



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

BANKRELATIE
IBAN:
NL80RAB00125963009
BIC: RABONL2U
BTW
NL8161.51.921.B.01

Geachte bestuur,

Bijgaande verkorte weergave van de balans per 31 december 2018 en exploitatierekening 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 van Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant met hierin een eigen vermogen van € 129.772 en een exploitatieresultaat van € 4.390. Bij deze jaarrekening hebben wij op 22 mei 2019 een samenstellingsverklaring afgegeven aan de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant.

Tilburg, 13 juni 2019

NBC Hermans, accountants en adviseurs BV

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



Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant
De Boelakkers 4
5591 RA Heeze

Secretariaat:
Max van Hofweegen
mvanhofweegen@mentorschapzob.nl

Balans en exploitatierekening 2018

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant te Heeze
Balans per 31 december 2018 (in €)

| | ultimo 2018 | ultimo 2017 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Activa | | |
| Vlottende activa | | |
| <i>Vorderingen</i> | | |
| Debiteuren | 18.580 | 21.849 |
| <i>Totaal vorderingen</i> | <u>18.580</u> | <u>21.849</u> |
| <i>Liquide middelen</i> | 121.476 | 117.048 |
| Totaal activa | <u><u>140.056</u></u> | <u><u>138.897</u></u> |
| Passiva | | |
| <i>Stichtingsvermogen</i> | | |
| Algemene reserve | 84.802 | 81.128 |
| Egalisatiereserve | 40.580 | 40.580 |
| Resultaat lopend jaar | 4.390 | 3.674 |
| <i>Totaal reserves</i> | <u>129.772</u> | <u>125.382</u> |
| <i>Kortlopende schulden</i> | | |
| Crediteuren | 5.182 | 8.134 |
| Reservering en opslag vakantiegeld | 4.275 | 4.824 |
| Te betalen pensioenfonds | | 557 |
| Overige | 827 | |
| <i>Totaal kortlopende schulden</i> | <u>10.284</u> | <u>13.515</u> |
| Totaal passiva | <u><u>140.056</u></u> | <u><u>138.897</u></u> |

Samenstellingsverklaring afgegeven dd 22 mei 2019.

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant te Heeze

Exploitatierekening over 2018 (in €)

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Baten | | |
| Mentorvergoedingen cliënten | 186.908 | 172.019 |
| Rentebaten | 6 | |
| Totaal Baten | <u>186.914</u> | <u>172.019</u> |
| | | |
| Lasten | | |
| Pesoneelskosten | 103.577 | 105.435 |
| Overige personele kosten | 7.950 | 6.514 |
| Algemene kosten | 19.108 | 14.347 |
| Kosten mentoren | 50.560 | 40.574 |
| Bijzondere baten en lasten | 1.329 | 1.475 |
| Totaal lasten | <u>182.524</u> | <u>168.345</u> |
| | | |
| Resultaat | <u>4.390</u> | <u>3.674</u> |

Samenstellingsverklaring afgegeven dd 22 mei 2019.