

Stichting Hulpkas Zeist

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

| | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Activa | | |
| VORDERINGEN | | |
| Leningen: | | |
| Verstrekte leningen | 5.565 | 7.554 |
| Af: Voorzieningen voor oninbaar | 4.179 | 4.380 |
| | <u>1.386</u> | <u>3.174</u> |
| Rente spaarrekening | 4 | 4 |
| | <u>4</u> | <u>4</u> |
| LIQUIDE MIDDELEN | | |
| Rabobank, betaalrekening | 4.175 | 10.323 |
| Rabobank, spaarrekening | 48.972 | 38.968 |
| | <u>53.147</u> | <u>49.291</u> |
| | <u>54.537</u> | <u>52.469</u> |
| Passiva | | |
| KAPITAAL | | |
| Bijdragen Participanten: | | |
| Protestantse Gemeente | 37.178 | 35.556 |
| Caritas | 5.369 | 5.137 |
| Evangelische Broedergemeente | 4.408 | 4.223 |
| Ned. Geref. Kerk. | 1.769 | 1.699 |
| Gereformeerde Gemeente | 4.803 | 4.594 |
| | <u>53.527</u> | <u>51.209</u> |
| VOORZIENINGEN | | |
| Bijzondere uitgaven | 1.000 | 1.000 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Overige schulden | 10 | 260 |
| | <u>54.537</u> | <u>52.469</u> |

Stichting Hulpkas Zeist

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € |
| BATEN | | | |
| Subsidie gemeente Zeist | 3.500 | 2.859 | 2.859 |
| Rente spaarrekening | 4 | 4 | 4 |
| Giften | - | 191 | 62 |
| | <u>3.504</u> | <u>3.054</u> | <u>2.925</u> |
| | | | |
| LASTEN | | | |
| Voorziening leningen: | | | |
| Toevoeging | -133 | -1.016 | 259 |
| Eenmalige ondersteuning/giften | <u>671</u> | <u>464</u> | <u>492</u> |
| | <u>538</u> | <u>-552</u> | <u>751</u> |
| | | | |
| Kosten ondersteuning Diaconaal Bureau | 250 | 250 | 250 |
| Overige kosten | <u>398</u> | <u>424</u> | <u>643</u> |
| | <u>648</u> | <u>674</u> | <u>893</u> |
| | | | |
| OVERSCHOT | <u>2.318</u> | <u>2.932</u> | <u>1.281</u> |

Stichting Hulpkas Zeist

TOELICHTING OP DE BALANS

Verstrekte leningen

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------|--------------|--------------|
| | € | € |
| Stand per 1 januari | 7.554 | 11.639 |
| Bij: verstrekte leningen | <u>1.517</u> | <u>3.552</u> |
| | 9.071 | 15.191 |
| | | |
| Af: Ontvangen aflossingen | 3.437 | 6.319 |
| Afboekingen | 69 | 1.318 |
| | <u>5.565</u> | <u>7.554</u> |

| | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Te specificeren als volgt: | | |
| 2013 | 1.357 | 1.507 |
| 2014 | 1.255 | 1.285 |
| 2016 | - | 135 |
| 2017 | 240 | 826 |
| 2018 | 551 | 2.079 |
| 2019 | 850 | 1.722 |
| 2020 | <u>1.312</u> | <u>-</u> |
| | 5.565 | 7.554 |

Voorziening voor oninbaarheid

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|--------------|--------------|
| Stand per 1 januari | 4.380 | 6.714 |
| Afboekingen wegens oninbaarheid | <u>68</u> | <u>1.318</u> |
| | 4.312 | 5.396 |
| | | |
| Mutatie ten laste van de rekening van baten en lasten | 133 | 1.016 |
| | <u>4.179</u> | <u>4.380</u> |

Kapitaal

Bijdragen participanten

Betreft door de participanten bij de oprichting van de stichting en daarna ingebrachte gelden. Op grond van het huishoudelijk reglement van de Stichting participeert de diaconie van de Protestantse Gemeente voor 70%, Caritas voor 10%, de Evangelische Broedergemeente voor 8%, de diaconie van de Gereformeerde Gemeente voor 9% en de diaconie van de Nederlands Gereformeerde kerk voor 3%, in het kapitaal van de stichting.

| <u>Cumulatief nadelig saldo</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Stand per 1 januari | 9.488 | 12.420 |
| Voordelig saldo | <u>2.318</u> | <u>2.932</u> |
| Stand per 31 december | <u>7.170</u> | <u>9.488</u> |

De bijdrage van de participanten en de cumulatieve tekorten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

| | <u>TOTAAL</u> | <u>PROT DIAC</u> | <u>CARITAS</u> | <u>EV BR GEM</u> |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | <u>€</u> | <u>€</u> | <u>€</u> | <u>€</u> |
| Inbreng per 31-12-2019 | 51.209 | 35.556 | 5.137 | 4.223 |
| Verdeling overschot 2020 | - | - | - | - |
| o.b.v. 70/10/8/9/3 | <u>2.318</u> | <u>1.622</u> | <u>232</u> | <u>185</u> |
| Inbreng per 31-12-2020 | <u>53.527</u> | <u>37.178</u> | <u>5.369</u> | <u>4.408</u> |
| | <u>GER GEM</u> | <u>NED GER</u> | | |
| | <u>€</u> | <u>€</u> | | |
| Inbreng per 31-12-2019 | 4.594 | 1.699 | | |
| Verdeling overschot 2020 | - | - | | |
| o.b.v. 70/10/8/9/3 | <u>209</u> | <u>70</u> | | |
| Inbreng per 31-12-2020 | <u>4.803</u> | <u>1.769</u> | | |

Stichting Hulpkas Zeist

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Subsidie Gemeente Zeist

De subsidie over 2020 is verleend door de sector Samenleving van de Gemeente Zeist, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

Kosten ondersteuning Diaconaal Bureau

Deze post betreft een bijdrage in de kosten van secretariële ondersteuning door het Diaconaal Bureau van de Protestantse Gemeente te Zeist.

Overige kosten

Deze kunnen als volgt gespecificeerd worden:

| | |
|--------------------------------------|-------|
| | € |
| Premie aansprakelijkheidsverzekering | 187 |
| Kosten secretariaat | 58 |
| Bankkosten | 119 |
| Vergaderkosten | 34 |
| | <hr/> |
| | 398 |
| | <hr/> |

