

**INHOUDSOPGAVE**

omschrijving	blz.
BALANS PER 31 DECEMBER	2
EXPLOITATIE-REKENING	3
ACTIVITEITEN	4
SAMENSTELLING BESTUUR	4
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING	4
TOELICHTING OP DE BALANS	
- materiele vaste activa	5
- vorderingen en overlopende activa	5
- liquide middelen	5
- algemene reserve	5
- crediteuren	6
- schulden belastingen en sociale verzekeringspremies	6
- overige schulden en overlopende passiva	6
KASSTROOM-OVERZICHT	7
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE-REKENING naar kostensoort:	
- personeelskosten	8
- afschrijvingskosten	8
- huisvestingskosten	8
- algemene kosten	9
- clientkosten	9
- diverse lasten	10
- vergoedingen	10
- subsidies / bijdragen	10
- overige baten	10
- rentebaten en lasten	10
SPECIFICATIES PROJECTEN	
- project Ouderenmishandeling Amersfoort	11
- project Ouderenmishandeling Almere	11
- project Ouderenmishandeling Dordrecht	11
- project Ouderenmishandeling Hilversum	11

**BALANS PER 31 DECEMBER / ACTIVA**

omschrijving	2016	2015
VASTE ACTIVA:		
- materiele vaste activa	8.859,72	1.078,36
totaal materiele vaste activa	8.859,72	1.078,36
VLOTTENDE ACTIVA:		
Vorderingen op korte termijn:		
- vorderingen en overlopende activa	18.583,61	17.091,89
Liquide middelen	170.259,46	176.414,58
totaal vlottende activa	188.843,07	193.506,47
TOTAAL	197.702,79	194.584,83

**BALANS PER 31 DECEMBER / PASSIVA**

omschrijving	2016	2015
EIGEN VERMOGEN:		
- algemene reserve	126.139,20	128.302,59
totaal eigen vermogen	126.139,20	128.302,59
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN:		
- Crediteuren	39.236,11	25.891,62
- Belastingen/soc.verzek.premies	16.442,10	10.614,79
- Overige schulden/overl.passiva	15.885,38	29.775,83
totaal schulden op korte termijn	71.563,59	66.282,24
TOTAAL	197.702,79	194.584,83

**EXPLOITATIE-REKENING**

omschrijving	lasten 2016	baten 2016	begroting lasten 2016	begroting baten 2016	lasten 2015	baten 2015
Personeelskosten	233.112,73		224.800,00		222.427,88	
Afschrijvingskosten	1.137,68		500,00		581,49	
Huisvestingskosten	22.523,17		16.650,00		3.826,28	
Algemene kosten	67.116,56		37.970,00		45.635,79	
Clientkosten	95.355,81		80.500,00		77.077,29	
Diverse lasten	10.195,99		2.000,00		5.733,76	
Vergoedingen		353.186,89		346.435,00		296.096,34
Subsidies/bijdragen		73.930,71		46.400,00		105.457,11
Overige batens		0,00		0,00		5.491,00
Rentebaten/lasten		160,95		0,00		513,38
subtotaal	429.441,94	427.278,55	362.420,00	392.835,00	355.282,49	407.557,83
Resultaat		2.163,39	30.415,00		52.275,34	
TOTAAL	429.441,94	429.441,94	392.835,00	392.835,00	407.557,83	407.557,83

**ACTIVITEITEN**

De activiteiten van de Stichting Mentorschap Midden Nederland bestaan voornamelijk uit het werven, selecteren, opleiden, koppelen en begeleiden van vrijwilligers die worden ingezet als mentor van wilsonbekwame personen.

