

Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH)

JAARGEGEVENS 2021

INHOUDSOPGAVE

Bladzijde

- Balans per 31 december 2021 (2020)	2
- Toelichting op de balans	3
- Specificatie uitgaven schuldhulpmaatje	4
- Samenstelling afrekening subsidie gemeente Heerhugowaard	4

Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH)

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (2020)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
ACTIEF	€	€
<u>bankier (lopende- en spaarrekening)</u>	<u>33.389</u>	<u>23.064</u>
Totaal	<u>33.389</u>	<u>23.064</u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
PASSIEF	€	€
<u>bestemmingsreserves:</u>		
platform armoedebestrijding Heerhugowaard	1.242	1.368
schuldhulpmaatje	15.472	13.804
Egalisatiereserve	918	0
noodfonds van de gezamenlijke kerken	8.140	2.330
kledingacties	<u>0</u>	<u>-34</u>
totaal bestemmingsreserves	<u>25.773</u>	<u>17.468</u>
<u>kortlopende schulden:</u>		
terug te betalen subsidie gemeente (2020)	0	123
kledingactie (in het volgende jaar uit te betalen)	6.415	3.682
opleidingskosten	0	1.191
overige	<u>1.200</u>	<u>600</u>
totaal te betalen kortlopende schulden	<u>7.615</u>	<u>5.596</u>
Totaal	<u>33.389</u>	<u>23.064</u>

Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH)

Toelichting op de balans

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>bankier ABN-AMRO</u>		

lopende rekening-courant	3.389	4.064
spaarrekening	<u>30.000</u>	<u>19.000</u>

totaal bankier	<u>33.389</u>	<u>23.064</u>
----------------	---------------	---------------

bestemmingsreserves

platform armoedebestrijding Heerhugowaard

saldo begin boekjaar	1.368	1.293
giften en donaties	0	75
uitgaven	-126	0
Vrijval reserve 2020	0	0
overloop te betalen ultimo 2019	0	600
overloop te betalen ultimo 2020	<u>0</u>	<u>-600</u>

saldo einde boekjaar	<u>1.242</u>	<u>1.368</u>
----------------------	--------------	--------------

schuldhulpmaatje

saldo begin boekjaar	13.804	13.055
subsidie gemeente Heerhugowaard	17.500	17.500
giften en donaties	750	750
uitgaven (zie specificatie op pg.4)	-16.582	-16.187
overloop te betalen afrekening 2021 aan gemeente Heerhugowaard	0	0
overloop te betalen ultimo 2021 (opleidingskosten)	0	0
overloop te betalen afrekening 2020 aan gemeente Heerhugowaard	0	-123
overloop te betalen ultimo 2020 (opleidingskosten)	<u>0</u>	<u>-1.191</u>

saldo einde boekjaar	<u>15.472</u>	<u>13.804</u>
----------------------	---------------	---------------

Onder noodfonds en kledingacties hierna worden donaties opgenomen waaraan door de donateurs een specifieke bestemming is gegeven.

noodfonds van de gezamenlijke kerken

saldo begin boekjaar	2.330	1.940
giften en donaties	7.135	1.100
uitgaven	<u>-1.325</u>	<u>-710</u>

saldo einde boekjaar	<u>8.140</u>	<u>2.330</u>
----------------------	--------------	--------------

kledingacties

saldo begin boekjaar	-34	-75
giften en donaties	6.515	3.682
uitgaven	<u>-3.420</u>	<u>-3.850</u>

overloop te betalen ultimo 2019	0	3.891
overloop te betalen ultimo 2020	240	-3.682
Overloop te betalen ultimo 2021	0	
	<hr/>	<hr/>
saldo einde boekjaar	3.301	-34
	<hr/>	<hr/>

Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (PAH)

	2021	2020
	€	€
<u>specificatie uitgaven schuldhulpmaatje</u>		
kosten schuldhulpmaatje vereniging	3.100	3.100
kosten schuldhulpmaatje vereniging deel 2	3.819	0
opleidingskosten schuldhulpmaatjes	1.539	5.578
opleidingskosten schuldhulpmaatjes overloop 2020	-1.191	0
zaalhuur, bestuurskosten, porti etc	358	536
Website	1.200	0
kosten van loonadministratie incl. automatisering en VOG aanvra	0	310
bankkosten	126	194
telefoonkosten	143	167
vrijwilligersvergoedingen	3.600	1.700
netto vergoeding coordinator	2.879	4.668
loonheffing belastingdienst coordinator	1.009	1.125
	<hr/>	<hr/>
totaal uitgaven	16.582	17.378
overloop ultimo boekjaar	0	-1.191
	<hr/>	<hr/>
uitgaven	16.582	16.187
	<hr/>	<hr/>

SAMENSTELLING AFREKENING SUBSIDIE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

ontvangen subsidie gemeente Heerhugowaard	17.500	17.500
besteding toegekende subsidie (zie hierboven)	-16.582	-17.377
	<hr/>	<hr/>
terug te betalen aan gemeente Heerhugowaard (in het volgende j	918	123
negatief dan meer uitgegeven dan subsidie die is ontvangen		
	<hr/>	<hr/>
kosten schuldhulpmaatje vereniging	3.100	3.100
Opleidings en ondersteuningskosten schuldhulpmaatje	4.167	5.578
zaalhuur en bestuurskosten	358	535
kosten van loonadministratie incl. automatisering en VOG aanvragen		310
Website	1.200	0

bankkosten	126	194
telefoonkosten	143	167
vrijwilligersvergoeding coordinator	7.488	7.493
totaal bestede kosten	<u>16.582</u>	<u>17.377</u>