

Jaarrekening 2020

Stichting Mentorschap Haag en Rijn

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

| | <u>31-dec-20</u> | <u>31-dec-19</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| 1 ACTIVA | | |
| 1.1 Materiële vaste activa | | |
| Inventaris | 1.160 | 1.573 |
| Vlottende activa | | |
| 1.2 Debiteuren | 18.797 | 29.824 |
| 1.3 Nog te ontvangen subsidies | 4.000 | 4.000 |
| 1.3 Transitorische activa | <u>233</u> | <u>652</u> |
| | 23.030 | 34.476 |
| 1.4 Liquide middelen | 172.576 | 136.734 |
| Totaal Activa | <u><u>196.766</u></u> | <u><u>172.783</u></u> |
| 2 PASSIVA | | |
| 2.1 Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 67.644 | 49.571 |
| 2.2 Voorzieningen | | |
| Project campagne/werving | 17.836 | 17.836 |
| Loonkosten ziekte/AO | 10.000 | 13.600 |
| | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | 27.836 | 31.436 |
| Kortlopende schulden | | |
| 2.3 Crediteuren | 11.631 | 6.746 |
| 2.4 Nog te verrekenen subsidies | 8.042 | 12.438 |
| 2.5 Loonheffing | 20.735 | 18.276 |
| 2.6 Transitorische passiva | <u>60.878</u> | <u>54.316</u> |
| | 101.286 | 91.776 |
| Totaal Passiva | <u><u>196.766</u></u> | <u><u>172.783</u></u> |
| Kengetallen | | |
| -Solvabiliteitsratio: EV/TV | 34,38% | 28,69% |
| -Liquiditeitsratio (current ratio; vlottende activa/vlottende passiva) | 1,93 | 1,87 |

Toelichting op de ratio's

De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De gewenste solvabiliteit ligt tussen de 25% en 40%. Het landelijk kwaliteitsbureau hanteert een minimum van 25%.

De liquiditeitsratio laat zien in hoeverre de stichting op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. De ratio laat zien hoe de kasstromen zijn van de stichting en de verhouding tussen het geld wat de stichting bezit, door vlottende activa en de betalingsverplichtingen van de vlottende passiva. Indien de uitkomst hoger is dan 1, wil dat zeggen dat er op korte termijn voldoende "liquiditeit" is om aan de korte schulden te voldoen. Als de uitkomst lager is dan 1 kan dat leiden tot liquiditeitsproblemen.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

| | Begroting 2020 € | 2020 € | 2019 € |
|---|------------------------|----------------|----------------|
| Baten | | | |
| Bijdragen cliënten | 492.800 | 541.981 | 498.761 |
| Subsidies | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overige baten | 15.000 | 37.543 | 26.890 |
| Rente baten | - | 10 | 10 |
| Totaal baten | 547.800 | 619.534 | 565.661 |
| | | | |
| Lasten | | | |
| Salariskosten | 316.500 | 354.948 | 321.436 |
| Overige personeelskosten | 7.000 | 8.618 | 1.591 |
| Algemene kosten | 36.535 | 46.706 | 55.314 |
| Cliëntkosten c.q. kosten mentoren | 169.700 | 178.118 | 166.430 |
| Afschrijvingskosten, huur en ov. dotaties | 15.375 | 13.071 | 14.447 |
| Totaal lasten | 545.110 | 601.462 | 559.217 |
| | | | |
| Resultaat | 2.690 | 18.073 | 6.443 |
| | | | |
| <i>Resultaatbestemming</i> | | | |
| Algemene reserve | | 18.073 | 6.443 |
| Bestemd resultaat | | 18.073 | 6.443 |