

FINANCIËLE JAARREKENING 2012

Stichting Intermobiel
www.intermobiel.com



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

B. BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	31-12-2012	31-12-2011		31-12-2012	31-12-2011
<u>ACTIVA</u>	€	€	<u>PASSIVA</u>	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>			<u>KAPITAAL</u>		
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Computerapparatuur	1.402	603	Reserves	<u>93.644</u>	<u>107.197</u>
Inventaris	<u>422</u>	<u>597</u>			
	1.824	1.200			
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			<u>VREEMD VERMOGEN</u>		
<u>Vorderingen</u>			<u>Kortlopende schulden</u>		
Overlopende activa	<u>3.041</u>	<u>3.365</u>	Overlopende passiva	<u>17</u>	<u>32</u>
<u>Liquide middelen</u>	<u>88.796</u>	<u>102.663</u>			
	<u>91.837</u>	<u>106.028</u>			
	<u>93.661</u>	<u>107.228</u>		<u>93.661</u>	<u>107.228</u>

C. RESULTATENOVERZICHT 2012

in vergelijking met vorig jaar

Kosten in Euro's	31-12-2012	31-12-2011	Opbrengsten in Euro's	31-12-2012	31-12-2011
Intermobiel Fonds	3.635,12	8.285,47	Giften	2.013,80	402,31
Afschrijvingskosten	1.083,59	975,00	Collectes	50,00	257,10
Representatiekosten	1.286,15	482,10	Donateurs	3.480,00	3.340,00
PR kosten	0,00	0,00	Advertenties MM en sponsoring	50,00	625,00
Beurskosten	2.216,24	2.396,73	Opbrengsten Project Voorlichting	0,00	0,00
Kosten veiling en collectes	0,00	0,00	Opbrengsten kerstkaarten	0,00	50,00
Fondsenwervingskosten	175,00	175,00	Opbrengsten ludieke acties	1.988,42	4.873,97
Kantoorartikelen	316,51	120,42	Opbrengsten verkoop produkten	1.207,20	4.196,77
Porti	335,11	40,08	Afschrijving Algemene Reserve	3.090,47	2.572,82
Telefoonkosten	1.130,28	720,00			
Cursuskosten	-86,10	86,10			
Websitekosten	230,86	230,34			
Computerbenodigdheden	384,28	316,39			
Onkostenvergoeding vrijwilligers	808,15	1.397,42			
Onkostenvergoeding internet	350,00	230,00			
Intermobieldag vrijwilligers	0,00	0,00			
Bedankt sponsors & vrijwilligers	327,63	84,43			
Algemene kosten	31,28	32,64			
Bankkosten	133,96	184,54			
Rente	-1.595,06	-1.479,87			
Verzekeringen	233,08	227,66			
Onvoorziene kosten	0,00	0,00			
Kosten verkoop produkten	883,81	1.813,52			
Project Voorlichting	0,00	0,00			
	11.879,89	16.317,97		11.879,89	16.317,97

RESULTATENOVERZICHT 2012
in vergelijking met begroting

Kosten in Euro's	31-12-2012	begroting 2012	Opbrengsten in Euro's	31-12-2012	begroting 2012
Intermobiel Fonds	3.635,12	1.500,00	Giften	2.013,80	-
Afschrijvingskosten	1.083,59	1.150,00	Collectes	50,00	-
Representatiekosten	1.286,15	1.250,00	Donateurs	3.480,00	-
PR kosten	0,00	650,00	Advertenties MM en sponsoring	50,00	-
Beurskosten	2.216,24	0,00	Opbrengsten Project Voorlichting	0,00	-
Kosten veiling en collectes	0,00	200,00	Opbrengsten kerstkaarten	0,00	-
Fondsenwervingskosten	175,00	175,00	Opbrengsten ludieke acties	1.988,42	
Kantoorartikelen	316,51	450,00	Opbrengsten verkoop producten	1.207,20	
Porti	335,11	400,00	Afschrijving Algemene Reserve	3.090,47	
Telefoonkosten	1.130,28	1.220,00			
Cursuskosten	-86,10	200,00			
Websitekosten	230,86	1.250,00			
Computerbenodigdheden	384,28	1.000,00			
Onkostenvergoeding vrijwilligers	808,15	2.100,00			
Onkostenvergoeding internet	350,00	330,00			
Intermobieldag vrijwilligers	0,00	1.500,00			
Bedankt sponsors & vrijwilligers	327,63	250,00			
Algemene kosten	31,28	150,00			
Bankkosten	133,96	200,00			
Rente	-1.595,06	-1.400,00			
Verzekeringen	233,08	240,00			
Onvoorziene kosten	0,00	500,00			
Kosten verkoop producten	883,81	0,00			
Project Voorlichting	0,00	1.000,00			
	11.879,89	14.315,00		11.879,89	-

