



**Stichting Mentorschap West-Brabant
Smederijstraat 2
4814 DB BREDA**

Balans en exploitatierekening 2019

Stichting Mentorschap West-Brabant te Breda

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Software	2.595		3.893	
		2.595		3.893
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	3.959		4.992	
		3.959		4.992
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	1.954		2.741	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	374		-	
Overige vorderingen	1.190		990	
Overlopende activa	12		4.344	
		3.530		8.075
<i>Liquide middelen</i>		110.428		122.822
Totaal activazijde		120.512		139.782

Stichting Mentorschap West-Brabant te Breda

1.1 Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	62.254		98.568	
Bestemmingsreserve	10.000		10.000	
Bestemmingsfonds	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>	
		82.254		118.568
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	<u>4.221</u>		<u>7.542</u>	
		4.221		7.542
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	-1.255		1.912	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.934		5.516	
Overlopende passiva	<u>28.358</u>		<u>8.354</u>	
		34.037		15.782
Totaal passivazijde		<u><u>120.512</u></u>		<u><u>141.892</u></u>

1.2 Exploitatierekening over 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Mentorvergoedingen	236.703		216.520	
Donaties	1.000		250	
		<u>237.703</u>	<u>216.770</u>	
Totaal inkomsten		237.703		216.770
Personeelskosten	152.038		140.784	
Kosten mentoren	74.398		73.595	
Afschrijvingen immateriële vaste activa	1.298		1.298	
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.033		172	
Huisvestingskosten	13.302		3.754	
Bestuurskosten	2.410		415	
PR en acquisitiekosten	2.018		443	
Kantoorkosten	20.609		19.964	
Algemene kosten	6.052		13.318	
Som der uitgaven		273.158		253.743
Bedrijfsresultaat		<u>-35.455</u>		<u>-36.973</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	12		100	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-871		-718	
Som der financiële baten en lasten		-859		-618
Resultaat		<u><u>-36.314</u></u>		<u><u>-37.591</u></u>

Stichting Mentorschap West-Brabant
Smederijstraat 2
4814 DB BREDA

Bijgaande balans per 31 december 2019 en exploitatierekening 2019 zijn ontleend aan de jaarrekening 2019 van Stichting Mentorschap West-Brabant met hierin een eigen vermogen van € 82.254 en een exploitatieresultaat van -/- € 36.314.

Wij hebben op 7 mei 2020 een samenstellingsverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2019 van Stichting Mentorschap West-Brabant.

Teteringen, 7 mei 2020

Balans Accountancy & Administratie



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