**SAMENSTELLING BESTUUR**

functie	naam
Voorzitter	Mevrouw M.M. van Sluis
Secretaris	De heer J.P.H. Brandt
Penningmeester	De heer J. Mol
Lid	Mevrouw A.J.M.H. Laeven
Lid	De heer F.J.N.Luk periode 01-05-16/01-07-2016
Lid	De heer R.J. Moonen m.i.v. 01-05-2016
Lid	Mevrouw M. Nagtegaal m.i.v. 01-05-2016
Lid	De heer J.M. Veldt m.i.v. 01-05-2016
Lid	Mevrouw B.S. van Zeeland

**GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING****Algemeen:**

Activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, opgenomen voor de nominale waarde. In de jaarrekening worden historische prijzen toegepast.

**Vorderingen:**

Op de vorderingen worden zonodig voorzieningen voor debiteurenrisico in mindering gebracht.

**Resultaatbepaling:**

Alle kosten en baten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Voor de bepaling van het resultaat per project zijn alle indirecte en algemene kosten toegerekend naar rato van de voor het betreffende project ingezette personeelsformatie. De uren van een medewerker op contractbasis zijn echter gebaseerd op de gecontracteerde uren en niet op de werkelijk gewerkte uren.

Voor de uren van de medewerkers in loondienst is uitgegaan van de gemiddelde kosten per gewerkt uur. Voor de medewerker op contractbasis van het afgesproken uurtarief.

Omdat het voorgeschreven afrekeningsformat van de Vereniging MNN niet voorziet in deze aparte behandeling ontstaan er verschillen tussen de ingediende projectafrekeningen en de boekhouding.

Het aandeel in de indirecte en algemene kosten is per project opgenomen in de post projectleiding.

**Materiele vaste activa**

omschrijving	aanschaf jaar	aanschaf- waarde	afs. perc.	afschr.t/m 31-12-2015	afschrijving in 2016	afschrijving t/m 31-12-16	boekwaarde 31-12-2016
Meubilair Bureaustoelen	2011 2013	1.667,50 298,00	20,00% 20,00%	1.417,38 129,13	250,12 59,60	1.667,50 188,73	0,00 109,27
subtotaal		1.965,50		1.546,51	309,72	1.856,23	109,27
Laptop Laptop 2* Ricoh-printer Laptop 3* etc	2008 2014 2016 2016	1.137,83 941,96 1.936,00 6.983,04	20,00% 20,00% 20,00% 20,00%	1.137,83 282,59	0,00 188,39 290,43 349,14	1.137,83 470,98 290,43 349,14	0,00 470,98 1.645,57 6.633,90
subtotaal		10.998,83		1.420,42	827,96	2.248,38	8.750,45
TOTAAL		12.964,33		2.966,93	1.137,68	4.104,61	8.859,72

**Vorderingen en overlopende activa**

omschrijving	bedrag
Debiteurensaldo 31-12	13.078,39
Declaratievoorschot personeel 1x	50,00
IS-Group jan.2017	24,13
MNN, subsidie V&O	8.670,92
Piipol, cms/hosting 1e kwartaal	163,35
PostNL, doorzendservice 2017	498,83
Raet, salarisadministratie 2017	1.172,99
SSKW, boorg alarmfiche Dordrecht	25,00
Stichting MEE, borg	900,00
Voorziening dubieuze vorderingen	6.000,00-
TOTAAL	18.583,61

**Liquide middelen**

omschrijving	bedrag
ABN-Amro, betaalrekening	42.759,46
ABN-Amro, depositorekening	127.500,00
TOTAAL	170.259,46

**Algemene reserve**

omschrijving	bedrag
Saldo 1 januari	128.302,59
Resultaat boekjaar	2.163,39-
TOTAAL	126.139,20

**Crediteuren**

omschrijving	bedrag
Crediteurensaldo 31-12	39.236,11
TOTAAL	39.236,11

**Schulden Belastingen en sociale verzekeringspremies**

omschrijving	bedrag
Belastingdienst/loonheffing dec.	15.246,00
Pensioenfonds Zorg en Welzijn	1.196,10
TOTAAL	16.442,10