D. TOELICHTING OP DE BALANS
PER 31 DECEMBER 2012

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:	€
Boekwaarde per 31 december 2011	1.200
Investerings 2012	1.708
	<hr/> 2.908
Desinvesteringen 2012	0
	<hr/> 2.908
Afschrijvingen 2012	1.084
Boekwaarde per 31 december 2012	<hr/> <hr/> 1.824

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

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2012 31-12-2011

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen	2.950	3.365
Vooruitbetaalde bedragen	91	0
<i>Totaal overlopende activa</i>	<hr/> 3.041	<hr/> 3.365

Liquide middelen

Rabo betaalrekening #850	8.941	7.904
Rabo spaarrekening #735	79.855	94.760
<i>Totaal liquide middelen</i>	<hr/> 88.796	<hr/> 102.663

KAPITAAL**Eigen vermogen**

€

Algemene Reserve per 31 december 2011	91.471
Algemeen resultaat boekjaar 2012	-3.090
Algemene Reserve per 31 december 2012	<u>88.380</u>

Reserve Project Voorlichting per 31 december 2011	3.497
Correctie Project Voorlichting 2011	199
Uitgaven Project Voorlichting 2012	-10.396
Reserve Project Voorlichting per 31 december 2012	<u>-6.700</u>

Reserve Project Meditatie per 31 december 2011	1.200
Ontvangen bijdragen cursus meditatie 2012	150
Uitgaven Project Meditatie 2012	-415
Reserve Project Meditatie per 31 december 2012	<u>935</u>

Reserve Project Vakantiewoning 31 december 2011	11.029
Dotatie Reserve Vakantiewoning 2012	0
Reserve Project Vakantiewoning 31 december 2012	<u>11.029</u>

Totaal Eigen Vermogen per 31 december 2012	<u>93.644</u>
--	---------------

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2012

31-12-2011

Overlopende passiva

€

€

Nog te betalen bedragen	17	32
Vooruitontvangen bedragen	0	0
Totaal Vreemd Vermogen	<u>17</u>	<u>32</u>

E. TOELICHTING RESULTATENOVERZICHT 2012**KOSTEN****bedragen in euro's**

Intermobiel Fonds:		3.635,12
Afschrijvingskosten:		
Afschrijvingskosten computerapparatuur	529,00	
Afschrijvingskosten aankopen 2012	379,59	
Afschrijvingskosten computerapparatuur	<u>908,59</u>	
Afschrijvingskosten inventaris	175,00	
<i>Totaal afschrijvingskosten</i>		1.083,59
Representatiekosten:		1.286,15
Briefpapier, envelop, adreslabel, visitekaart flyer, poster, goodies, t-shirts (pennen, stickers, etc.)		
PR kosten:		0,00
Nieuwsbank persberichten Advertentiekosten, stopper, banners, adwords, etc.		
Beurskosten:		
Fiesta Erotica beurs in België	1.742,12	
Markten	<u>474,12</u>	
<i>Totaal beurskosten</i>		2.216,24
Kosten veiling en collectes:		0,00
Fondsenwervingskosten (ISF):		175,00
Kantoorartikelen:		
Mappen, inbindbenodigd, dymo, enveloppen, etc	101,60	
Memorecorder/mp3 spelers voor opname	<u>214,91</u>	
<i>Totaal kantoorartikelen</i>		316,51
Porti (postzegels, verzendkosten pakketjes):		335,11
Telefoonkosten:		
Mobiele telefoonkosten directeur	720,00	
Overige telefoonkosten bestuur/vrijwilligers	0,00	
Aanschaf telefonie	<u>410,28</u>	
<i>Totaal telefoonkosten</i>		1.130,28
Cursuskosten (meditatiecursus, correctie 2011):		-86,10

