



**Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brab
Lorskensstraat 1D
5374 BC SCHAIJK**

Balans en exploitatierekening 2019

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

| ACTIVA | <u>31 december 2019</u> | | <u>31 december 2018</u> | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Vlottende activa | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | |
| Handelsdebiteuren | 7.979 | | 4.857 | |
| Overlopende activa | <u>13.669</u> | | <u>135</u> | |
| | | 21.648 | | 4.992 |
| <i>Liquide middelen</i> | | 135.704 | | 133.881 |
| Totaal activazijde | | <u><u>157.352</u></u> | | <u><u>138.873</u></u> |

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

| PASSIVA | 31 december 2019 | | 31 december 2018 | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| Eigen vermogen | | | | |
| Overige reserves | <u>135.677</u> | 135.677 | <u>111.765</u> | 111.765 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Handelscrediteuren | - | | 2.655 | |
| Overlopende passiva | <u>21.675</u> | 21.675 | <u>24.453</u> | 27.108 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>157.352</u></u> | | <u><u>138.873</u></u> |

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk

1.2 Exploitatierkening over 2019

| | 2019 | | 2018 | |
|---|---------|----------------|---------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Netto-omzet | 173.744 | | 161.091 | |
| Vergoedingen projecten | 13.579 | | - | |
| | | <u>187.323</u> | | <u>161.091</u> |
| Totaal inkomsten | | 187.323 | | 161.091 |
| Personeelskosten | 82.881 | | 83.028 | |
| Kosten mentoren | 53.515 | | 54.698 | |
| Overige personeelskosten | 2.964 | | 6.894 | |
| Huisvestingskosten | 5.377 | | 5.377 | |
| Bestuurskosten | 806 | | 430 | |
| Verkoopkosten | 9.988 | | 249 | |
| Kantoorkosten | 8.182 | | 10.072 | |
| Algemene kosten | -649 | | 6.184 | |
| Som der uitgaven | | 163.064 | | 166.932 |
| | | <u>24.259</u> | | <u>-5.841</u> |
| Bedrijfsresultaat | | | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 40 | | 125 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -387 | | -307 | |
| Som der financiële baten en lasten | | -347 | | -182 |
| | | <u>23.912</u> | | <u>-6.023</u> |
| Resultaat | | | | |

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant
Lorskensstraat 1D
5374 BC Schaijk

Bijgaande balans per 31 december 2019 en exploitatierekening 2019 zijn ontleend aan de jaarrekening 2019 Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant met hierin een eigen vermogen van € 135.677 en een exploitateresultaat van € 23.912. Wij hebben op 20 mei 2020 een samenstellingsverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2019 van Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant

Teteringen, 20 mei 2020

Balans Accountancy & Administratie



Drs D.M.M. van Haelst-Aarts RA