**Overige schulden en overlopende passiva**

omschrijving	bedrag
Accountantskosten 2016	1.210,00
Declaratie reiskosten werkverkeer	500,83
Netto salaris november 2016	159,24
Opbouw verlofdagen 31-12-2016	10.015,31
Raming administratiekosten	4.000,00
TOTAAL	15.885,38

**KASSTROOMOVERZICHT**

omschrijving	2016	2015
Kasstroom uit operationele activiteiten:		
Resultaat	2.163,39-	52.275,34
Afschrijvingskosten	1.137,68	581,49
Mutatie vorderingen	1.491,72-	19.966,45
Mutatie kortlopende schulden	5.281,35	10.195,23
subtotaal	2.763,92	83.018,51
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:		
Aanschaf materiele vaste activa	8.919,04-	0,00
subtotaal	8.919,04-	0,00
TOTAAL	6.155,12-	83.018,51

**Mutatie betalingsmiddelen**

omschrijving	2016	2015
Saldo betalingsmiddelen einde boekjaar	170.259,46	176.414,58
Saldo betalingsmiddelen begin boekjaar	176.414,58-	93.396,07-
TOTAAL	6.155,12-	83.018,51

**Personeelskosten**

omschrijving	2016	begroting 2016	2015
Bruto salaris	173.202,76	209.000,00	147.995,31
Pensioenpremie	15.923,26	0,00	13.677,83
Sociale lasten	28.729,36	0,00	24.096,45
Heffing vergoeding	0,00	0,00	0,00
<b>totaal salarislsten</b>	<b>217.855,38</b>	<b>209.000,00</b>	<b>185.769,59</b>
Verg.regio-onderst.	6.774,37	6.000,00	6.333,33
Vrijw.verg.ambassad.	2.216,67	0,00	1.263,88
Personeel derden	0,00	0,00	23.555,71
<b>subtotaal</b>	<b>8.991,04</b>	<b>6.000,00</b>	<b>31.152,92</b>
Ziekteverzekering	2.177,82	2.000,00	2.097,83
Arbokosten	0,00	0,00	0,00
Representatie pers.	533,18	0,00	491,88
Reiskosten woon/werk	2.672,02	3.400,00	2.025,36
Reiskosten werk/werk	0,00	0,00	0,00
Verblijfkosten	0,00	0,00	0,00
Deskundigheidsbev.	735,00	4.000,00	845,00
Wervingskosten	27,88	0,00	0,00
Overige pers.kosten	120,41	400,00	45,30
<b>tot.ov.pers.kosten</b>	<b>6.266,31</b>	<b>9.800,00</b>	<b>5.505,37</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>233.112,73</b>	<b>224.800,00</b>	<b>222.427,88</b>

**Afschrijvingskosten**

omschrijving	2016	begroting 2016	2015
Afschr. inventaris	309,72	500,00	393,10
Afschr. kantoorapp.	827,96	0,00	188,39
<b>TOTAAL</b>	<b>1.137,68</b>	<b>500,00</b>	<b>581,49</b>

**Huisvestingskosten**

omschrijving	2016	begroting 2016	2015
Huur incl.servicek.	20.249,34	15.000,00	1.900,72
Schoonmaakkosten	2.161,26	1.500,00	1.816,70
Belastingen huisv.	112,57	0,00	108,86
Huisvesting overig	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>22.523,17</b>	<b>16.500,00</b>	<b>3.826,28</b>



**Algemene kosten**

omschrijving	2016	begroting 2016	2015
Kantoorartikelen	2.033,35	550,00	206,15
Telefoonkosten	2.849,03	1.500,00	3.404,46
Accountant/adviesk.	1.210,00	0,00	2.420,00
Porti/postbus	2.758,68	300,00	657,14
Drukwerk	4.582,39	3.200,00	731,42
Automat./internet	5.453,15	1.000,00	1.585,87
Administratiekosten	19.692,54	12.500,00	16.899,81
PR / publiciteit	0,00	0,00	0,00
WA-verzekering	378,12	500,00	378,12
Representatiekosten	2.547,24	600,00	231,34
Bestuurskosten	2.779,69	1.500,00	4.591,79
Contributies	6.617,95	8.600,00	7.837,00
Adviezen/onderst.	0,00	0,00	0,00
Het Dossier	10.519,26	4.050,00	984,00
Betalingsverkeer	895,03	350,00	440,72
Dienstreizen	3.948,38	2.700,00	3.877,72
Overige org.kosten	851,75	620,00	1.390,25
<b>TOTAAL</b>	<b>67.116,56</b>	<b>37.970,00</b>	<b>45.635,79</b>

