

## **Jaarrekening 2015**

**Stichting Mentorschap Haag en Rijn**

**BALANS PER 31 december 2015 In Euro's**

		<b>Euro's</b>	<b>Euro's</b>
		<b>31-dec-15</b>	<b>31-dec-14</b>
<b>1 ACTIVA</b>			
<b>1.1 Materiële vaste activa</b>			
Automatiseringsapparatuur	460	710	710
		460	710
<b>Vlottende activa</b>			
1.2 Debiteuren	2.245	4.354	
1.3 Transitorische activa	1.031	20.762	
		3.276	25.116
1.4 Liquide middelen		148.717	88.266
<b>Totaal Activa</b>		<b>152.452</b>	<b>114.092</b>
<b>2 PASSIVA</b>			
<b>2.1 Eigen vermogen</b>			
Kapitaal/vermogen		33.761	-2.193
Reserve project campagne/werving	13.000	13.000	
Ov. Reserves	6.600	0	
		19.600	13.000
<b>Kortlopende schulden</b>			
2.3 Crediteuren	38.910	50.641	
2.4 Nog te verrekenen subsidies	10.823	323	
2.5 Transitorische passiva	49.359	52.321	
		99.091	103.284
<b>Totaal Passiva</b>		<b>152.452</b>	<b>114.092</b>

**EXPLOITATIEREKENING 01-01-2015 t/m 31-12-2015**

<b>Baten</b>	<b>Exploitatie 2015 Euro</b>	<b>Exploitatie 2014 Euro</b>
Bijdragen Cliënten	269.377	201.324
Subsidies	80.575	68.245
Overige baten	21.902	117
Rente baten	359	350
<b>Totaal baten</b>	<b>372.213</b>	<b>270.036</b>
<b>Lasten</b>		
Kosten van detachering	171.707	141.771
Overige personeelskosten	3.924	6.600
Algemene kosten	47.234	19.507
Cliëntkosten c.q. kosten Mentoren	90.608	83.242
Afschrijvingskosten, huur en ov. dotaties	22.786	11.782
	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>338.259</b>	<b>262.902</b>
<b>Resultaat</b>	<b>35.954</b>	<b>7.134</b>

Aan de Raad van Toezicht en het bestuur van  
Stichting Mentorschap Haag en Rijn

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL  
WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Mentorschap Haag en Rijn te 's-Gravenhage gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### *Verantwoordelijkheid van het bestuur*

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen "C1 Kleine organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



***Oordeel betreffende de jaarrekening***

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Mentorschap Haag en Rijn per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen "C1 Kleine organisaties zonder winststreven".

Dordrecht, 20 april 2016

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,  
drs. J. de Groot RA MPA