Bedankt sponsoren & vrijwilligers	366,94	400,00			
Algemene kosten	202,40	400,00			
Bankkosten	264,59	200,00			
Rente	-238,22	-238,00			
Verzekeringen	307,56	300,00			
Onvoorziene kosten	0,00	500,00			
Kosten verkoop produkten	103,27	900,00			
Project Boek Intimiteit & Seksualiteit	549,18	2.000,00			
Brommeractie	1.938,90	1.500,00	Ten laste van de Algemene Reserve	4.372,68	7.372,00
	<b>14.397,43</b>	<b>21.272,00</b>		<b>14.397,43</b>	<b>21.272,00</b>

**D. TOELICHTING OP DE BALANS**

PER 31 DECEMBER 2016

**VASTE ACTIVA****Materiële vaste activa**

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

€

Boekwaarde per 31 december 2015	1.957,00
Investerings 2016	3.463,00
	<hr/> 5.420,00
Desinvesteringen 2016	0,00
	<hr/> 5.420,00
Afschrijvingen 2016	1.618,00
Boekwaarde per 31 december 2016	<hr/> <hr/> 3.802,00

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

**VLOTTENDE ACTIVA**

31-12-2016

31-12-2015

**Overlopende activa**

Nog te ontvangen bedragen	1.633,09	2.346,00
Vooruitbetaalde bedragen	1.205,00	0,00
<i>Totaal overlopende activa</i>	<hr/> <hr/> 2.838,09	<hr/> <hr/> 2.346,00

**Liquide middelen**

Kas	655,84	457,38
Rabo betaalrekening #850	5.432,30	8.328,15
Rabo spaarrekening #735	45.519,23	49.531,01
<i>Totaal liquide middelen</i>	<hr/> <hr/> 51.607,37	<hr/> <hr/> 58.316,54

**KAPITAAL****Eigen vermogen**

€

Algemene Reserve per 31 december 2015	62.606,35
Algemeen resultaat boekjaar 2016	<u>-4.372,68</u>
Algemene Reserve per 31 december 2016	<u>58.233,67</u>
Totaal Eigen Vermogen per 31 december 2016	<u>58.233,67</u>

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

31-12-2016

31-12-2015

**Overlopende passiva**

€

€

Nog te betalen bedragen	13,79	13,19
Vooruitontvangen bedragen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totaal Vreemd Vermogen	<u>13,79</u>	<u>13,19</u>

**E. TOELICHTING RESULTATENOVERZICHT 2016****KOSTEN****bedragen in euro's**

<b>Intermobiel Fonds:</b>		599,00
<b>Afschrijvingskosten:</b>		
Afschrijvingskosten computerapparatuur	896,00	
Afschrijvingskosten aankopen 2016	498,00	
Totaal afschrijvingskosten computerapparatuur	<u>1.394,00</u>	
Afschrijvingskosten inventaris	128,00	
Afschrijvingskosten aankopen 2016	96,00	
	<u>224,00</u>	
<i>Totaal afschrijvingskosten</i>		1.618,00
<b>Representatiekosten:</b>		300,00
<b>PR kosten:</b>		
Persbericht	30,25	
Inschrijving sponsorloop	19,50	
Vectorbestand Seks met een handicap	33,28	
Diversen	46,00	
<i>Totaal PR kosten</i>		129,03
<b>Belangen behartiging:</b>		657,59
<b>Beurskosten:</b>		
Supportbeurs	297,75	
Rehacare	137,08	
Wijnbeurs	187,50	
<i>Totaal beurskosten</i>		622,33
<b>Kosten veiling, collectes en markten:</b>		0,00
<b>Fondsenwervingskosten (ISF):</b>		175,00
<b>Vervoerskosten:</b>		822,71
<b>Kantoorartikelen:</b>		62,90
<b>Porti</b>		902,94
Postzegels en verzendkosten pakketjes		



