

Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH)

JAARGEGEVENS 2020

INHOUDSOPGAVE

Bladzijde

- Balans per 31 december 2020 (2019)	2
- Toelichting op de balans	3
- Specificatie uitgaven schuldhelpmaatje	4
- Samenstelling afrekening subsidie gemeente Heerhugowaard	4

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (2019)

	<u>31-12-'20</u>	<u>31-12-'19</u>
ACTIEF	€	€
<u>bankier (lopende- en spaarrekening)</u>	<u>23.064</u>	<u>26.882</u>
telling balans actief	<u>23.064</u>	<u>26.882</u>
	<u>31-12-'20</u>	<u>31-12-'19</u>
PASSIEF	€	€
<u>bestemmingsreserves:</u>		
platform armoedebestrijding Heerhugowaard	1.368	1.293
schuldhulpmaatje	13.804	13.055
noodfonds van de gezamenlijke kerken	2.330	1.940
kledingacties	<u>-34</u>	<u>-75</u>
totaal bestemmingsreserves	<u>17.468</u>	<u>16.213</u>
<u>kortlopende schulden:</u>		
terug te betalen subsidie gemeente 2018 (betaald in 2020)	0	2.337
terug te betalen subsidie gemeente 2019 (betaald in 2020)	0	2.144
terug te betalen subsidie gemeente 2020	123	
kledingactie (in het volgende jaar uit te betalen)	3.682	3.891
vergoeding coordinator (betaald in 2020)	0	1.604
loonheffing (december 2019, betaald in 2020)	0	93
opleidingskosten	1.191	0
overige	<u>600</u>	<u>600</u>
totaal te betalen kortlopende schulden	<u>5.596</u>	<u>10.669</u>
telling balans passief	<u>23.064</u>	<u>26.882</u>

Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH)

**Toelichting op de balans**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>bankier ABN-AMRO</u>		
lopende rekening-courant	4.064	1.882
sparrekening	<u>19.000</u>	<u>25.000</u>
 totaal bankier	 <u>23.064</u>	 <u>26.882</u>
 <u>bestemmingsreserves</u>		
 <u>platform armoedebestrijding Heerhugowaard</u>		
saldo begin boekjaar	1.293	2.097
giften en donaties	75	75
uitgaven	0	-279
overloop te betalen ultimo 2019	600	-600
overloop te betalen ultimo 2020	<u>-600</u>	<u></u>
 saldo einde boekjaar	 <u>1.368</u>	 <u>1.293</u>
 <u>schuldhulpmaatje</u>		
saldo begin boekjaar	13.055	14.531
subsidie gemeente Heerhugowaard	17.500	17.500
giften en donaties	750	2.000
uitgaven (zie specificatie op pg.4)	-16.187	-14.798
overloop te betalen afrekening 2020 aan gemeente Heerhugowaard	-123	
overloop te betalen ultimo 2019 (terug naar gemeente + coordinator)	0	-6.178
overloop te betalen ultimo 2020 (opleidingskosten)	<u>-1.191</u>	<u></u>
 saldo einde boekjaar	 <u>13.804</u>	 <u>13.055</u>
 Onder noodfonds en kledingacties hierna worden donaties opgenomen waaraan door de donateurs een specifieke bestemming is gegeven.		
 <u>noodfonds van de gezamenlijke kerken</u>		
saldo begin boekjaar	1.940	2.530
giften en donaties	1.100	850
uitgaven	<u>-710</u>	<u>-1.440</u>
 saldo einde boekjaar	 <u>2.330</u>	 <u>1.940</u>
 <u>kledingacties</u>		
saldo begin boekjaar	-75	4.050
giften en donaties	3.682	3.891
uitgaven (resp. '20 77 x € 50 en '19 55 x € 75)	-3.850	-4.125
overloop te betalen ultimo 2019	3.891	-3.891
overloop te betalen ultimo 2020	<u>-3.682</u>	<u></u>
 saldo einde boekjaar	 <u>-34</u>	 <u>-75</u>

Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>specificatie uitgaven schuldhulpmaatje</u>		
kosten schuldhulpmaatje vereniging	3.100	3.100
opleidingskosten schuldhulpmaatjes	5.578	4.537
zaalhuur, bestuurskosten, porti etc	536	929
kosten van loonadministratie incl. automatisering en VOG aanvragen	310	126
bankkosten	194	178
telefoonkosten	167	148
overige kosten coördinator	0	77
vrijwilligersvergoeding coördinator	1.700	1.700
netto vergoeding coördinator	4.668	4.717
loonheffing belastingdienst coördinator	<u>1.125</u>	<u>1.083</u>
totaal uitgaven	17.378	16.595
overloop ultimo boekjaar	<u>-1.191</u>	<u>-1.797</u>
uitgaven	<u><u>16.187</u></u>	<u><u>14.798</u></u>
<u>SAMENSTELLING AFREKENING SUBSIDIE GEMEENTE HEERHUGOWAARD</u>		
ontvangen subsidie gemeente Heerhugowaard	17.500	17.500
besteding toegekende subsidie (zie hieronder)	<u>-17.377</u>	<u>-15.356</u>
terug te betalen aan gemeente Heerhugowaard (in het volgende jaar)	..... 123	..... 2.144
<u>samestelling besteding toegekende subsidie gemeente Heerhugowaard</u>		
kosten schuldhulpmaatje vereniging	3.100	3.100
opleidingskosten schuldhulpmaatjes	5.578	4.537
zaalhuur en bestuurskosten	535	219
kosten van loonadministratie incl. automatisering en VOG aanvragen	310	0
bankkosten	194	0
telefoonkosten	167	0
vrijwilligersvergoeding coördinator	1.700	1.700
netto vergoeding coördinator	4.668	4.717
loonheffing belastingdienst coördinator	<u>1.125</u>	<u>1.083</u>
totaal bestede kosten	<u><u>17.377</u></u>	<u><u>15.356</u></u>