



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

Balans en exploitatierekening 2021

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk

1.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>5.406</u>	5.406	<u>7.040</u>	7.040
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	6.401		5.827	
Overlopende activa	<u>19.177</u>	25.578	<u>12.738</u>	18.565
<i>Liquide middelen</i>		142.744		165.118
Totaal activazijde		<u><u>173.728</u></u>		<u><u>190.723</u></u>

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk

1.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2021</u>		<u>31 december 2020</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>141.571</u>	141.571	<u>129.072</u>	129.072
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>32.157</u>	32.157	<u>61.651</u>	61.651
Totaal passivazijde		<u><u>173.728</u></u>		<u><u>190.723</u></u>

Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant te Schaijk

1.2 Exploitatierekening over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Netto-omzet	210.265		175.378	
Vergoedingen projecten	111.646		83.007	
		321.911		258.385
Kosten projecten		76.452		81.327
Totaal inkomsten		245.459		177.058
Personeelskosten	132.354		105.143	
Kosten mentoren	64.627		50.214	
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.634		1.133	
Overige personeelskosten	2.194		1.021	
Huisvestingskosten	8.730		10.286	
Bestuurskosten	860		207	
Verkoopkosten	2.845		749	
Kantoorkosten	12.448		11.772	
Algemene kosten	6.255		2.553	
Som der uitgaven		231.947		183.078
Bedrijfsresultaat		13.512		-6.020
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.015		-588	
Som der financiële baten en lasten		-1.013		-588
Resultaat		12.499		-6.608

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

Bijgaande balans per 31 december 2021 en exploitatierekening 2020 zijn ontleend aan de jaarrekening 2021 Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant met hierin een eigen vermogen van € 141.571 en een exploitateresultaat van € 12.499. Wij hebben op 19 april 2022 een samenstellingsverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2021 van Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant

Teteringen, 19 april 2022

Balans Accountancy & Administratie



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