

Stichting Hulpkas Zeist

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Activa		
VORDERINGEN		
Leningen:		
Verstrekte leningen	2.408	3.788
Af: Voorzieningen voor oninbaar	<u>1.869</u>	<u>2.463</u>
	<u>539</u>	<u>1.325</u>
Rente spaarrekening	15	5
	<u>15</u>	<u>5</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank, betaalrekening	11.763	8.444
Rabobank, spaarrekening	<u>48.981</u>	<u>48.976</u>
	<u>60.744</u>	<u>57.420</u>
	<u>61.298</u>	<u>58.750</u>
Passiva		
KAPITAAL		
Bijdragen Participanten:		
Protestantse Gemeente	41.695	40.128
Caritas	6.014	5.790
Evangelische Broedergemeente	4.924	4.745
Ned. Geref. Kerk.	1.962	1.895
Gereformeerde Gemeente	<u>5.383</u>	<u>5.182</u>
	<u>59.978</u>	<u>57.740</u>
VOORZIENINGEN		
Bijzondere uitgaven	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overige schulden	<u>320</u>	<u>10</u>
	<u>61.298</u>	<u>58.750</u>

Stichting Hulpkas Zeist

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
Subsidie gemeente Zeist	2.500	3.500	3.500
Rente spaarrekening	15	5	4
Giften	75	-	-
Buitengewone baten	-	127	-
	<u>2.590</u>	<u>3.632</u>	<u>3.504</u>
<b>LASTEN</b>			
Voorziening leningen:			
Toevoeging	-594	-1.716	-133
Eenmalige ondersteuning/giften	127	472	671
	<u>-467</u>	<u>-1.244</u>	<u>538</u>
Kosten ondersteuning Diaconaal Bureau	250	250	250
Overige kosten	569	413	398
	<u>819</u>	<u>663</u>	<u>648</u>
<b>OVERSCHOT</b>	<u>2.238</u>	<u>4.213</u>	<u>2.318</u>

Stichting Hulpkas Zeist

TOELICHTING OP DE BALANS

Verstreckte leningen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Stand per 1 januari	3.788	5.565
Bij: verstreckte leningen	-	865
	<u>3.788</u>	<u>6.430</u>
Af: Ontvangen aflossingen	1.380	2.642
Afboekingen	-	-
Stand per 31 december	<u>2.408</u>	<u>3.788</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Te specificeren als volgt:		
2013	607	757
2014	1.163	1.223
2018	-	1
2019	-	170
2020	423	772
2021	215	865
	<u>2.408</u>	<u>3.788</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Voorziening voor oninbaarheid</u>		
Stand per 1 januari	2.463	4.179
Afboekingen wegens oninbaarheid	-	-
	<u>2.463</u>	<u>4.179</u>
Mutatie ten gunste van de rekening van baten en lasten	594	1.716
	<u>1.869</u>	<u>2.463</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>2022</u>	<u>2021</u>
Stand per 1 januari	2.957	7.170
Voordelig saldo	<u>2.238</u>	<u>4.213</u>
Stand per 31 december	<u>719</u>	<u>2.957</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>
	€	€	€	€
Inbreng per 31-12-2021	57.740	40.128	5.790	4.745
Verdeling overschot 2022 o.b.v. 70/10/8/9/3	-	-	-	-
	<u>2.238</u>	<u>1.567</u>	<u>224</u>	<u>179</u>
Inbreng per 31-12-2022	<u>59.978</u>	<u>41.695</u>	<u>6.014</u>	<u>4.924</u>
	<u>GER GEM</u>	<u>NED GER</u>		
	€	€		
Inbreng per 31-12-2021	5.182	1.895		
Verdeling overschot 2022 o.b.v. 70/10/8/9/3	-	-		
	<u>201</u>	<u>67</u>		
Inbreng per 31-12-2022	<u>5.383</u>	<u>1.962</u>		

Stichting Hulpkas Zeist

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Subsidie Gemeente Zeist

De subsidie over 2022 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	185
Kosten secretariaat	55
Bankkosten	119
Bloemen i.v.m. ziekte	128
Vergaderkosten	81
	<hr/> <u>568</u>