**Clientkosten**

omschrijving	2016	begroting 2016	2015
Opleiding mentoren	3.918,23	1.500,00	1.749,73
Aanvraag VOG	0,00	0,00	49,10
Verg.reiskosten e.d.	2.270,15	0,00	2.518,60
Verg.mentoren vast	79.762,50	72.000,00	66.429,16
Ov.kosten mentoren	602,48	2.000,00	538,10
Themabijeenk./voorl.	4.110,11	1.000,00	450,40
Advertenties/werving	456,89	0,00	1.014,35
Attenties vrijwill.	4.235,45	4.000,00	4.327,85
Overige act.kosten	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>95.355,81</b>	<b>80.500,00</b>	<b>77.077,29</b>

**Diverse lasten**

omschrijving	2016	begroting 2016	2015
Oninbare vorderingen	4.814,32	2.000,00	5.685,90
Oninbare subsidies	5.381,67	0,00	47,86
<b>TOTAAL</b>	<b>10.195,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.733,76</b>

**Vergoedingen**

omschrijving	2016	begroting 2016	2015
Bijdrage cliënten	303.179,29	297.999,00	254.387,84
Intake vergoedingen	37.407,60	38.436,00	30.508,50
Opleiding derden	12.600,00	10.000,00	11.200,00
<b>TOTAAL</b>	<b>353.186,89</b>	<b>346.435,00</b>	<b>296.096,34</b>

**Subsidies / bijdragen**

omschrijving	2016	begroting 2016	2015
MNN: Voorl.&Onderst. Gemeenten	42.930,71 31.000,00	32.000,00 14.400,00	65.857,11 39.600,00
<b>TOTAAL</b>	<b>73.930,71</b>	<b>46.400,00</b>	<b>105.457,11</b>

**Overige baten**

omschrijving	2016	begroting 2016	2015
Vergoeding MOG	0,00	0,00	5.491,00
Overige baten	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491,00</b>

**Rentebaten en lasten**

omschrijving	2016	begroting 2016	2015
Creditrente	160,95	0,00	513,38
<b>TOTAAL</b>	<b>160,95</b>	<b>0,00</b>	<b>513,38</b>

**Project Ouderenmishandeling Amersfoort**

omschrijving	lasten 2016	baten 2016
Personeelskosten: 105 uur incl.aandeel algemene kosten	7.852,45	
Vergoeding reiskosten	21,46	
Gemeente Amersfoort		7.200,00
TOTAAL	7.873,91	7.200,00

**Project Ouderenmishandeling Almere**

omschrijving	lasten 2016	baten 2016
Personeelskosten: 143,75 uur incl.aandeel algemene kosten	11.106,69	
Gemeente Almere		7.200,00
TOTAAL	11.106,69	7.200,00

**Project Ouderenmishandeling Dordrecht**

omschrijving	lasten 2016	baten 2016
Personeelskosten: 135,5 uur incl.aandeel algemene kosten	10.378,01	
Gemeente Dordrecht		9.400,00
TOTAAL	10.378,01	9.400,00

**Project Ouderenmishandeling Hilversum**

omschrijving	lasten 2016	baten 2016
Personeelskosten: 142,25 uur incl.aandeel algemene kosten	10.955,06	
Vergoeding reiskosten	8,70	
Gemeente Hilversum		7.200,00
TOTAAL	10.963,76	7.200,00