



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

Jaarrekening 2020

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

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2020	3
1.2 Exploitatierekening over 2020	5
1.3 Toelichting op de jaarrekening	6
1.4 Toelichting op de balans	9
1.5 Toelichting op de exploitatierekening	11
2. Overige gegevens	
2.1 Samenstellingsverklaring	14
3. Bijlagen	
3.1 Staat van de vaste activa	16

1. JAARREKENING

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>7.040</u>	7.040	<u>-</u>	-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	5.827		7.979	
Overlopende activa	<u>12.738</u>		<u>13.669</u>	
		18.565		21.648
<i>Liquide middelen</i>		165.118		135.704
Totaal activazijde		<u><u>190.723</u></u>		<u><u>157.352</u></u>

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk

1.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>129.069</u>	129.069	<u>135.677</u>	135.677
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>61.654</u>	61.654	<u>21.675</u>	21.675
Totaal passivazijde		<u><u>190.723</u></u>		<u><u>157.352</u></u>

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk

1.2 Exploitatierkening over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Netto-omzet	175.378		173.744	
Vergoedingen projecten	83.007		13.579	
		258.385		187.323
Kosten projecten		81.327		6.766
Totaal inkomsten		177.058		180.557
Personeelskosten	105.143		82.881	
Kosten mentoren	50.214		53.515	
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.133		-	
Overige personeelskosten	1.021		2.964	
Huisvestingskosten	10.286		5.377	
Bestuurskosten	207		806	
Verkoopkosten	749		3.222	
Kantoorkosten	11.772		8.182	
Algemene kosten	2.553		-649	
Som der uitgaven		183.078		156.298
Bedrijfsresultaat		-6.020		24.259
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		40	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-588		-387	
Som der financiële baten en lasten		-588		-347
Resultaat		-6.608		23.912

1.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Inschrijving kamer van koophandel

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant, statutair gevestigd te s Hertogenbosch is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17236808.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant, statutair gevestigd te s Hertogenbosch, bestaan voornamelijk uit:

- het in de regio's Midden en Noordoost Brabant voorzien in een pool van vrijwilligers die optreden als mentor voor meerderjarigen die als gevolg van hun geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn hun belangen van niet vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen.
- het bieden van ondersteuning aan vrijwilligers die als mentor optreden in de regio.

Personeelsleden

Gedurende het boekjaar waren geen werknemers in dienst van de stichting (2019: 0).

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de bestuursleden van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20,0%

1.3 Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Inkoopwaarde van de omzet

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incurantheid van de voorraden.

Kosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en bankkosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

1.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal 2019</u>
	€	€
Investeringen	8.173	-
Afschrijvingen	<u>-1.133</u>	<u>-</u>
Mutaties 2020	<u>7.040</u>	<u>-</u>
	<u>8.173</u>	<u>-</u>
Aanschafwaarde	8.173	-
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.133</u>	<u>-</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>7.040</u>	<u>-</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>8.192</u>	<u>10.344</u>
	8.192	10.344
Voorziening oninbare debiteuren	<u>-2.365</u>	<u>-2.365</u>
	<u>5.827</u>	<u>7.979</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen bijdrage landelijke vereniging Mentoren	12.688	13.579
Nog te ontvangen rente	50	40
Overige	<u>-</u>	<u>50</u>
	<u>12.738</u>	<u>13.669</u>

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Liquide middelen		
Rekening-courant ING bank	80.011	50.637
SNS Meer Sparen	85.084	85.044
Kas	<u>23</u>	<u>23</u>
	<u>165.118</u>	<u>135.704</u>

1.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	135.677	111.765
Uit voorstel resultaatbestemming	-6.608	23.912
Stand per 31 december	<u>129.069</u>	<u>135.677</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Brabantzorg	20.313	13.493
Accountantskosten	1.271	1.271
Afrekening licenties het dossier	-	464
Mentorvergoedingen	125	250
Vooruitontvangen mentorvergoedingen	3.064	313
Vooruitontvangen subsidies	29.488	-
Projectkosten project Samen zorgen voor goed Mentorschap	4.552	5.179
Projectkosten project Beeldbellen	2.450	-
Overige	391	705
	<u>61.654</u>	<u>21.675</u>