<b>Telefoonkosten:</b>		960,00
Mobiele telefoonkosten directeur		
<b>Cursuskosten:</b>		0,00
<b>Websitekosten:</b>		
Werkzaamheden website	635,25	
Webhosting	421,08	
Mailserver	89,54	
Domeinnamen	176,59	
<i>Totaal websitekosten</i>	<hr/>	1.322,46
<b>Computerbenodigdheden:</b>		
Software	187,93	
Hardware	582,97	
Inkt printer	39,95	
<i>Totaal computerbenodigdheden</i>	<hr/>	810,85
<b>Onkostenvergoeding vrijwilligers:</b>		
Vrijwilligersvergoeding (directeur)	1.500,00	
Overige onkostenvergoeding vrijwilligers	0,00	
<i>Totaal onkostenvergoeding vrijwilligers</i>	<hr/>	1.500,00
<b>Onkostenvergoeding internet:</b>		420,00
Internetvergoeding voorzitter		
<b>Bedankt sponsors &amp; vrijwilligers:</b>		366,94
voor beurs, bestuur, redactie, markten en magazine		
<b>Algemene kosten:</b>		
Mobiel Magazine	69,95	
Diversen	132,45	
<i>Totaal algemene kosten</i>	<hr/>	202,40
<b>Bankkosten:</b>		264,59
<b>Rente</b> opbrengst spaarrekening:		-238,22
<b>Verzekeringen:</b>		307,56
Zeker van je zaak verzekering		
<b>Onvoorziene kosten:</b>		0,00
<b>Kosten verkoop produkten (*):</b>		103,27

**Project Boek intimiteit en seksualiteit:**

Flitser camera	154,98	
Inkpatronen	129,91	
Fotosessie	63,84	
Diversen	<u>200,45</u>	
<i>Totaal Project Boek</i>		549,18

**Brommeractie (naar Lyon):**

Jassen	200,00	
Inschrijving	446,00	
Diversen	<u>1.292,90</u>	
		1.938,90

**TOTAAL KOSTEN**14.397,43

**OPBRENGSTEN**

bedragen in euro's

**Giften:**

Kringloopwinkel Spijkenisse	750,00	
Collecte Wijnbeurs	55,00	
Overige giften	205,00	
<i>Totaal giften</i>		1.010,00

**Collectes:**

0,00

**Donateurs** (maandelijks, jaarlijks, club van 100):

3.259,00

**Advertenties Mobiel Magazine en Sponsoring:**

Quokka advertentie MM	300,00	
CBD-Expert advertentie MM	200,00	
<i>Totaal opbrengsten Advertentie en Sponsoring</i>		500,00

**Prijsgelden en vragen:**

1.000,00

DELA Fonds

**Opbrengsten ludieke acties:**

Sponsorloop 4daagse M.Kneepkens & J.Heldens	750,00	
Jan Linders sponsorloop J.Heldens	45,80	
<i>Totaal opbrengsten ludieke acties</i>		795,80

**Opbrengsten verkoop producten (\*):**

315,76

**Opbrengsten Brommeractie Lyon (\*\*):**

Donaties via Geef Gratis	2.229,19	
Overige donaties	465,00	
Sponsoring	450,00	
		3.144,19

**TOTAAL OPBRENGSTEN****10.024,75****Jaarresultaat (opbrengsten - kosten):****-4.372,68**

Negatief resultaat ten lasten vd Algemene Reserve

**EINDTOTAAL****14.397,43**

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

Opbrengsten verkoop produkten	315,76
Kosten verkoop produkten	<u>-103,27</u>
<i>Resultaat verkoop produkten</i>	212,49

(\*\*) Resultaat Brommeractie Lyon:

Opbrengsten Brommeractie	3.144,19
Kosten Brommeractie	<u>-1.938,90</u>
<i>Resultaat Brommeractie Lyon</i>	1.205,29

