



**Stichting Mentorschap West-Brabant
Bredaseweg 185
4872 LA ETTEN-LEUR**

Balans en exploitatierekening 2018

Stichting Mentorschap West-Brabant te Etten-Leur

1.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2018		31 december 2017	
ACTIVA	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Software	3.893		5.191	
		3.893		5.191
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	4.992		-	
		4.992		-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	2.741		9.051	
Overige vorderingen	990		-	
Overlopende activa	4.344		5.359	
		8.075		14.410
<i>Liquide middelen</i>		122.822		155.038
Totaal activazijde		139.782		174.639

Stichting Mentorschap West-Brabant te Etten-Leur

1.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	98.568		136.158	
Bestemmingsreserve	10.000		10.000	
Bestemmingsfonds	10.000		10.000	
		118.568		156.158
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	5.432		6.400	
		5.432		6.400
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	1.912		135	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.516		1.049	
Overlopende passiva	8.354		10.897	
		15.782		12.081
 Totaal passivazijde		139.782		174.639

1.2 Exploitatierekening over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Mentorvergoedingen	216.520		207.211	
Vergoedingen projecten	-		2.542	
Donaties	250		20.000	
		216.770		229.753
Totaal inkomsten		216.770		229.753
Personeelskosten	140.784		113.635	
Kosten mentoren	73.595		66.254	
Afschrijvingen immateriële vaste activa	1.298		1.298	
Afschrijvingen materiële vaste activa	172		-	
Huisvestingskosten	3.754		1.159	
Bestuurskosten	415		310	
PR en acquisitiekosten	443		1.081	
Kantoorkosten	19.964		20.707	
Algemene kosten	13.318		21.353	
Som der uitgaven		253.743		225.797
Bedrijfsresultaat		-36.973		3.956
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	100		228	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-718		-765	
Som der financiële baten en lasten		-618		-537
Resultaat		-37.591		3.419

Stichting Mentorschap West-Brabant
Bredaseweg 185
4872 LA ETTEN-LEUR

Bijgaande balans per 31 december 2018 en exploitatierekening 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 van Stichting Mentorschap West-Brabant met hierin een eigen vermogen van € 118.568 en een exploitatieresultaat van -/- € 37.591.
Wij hebben op 23 april 2019 een samenstellingsverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2018 van Stichting Mentorschap West-Brabant.

Teteringen, 23 april 2019

Balans Accountancy & Administratie



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