



**Stichting Mentorschap West-Brabant
Bisschopsmolenstraat 272
4876 AS ETTEN-LEUR**

Balans en exploitatierekening 2017

Stichting Mentorschap West-Brabant te Etten-Leur

1.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen	<u>5.191</u>	5.191	<u>-</u>	-
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	9.051		7.738	
Overlopende activa	<u>5.359</u>		<u>23.327</u>	
		14.410		31.065
<i>Liquide middelen</i>		155.038		147.244
Totaal activazijde		<u><u>174.639</u></u>		<u><u>178.309</u></u>

Stichting Mentorschap West-Brabant te Etten-Leur

1.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	136.158		152.739	
Bestemmingsreserve	10.000		-	
Bestemmingsfonds	10.000		-	
		156.158		152.739
Voorzieningen				
Overige voorzieningen	6.400		-	
		6.400		-
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	135		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.049		1.540	
Overlopende passiva	10.897		24.030	
		12.081		25.570
Totaal passivazijde		<u>174.639</u>		<u>178.309</u>

1.2 Exploitatierkening over 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Mentorvergoedingen	207.211		201.933	
Vergoedingen projecten	2.542		22.625	
Donaties	20.000		10.200	
		<u>229.753</u>	<u>234.758</u>	
Totaal inkomsten		229.753		234.758
Personeelskosten	113.635		102.081	
Kosten mentoren	66.254		62.387	
Afschrijvingen immateriële vaste activa	1.298		-	
Huisvestingskosten	1.159		751	
Bestuurskosten	310		1.822	
PR en acquisitiekosten	1.081		1.396	
Kantoorkosten	20.707		15.700	
Algemene kosten	21.353		4.202	
Som der uitgaven		<u>225.797</u>	<u>188.339</u>	
Bedrijfsresultaat		3.956		46.419
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	228		702	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-765</u>		<u>-395</u>	
Som der financiële baten en lasten		-537		307
Resultaat		<u><u>3.419</u></u>		<u><u>46.726</u></u>

Stichting Mentorschap West-Brabant
Bisschopsmolenstraat 272
4876 AS ETTEN-LEUR

Bijgaande balans per 31 december 2017 en exploitatierekening 2017 zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 van Stichting Mentorschap West-Brabant met hierin een eigen vermogen van € 156.158 en een exploitateresultaat van € 3.419.

Wij hebben op 18 maart 2018 een samenstellingsverklaring verstrekt bij de jaarrekening 2017 van Stichting Mentorschap West-Brabant.

Teteringen, 26 maart 2018

Balans Accountancy & Administratie



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