Websitekosten:

Uitbreiding en wijziging cms systeem (website)	0,00	
Domeinnaamkosten	230,86	
<i>Totaal websitekosten</i>		230,86

Computerbenodigdheden:

Software (spraakherkenning)	75,00	
Computerboek	24,90	
Hardware (router, muizen, hdd camera's)	194,82	
Diversen	89,56	
<i>Totaal computerbenodigdheden</i>		384,28

Onkostenvergoeding vrijwilligers:

Reiskosten algemeen 1.320 km x 0,19	250,80	
Overige reiskosten vrijwilligers	446,50	
Overige onkostenvergoeding vrijwilligers	110,85	
<i>Totaal onkostenvergoeding vrijwilligers</i>		808,15

Onkostenvergoeding internet:

Internetvergoeding bestuur/vrijwilligers	30,00	
Internetvergoeding voorzitter	320,00	
<i>Totaal onkostenvergoeding internet</i>		350,00

Intermobiëldag (ontmoetingsdag vrijwilligers): 0,00

Bedankt sponsors & vrijwilligers: 327,63

Algemene kosten:

Kamer van Koophandel	24,08	
Overige algemene kosten	7,20	
<i>Totaal algemene kosten</i>		31,28

Bankkosten: 133,96

Rente (rente-opbrengst spaarrekening): -1.595,06

Verzekeringen (bedrijven compactpolis): 233,08

Onvoorziene kosten: 0,00

Kosten verkoop producten (*): 883,81

TOTAAL KOSTEN 11.879,89

OPBRENGSTEN

bedragen in euro's

Giften (diverse giften, geef gratis):		2.013,80
Collectes (Ango):		50,00
Donateurs (maandelijks, jaarlijks, club van 100):		3.480,00
Advertenties Mobiel Magazine en Sponsoring:		50,00
Opbrengsten ludieke acties:		
SuperPole Events: benefietdiner	584,02	
Ladies Day	350,00	
Zegening	745,00	
Jumbo Brummen: statiegeld actie	209,40	
Intermobiel Racing VIP Trophy	100,00	
<i>Totaal opbrengsten ludieke acties</i>	<hr/>	1.988,42
Opbrengsten verkoop producten (*):		1.207,20
TOTAAL OPBRENGSTEN		<hr/> 8.789,42 <hr/>
Jaarresultaat (opbrengsten - kosten)		3.090,47
Jaarresultaat ten laste van de Algemene Reserve:		
EINDTOTAAL		<hr/> 11.879,89 <hr/>

(*) Resultaat verkoop producten (o.a. sieraden):

Opbrengsten verkoop producten	1.207,20
Kosten verkoop producten	883,81
Resultaat verkoop producten	<hr/> 323,39

Aantal af te schrijven maanden: 12

F. OVERZICHT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

	Jaar van aanschaf	Aanschaf- waarde 31-12-2011	Investe- ringen 2012	Aanschaf- waarde 31-12-2011	Afschrij- vingen t/m 2011	Afschrij- vingen 2012	Afschrij- vingen t/m 2012	Boekwaarde 31-12-2012	Afschrij- vings- percentage
		€	€	€	€	€	€	€	%
<u>COMPUTERAPPARATUUR</u>									
Laptop msi, ms1221	2008	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	33,33
AMD Quadcore PC	2009	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33,33
Laptop toshiba satellite P500125	2009	1.000,00	0,00	1.000,00	694,00	306,00	1.000,00	0,00	33,33
Desktop HP Pavilion P6340	2010	8 669,00	0,00	669,00	372,00	223,00	595,00	74,00	33,33
MacBook Pro	2012		1.707,59	1.707,59	0,00	379,59	379,59	1.328,00	33,33
Totalen		2.699,00	1.707,59	4.406,59	2.096,00	908,59	3.004,59	1.402,00	
<u>INVENTARIS</u>									
Intermobiel tent (blauw/wit) 18 mei	2010	7 873,94	0,00	873,94	276,94	175,00	451,94	422,00	20,00
		873,94	0,00	873,94	276,94	175,00	451,94	422,00	
TOTALE MATERIELE VASTE ACTIVA		3.572,94	1.707,59	5.280,53	2.372,94	1.083,59	3.456,53	1.824,00	