

BALANS	31-dec	31-dec
	2020	2019
A C T I V A		
Kassaldo	516	702
Banksaldo	3.782	3.458
Banksaldo spaarrekening	110.000	99.000
Debiteuren	0	9
Rente	0	0
Totaal	<u>114.299</u>	<u>103.169</u>
P A S S I V A		
Nog te betalen bedragen	16.178	2.521
Eigen Vermogen	52.255	52.255
Bestemmingsreserve	33.276	32.206
Egalisatie reserve	12.589	16.187
Totaal	<u>114.299</u>	<u>103.169</u>

TOELICHTING BALANS

- De gelden van de stichting zijn op een internetspaarrekening gestald. (rente nihil).
- Eventuele tekorten van de Commissie Hulpfonds (Voorheen St. Hulpfonds Maatschappelijk Werk Oosterlijk West-Friesland) worden gedekt door de betreffende bestemmingsreserve.
- De mutatie van het resultaat vindt plaats via de Egalisatiereserve.
- Saldo nog te betalen bedragen: € 14.398,- is nog te betalen loonbelasting en premie. Sinds januari 2020 kan HWK geen afdrachten meer doen aan de Fiscus. Processen om dit wel te kunnen doen lopen nog.

Debiteuren

Rente	0
Nog te ontvangen PCI's en Diakoniën (alles ontvangen)	0
Totaal	<u>0</u>

Nog te betalen / vooruit ontv. bedragen

Loonheffing 2020	14.398
Zorg van de zaak	414
PFZW	451
Bankkosten	15
Vooruit ontvangen PCI's en Diakoniën	900
Totaal	<u>16.178</u>

Eigen Vermogen

Stand per 1 januari 2020	52.255
Mutatie uit het resultaat 2020	0
Totaal	<u>52.255</u>

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 2020	10.026
Commissie Hulpfonds	19.358
Donatie ondersteuning derden	3.455
Mutatie uit rekening 2020	437
Totaal	<u>33.276</u>

Egalisatie reserve

Stand per 1 januari 2020	16.187
Mutatie uit het resultaat 2020	-3.598
Totaal	<u>12.589</u>