

FINANCIEEL

JAARVERSLAG 2016

STICHTING MENTORSCHAP LIMBURG

Vermogensopstelling per

31-12-2016 31-12-2015

" "

Activa

Vorderingen op korte termijn

Debiteuren	8.009,27	17.989,18
Te factureren vergoedingen	5.203,56	2.435,00
Bijdrage MN Nederland	4.334,00	7.140,99

17.546,83 27.565,17

Liquide middelen

Kas	368,15	514,45
Rabo 1041.54.578	11.703,31	4.122,12
Rabo 1198.91.654	774,50	269,14
Rabo 3289.589.293	25.000,00	20.231,83

37.845,96 25.137,54

55.392,79 52.702,71

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen begin boekjaar	29.573,61	19.633,77
Periode resultaat	2.045,42	9.939,84

31.619,03 29.573,61

Schulden kort

Te betalen kosten	16.533,29	16.160,29
Te betalen loonheffing en sociale lasten	4.892,77	4.802,71
Voorziening vakantiegeld	2.347,70	2.166,10

23.773,76 23.129,10

55.392,79 52.702,71

Staat van baten en lasten

	Begroting	realisatie	Begroting	Realisatie
	2017	2016	2016	2015
	"	"	"	"
Baten				
Vergoeding mentorschap	100.000,00	82.479,78	70.000,00	72.422,12
Subsidies	56.000,00	61.179,13	60.275,00	60.275,00
Overige baten	15.600,00	31.004,09	29.225,00	25.637,75
	<u>171.600,00</u>	<u>174.663,00</u>	<u>159.500,00</u>	<u>158.334,87</u>
Lasten				
Personeelskosten				
-Dienstverbanden	105.500,00	105.836,63	85.500,00	93.306,66
-Mentoren	32.000,00	26.350,21	41.000,00	21.418,03
	<u>137.500,00</u>	<u>132.186,84</u>	<u>126.500,00</u>	<u>114.724,69</u>
Overige kosten	34.100,00	40.430,74	33.000,00	33.670,34
	<u>171.600,00</u>	<u>172.617,58</u>	<u>159.500,00</u>	<u>148.395,03</u>
Exploitatieresultaat	<u>-</u>	<u>2.045,42</u>	<u>-</u>	<u>9.939,84</u>

Toelichting Vermogensopstelling**31-12-2016** **31-12-2015**

" "

Debiteuren

Debiteuren	19.636,69	40.089,18
Vooruitbetaald	-3.127,42	-
Voorziening dubieuze debiteuren	-8.500,00	-22.100,00
	<u>8.009,27</u>	<u>17.989,18</u>

Schulden kort

Kosten coordinator	-	3.000,00
Huur-service kosten	8.834,20	8.720,00
Kopieerkosten	1.257,30	-
Kantoorkosten	814,83	-
Overige kosten	5.626,96	4.440,29
	<u>16.533,29</u>	<u>16.160,29</u>

Toelichting Staat van baten en lasten

	2017	2016	2016	2015
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
	"	"	"	"
Doorberekenkosten mentoren				
Intake	5.000,00	6.237,00	9.000,00	8.840,00
Client bijdragen	95.000,00	76.242,78	61.000,00	63.582,12
	<u>100.000,00</u>	<u>82.479,78</u>	<u>70.000,00</u>	<u>72.422,12</u>
Subsidies				
Provincie	56.000,00	61.179,13	60.275,00	60.275,00
	<u>56.000,00</u>	<u>61.179,13</u>	<u>60.275,00</u>	<u>60.275,00</u>
Overige baten				
MN Nederland	-	29.127,17	20.000,00	24.287,75
Sponsorbijdragen	-	-	5.000,00	-
Donaties	-	620,19	-	-
Doorberekende opleidingskosten	2.000,00	1.155,00	1.000,00	1.350,00
Rente spaarrekening	-	101,73	-	-
Diversen	13.600,00	-	3.225,00	-
	<u>15.600,00</u>	<u>31.004,09</u>	<u>29.225,00</u>	<u>25.637,75</u>
Personeelskosten				
Personeelskosten	84.000,00	80.606,67	70.000,00	70.309,36
Sociale lasten	11.000,00	10.764,68	10.000,00	8.363,74
Regio ondersteuners	2.500,00	2.423,04	-	1.250,00
Reiskosten personeel	7.000,00	8.329,74	4.000,00	7.148,77
Overige personeelskosten	1.000,00	375,00	-	2.853,53
Stagevergoeding	-	3.337,50	1.500,00	3.381,26
	<u>105.500,00</u>	<u>105.836,63</u>	<u>85.500,00</u>	<u>93.306,66</u>
-Mentoren				
VOG Mentoren	-	59,30	-	273,58
Kosten declaratoies mentoren	4.000,00	3.822,71	3.000,00	2.283,85
Opleiding mentoren	3.000,00	1.620,88	8.000,00	1.131,92
Vrijwilligersvergoeding mentoren	25.000,00	20.346,27	25.000,00	17.728,68
Overige kosten mentoren	-	501,05	-	-
Vrijwilligersvergoeding overigen	-	-	5.000,00	-
	<u>32.000,00</u>	<u>26.350,21</u>	<u>41.000,00</u>	<u>21.418,03</u>

Overige kosten

Pr/Reclame	10.000,00	13.757,90	15.000,00	11.360,85
Kwaliteitsontwikkeling en borging	1.000,00	683,17	2.000,00	740,41
Drukwerk, folders etc.	4.100,00	1.257,30	2.000,00	-
Bestuur	1.000,00	1.452,61	3.500,00	1.353,69
Kantoorbenodigdheden	3.000,00	5.988,18	5.000,00	4.881,81
Attenties, dankjewel etc	1.000,00	303,95	600,00	437,70
Bankkosten	-	333,80	-	125,56
Lidmaatschap MNN	3.000,00	3.212,00	3.500,00	3.212,00
Huisvestingskosten	9.000,00	8.416,02	-	8.720,00
Automatisering	2.000,00	5.025,81	-	2.838,32
Diversen	-	-	1.400,00	-
	<u>34.100,00</u>	<u>40.430,74</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.670,34</u>