**F. OVERZICHT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA**

	Jaar van aanschaf	Aanschaf- waarde 31-12-2015	Investe- ringen 2016	Aanschaf- waarde 31-12-2016	Afschrij- vingen t/m 2015	Afschrij- vingen 2016	Afschrij- vingen t/m 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Afschrij- vings- percentage
		€	€	€	€	€	€	€	%
<b><u>COMPUTERAPPARATUUR</u></b>									
Computer Acer Predator G3620	2013 8 mrt	946,05	0,00	946,05	893,05	53,00	946,05	0,00	33,33
MacBook Pro	2014 6 okt	2.529,00	0,00	2.529,00	1.054,00	843,00	1.897,00	632,00	33,33
iMac 21,5" 4K	2016 3 mrt		1.699,00	1.699,00		472,00	472,00	1.227,00	33,33
HP Pavilion 560	2016 16 nov		945,00	945,00		26,00	26,00	919,00	33,33
<i>Totaal computerapparatuur</i>		3.475,05	2.644,00	6.119,05	1.947,05	1.394,00	3.341,05	2.778,00	
<b><u>INVENTARIS</u></b>									
Intermobiel tent (blauw/wit) 18 mei	2010	873,94	0,00	873,94	873,94	0,00	873,94	0,00	20,00
Presentatie tafel beurs	2014 8	643,00	0,00	643,00	214,00	128,00	342,00	301,00	20,00
Nikon D7200	2016 19 mei	0,00	819,00	819,00	0,00	96,00	96,00	723,00	20,00
<i>Totaal inventaris</i>		1.516,94	819,00	2.335,94	1.087,94	224,00	1.311,94	1.024,00	
<b><u>TOTALE MATERIELE VASTE ACTIVA</u></b>		<u>4.991,99</u>	<u>3.463,00</u>	<u>8.454,99</u>	<u>3.034,99</u>	<u>1.618,00</u>	<u>4.652,99</u>	<u>3.802,00</u>	

**G. BEGROTING 2017**

<b>KOSTEN</b>	<b>BUDGET</b>	
	<b>bedragen in euro's</b>	
<b>Intermobiel fonds:</b>		3.000,00
<b>Afschrijvingskosten:</b>		
Afschrijvingskosten computerapparatuur	1.513,00	
Afschrijvingskosten inventaris	292,00	
Afschrijvingskosten aankopen 2017	495,00	
<i>Totaal afschrijvingskosten</i>	<hr/>	2.300,00
<b>Representatiekosten:</b>		1.000,00
Briefpapier, envelop, adreslabel, visitekaart flyer, poster, goodies, shirts, kerstkaarten (pennen, stickers, etc.)		
<b>PR kosten:</b>		400,00
Nieuwsbank persberichten, advertentiekn, inschrijvingen, etc.		
<b>Belangenbehartiging:</b>		1.200,00
<b>Beurskosten:</b>		500,00
<b>Kosten veiling, collectes en markten:</b>		150,00
<b>Fondsenwervingskosten (ISF):</b>		175,00
<b>Vervoerskosten</b>		800,00
<b>Kantoorartikelen:</b>		150,00
Mappen, inbindbenodigdh, dymo, enveloppen, etc.		
<b>Porti</b> (postzegels, verzendkosten pakketjes):		500,00
<b>Telefoonkosten:</b>		
Mobiele telefoonkosten directeur		480,00
<b>Cursuskosten:</b>		0,00
<b>Websitekosten:</b>		
Werkzaamheden website	1.000,00	
Webhosting	425,00	
Mailserver	95,00	
Domeinnamen	180,00	
<i>Totaal websitekosten</i>	<hr/>	1.700,00

**Kosten (vervolg)****Computerbenodigdheden:**

Software	400,00	
Hardware	600,00	
Inktpatronen	200,00	
<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 directeur	480,00	
Internetvergoeding voorzitter	420,00	
<i>Totaal onkostenvergoeding internet</i>		900,00

**Bedankt sponsoren & vrijwilligers:** 400,00

**Algemene kosten:** 400,00

**Bankkosten:** 300,00

**Rente:** -200,00

**Verzekeringen (bedrijven compactpolis):** 330,00

**Onvoorziene kosten:** 500,00

**Kosten verkoop producten:** 500,00

**Project Boek intimiteit & seksualiteit:** 2.000,00

**Brommeractie:** 1.000,00

**TOTAAL KOSTEN:** 19.685,00

<b>OPBRENGSTEN</b>	<b>BUDGET</b> <b>bedragen in euro's</b>
Giften:	1.200,00
Donateurs:	3.200,00
Advertenties MM en sponsoring:	300,00
Prijsgelden en vragen:	0,00
Opbrengsten ludieke acties:	11.000,00
Opbrengsten verkoop:	800,00
Project Boek intimiteit & seksualiteit:	1.000,00
Opbrengsten brommeractie:	2.500,00
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN:</b>	<b><u>20.000,00</u></b>
<b>WINST 2017:</b>	<b><u>315,00</u></b>