1.5 Toelichting op de exploitatierekening

	2020	2019
	€	€
Mentorvergoedingen		
Mentorvergoedingen	162.366	161.424
Intakevergoedingen	13.012	12.320
	<u>175.378</u>	<u>173.744</u>
Vergoedingen projecten		
Vergoedingen project samen zorgen voor goed mentoschap	62.494	13.579
Subsidie project beeldbellen	20.513	-
	<u>83.007</u>	<u>13.579</u>
Kosten projecten		
Project samen zorgen voor goed mentorschap	63.144	6.766
Project beeldbellen	18.183	-
	<u>81.327</u>	<u>6.766</u>
Lonen en salarissen		
Inhuur personeel	<u>105.143</u>	<u>82.881</u>
Mentorkosten		
Mentorvergoedingen	43.342	43.125
Reiskosten mentoren	765	429
Opleidingskosten mentoren	1.105	1.228
Mentorfeest	-	2.535
Wervingskosten mentoren	1.902	4.581
Overige kosten mentoren	3.100	1.617
	<u>50.214</u>	<u>53.515</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>1.133</u>	<u>-</u>
Overige personeelskosten		
Vrijwilligersvergoedingen	271	1.044
Kilometervergoeding	289	242
Reiskosten woon-werk	40	378
Scholings- en opleidingskosten	421	1.300
	<u>1.021</u>	<u>2.964</u>

1.5 Toelichting op de exploitatierekening

	2020	2019
	€	€
Huisvestingskosten		
Kantoorhuur	6.351	5.377
Inrichting	3.935	-
	<u>10.286</u>	<u>5.377</u>
Bestuurskosten		
Bestuurskosten	<u>207</u>	<u>806</u>
PR- en acquisitiekosten		
Representatiekosten	-	1.348
Relatiegeschenken	220	60
Communicatiekosten (website)	529	1.814
	<u>749</u>	<u>3.222</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	559	233
Drukwerk	-	540
Porti- en telefoonkosten	2.703	1.653
Kosten automatisering	4.810	3.013
Contributie mentorschap Nederland	3.700	2.743
	<u>11.772</u>	<u>8.182</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	1.271	1.238
Audit	512	518
Zakelijke verzekeringen	97	362
Afboeking dubieuze debiteuren	-	-3.043
Overige algemene kosten	673	276
	<u>2.553</u>	<u>-649</u>

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk

1.5 Toelichting op de exploitatierekening

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant banken	<u>-</u>	<u>40</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>588</u>	<u>387</u>

Schaijk,
Stichting Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant

T.J. Hosson, voorzitter

A.P.C.M. van den Nieuwenhuizen, penningmeester

C. Botland-Kastirie, bestuurslid

G.G.L. van Geenen, bestuurslid

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

SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de exploitatierekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410 "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

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 Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant. 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.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Teteringen, 10 mei 2021

Balans Accountancy & Administratie



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

3. BIJLAGEN

3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2020	Residuuwaarde	Afschrijvingspercentage
		Aanschaf-fingen tot 01-01-2020	Inves-teringen 2020	Desinves-teringen 2020	Aanschaf-fingen t/m 31-12-2020	Afschrij-vingen tot 01-01-2020	Afschrij-vingen 2020	Afschrij-ving desin-vesteringen			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%
Materiële vaste activa											
<i>Inventaris</i>					-				-		
Bureaustoelen	01-03-2020		517		517		87	-	87	430	20,00
Meubilair	01-03-2020		2.250		2.250		377	-	377	1.873	20,00
Computers	01-03-2020		3.561		3.561		597	-	597	2.964	20,00
airco	22-10-2020		1.844		1.844		72	-	72	1.772	20,00
		-	8.172	-	8.172	-	1.133	-	1.133	7.039	-
Totaal materiële vaste activa		-	8.172	-	8.172	-	1.133	-	1.133	7.039	-
Totaal vaste activa		-	8.172	-	8.172	-	1.133	-	1.133	7.039	-