



Aan:
Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
De Boelakkers 4
5591 RA Heeze

BANKRELATIE
IBAN:
NL80RAB00125963009
BTW
NL8542.37.884801

Geachte bestuur,

Bijgaande verkorte weergave van de balans per 31 december 2019 en exploitatierekening 2019 zijn ontleend aan de jaarrekening 2019 van Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant met hierin een eigen vermogen van € 129.7.502 en een exploitatieresultaat van -/- € 2.270. Bij deze jaarrekening hebben wij op 30 maart 2020 een samenstellingsverklaring afgegeven aan de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant.

Tilburg, 30 maart 2020.

NBC Hermans, accountants en adviseurs BV


W.J.F.G. Hermans
Accountant - Administratieconsulent

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
De Boelakkers 4
5591 RA HEEZE

Jaarrekening over het boekjaar 2019

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Balanspositie per 31 december

	2019	2018
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
Vorderingen		
Subsidiegelden	-	-
Debiteuren	15.039	18.580
Totaal vorderingen	<u>15.039</u>	<u>18.580</u>
Liquide middelen		
Rabobank 0149.0127.80	97.313	93.533
Rabobank 3630.5715.57	27.946	27.943
Totaal liquide middelen	<u>125.259</u>	<u>121.476</u>
Totaal activa	<u><u>140.298</u></u>	<u><u>140.056</u></u>
Passiva		
Stichtingsvermogen		
Algemene reserve	89.192	84.802
Egalisatiereserve	40.580	40.580
Resultaat lopend jaar	-2.270	4.390
Totaal reserves	<u>127.502</u>	<u>129.772</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	6.538	5.182
Reservering en opslag vakantiegeld	4.155	4.275
Te betalen zorg en welzijn	-	-
Overige	2.103	827
Totaal kortlopende schulden	<u>12.796</u>	<u>10.284</u>
Totaal Passiva	<u><u>140.298</u></u>	<u><u>140.056</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 maart 2020

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Stichting M.
De Boelakk
5591 RA H

Exploitatieoverzicht	Definitief 2019 €	Definitief 2018 €
Baten		
Eigen bijdragen cliënten	181.284	186.908
Sponsorbijdragen	5.030	-
Rentebaten	3	6
Totaal Baten	<u>186.317</u>	<u>186.914</u>
Lasten		
Personeelskosten	109.271	103.577
Overige personele kosten	6.524	7.950
Algemene kosten	17.629	19.108
Kosten mentoren	51.026	50.560
Bijzonder baten en lasten	4.137	1.329
Totaal lasten	<u>188.587</u>	<u>182.524</u>
Resultaat	<u><u>-2.270</u></u>	<u><u>4.390</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 maart 2020