

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019	PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019	Opmerkingen
Vaste activa			Eigen vermogen			
Inventaris			Algemene reserve StVEL	€ 7.208	€ 5.358	
Afschrijven inventaris			Toevoeging StVEL incl. ontvangen rente	€ 1.908	€ 1.850	
			Voorziening NoodHulpfonds voor kleine leningen	€ 1.587	€ 1.587	
			Voorziening Continueringsrisico	€ 38.684	€ 30.759	22750 voor SHM
			Voorziening Betaalde Coordinator SHM	€ 37.300	€ 31.900	
			Voorziening Innovaties/Teamondersteuning SHM	€ 9.725	€ 5.700	
Subtotaal			Subtotaal	€ 96.413	€ 77.155	
Flottende activa / Debiteuren (nog te ontvangen)			Nog te betalen / Crediteuren			
HiP Leiden	€ 2.620	€ 1.000	HiP Leiden		€ 1.350	
SHM Leiden	€ 2.840	€ 10.000	HiP Leiden inzake 2018		€ 938	
SHM Leiderdorp	€ 600					
SHM Oegstgeest	€ 600		HiP Leiderdorp inzake 2018		€ 1.800	
SHM Voorschoten	€ 600		JHM Leiden		€ 3.250	
JHML Leiden	€ 3.440	€ 6.975				
JHML Leiden inzake 2017 en 2018		€ 4.750	JHM Oegstgeest		€ 300	
JHML Oegstgeest	€ 160		SHM Leiden	€ 1.320	€ 502	
Speciaal Noodfonds openstaand leningsbedrag		€ 95	Subtotaal	€ 1.320	€ 8.139	
Subtotaal	€ 10.860	€ 22.820	Vooruitontvangen bijdragen			
Vooruitbetaalde kosten			Projecten	€ 36.858		
			StVEL2.0	€ 61.000		
			HiP Leiden	€ 4.160	€ 8.636	
			SHML Leiden		€ 8.258	
			SHML Leiderdorp		€ 7.750	
			SHML Voorschoten		€ 3.000	
			SHML Oegstgeest		€ 3.000	
			JHML Leiden	€ 17.020	€ 9.844	
			JHML Oegstgeest		€ 2.067	
			GIDS		€ 175	
			Bouwen aan Relatie	€ 55	€ 97	
			Exploitatieresultaten / Vooruitontvangen volgende jaar	€ 11.050	€ 11.377	
Subtotaal	€ 217.016	€ 116.678	Subtotaal	€ 130.143	€ 54.204	
TOTAAL	€ 227.876	€ 139.498		€ 227.876	€ 139.498	

Kosten				Opbrengsten			
2020		2019		2020		2019	
HiP - Leiden				HiP - Leiden			
Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Vaste contributie Stichting HiP	4.626,00	1 Vaste contributie Stichting HiP	2.500,00	Subsidie gemeente Leiden	10.250,00	Subsidie gemeente Leiden	10.000,00
2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen	480,16	2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen	593,34	Kerken bedrijven particulieren	8.635,80	Kerken bedrijven particulieren	4.139,87
3 Promotie, Flyers en 2 Postmailings soc kaart	690,72	3 Promotie, Flyers en 2 Postmailings soc kaart	630,19	Fondsen	2.870,00	Fondsen	5.000,00
4 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	15.100,00	4 Algehele Projectcoördinatie	13.500,00				
5 Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL	812,63	5 Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL	600,00				
6 Extra fondswerving en sponsorpakketten	0,00	6 Extra fondswerving en sponsorpakketten	1.350,00				
Exploitatieresultaat dit boekjaar	-7,95	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-54,24	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	-54,24	Overschot voorgaande kalenderjaar	-20,58
<i>Subtotaal</i>	<i>21.701,56</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>19.119,29</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>21.701,56</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>19.119,29</i>
HiP - Leiderdorp				HiP - Leiderdorp			
Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Vaste contributie Stichting HiP	0,00	1 Vaste contributie Stichting HiP	0,00	Subsidie gemeente Leiderdorp	0,00	Subsidie gemeente Leiderdorp	1.334,00
2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen	0,00	2 Helpdesk Bemiddeling Hulpvragen	0,00	Kerken bedrijven particulieren	0,00	Kerken bedrijven particulieren	635,00
3 Promotie, Flyers en Postmailings soc kaart	0,00	3 Promotie, Flyers en Postmailings soc kaart	0,00	Fondsen	0,00	Fondsen	0,00
4 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	0,00	4 Algehele Projectcoördinatie	0,00				
5 Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL	0,00	5 Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL	0,00				
6 Extra fondswerving en sponsorpakketten	0,00	6 Extra fondswerving en sponsorpakketten	0,00				
Exploitatieresultaat dit boekjaar	1.969,00	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	1969,00	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	1.969,00	Overschot voorgaande kalenderjaar	0,00
<i>Subtotaal</i>	<i>1.969,00</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>1.969,00</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>1.969,00</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>1.969,00</i>
SchuldHulpMaatje Leiden				SchuldHulpMaatje Leiden			
Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Contributie Vereniging SHM	6.100,00	1 Contributie Vereniging SHM	6100,00	Subsidie gemeente Leiden	50.000,00	Subsidie gemeente Leiden	50000,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	9.037,50	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	9500,00	Kerken bedrijven particulieren	8.257,95	Kerken bedrijven particulieren	7135,00
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	6.775,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	3400,00	Fondsen	2840	Fondsen	
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	7.771,51	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	6673,03	7 Innovaties/Teamondersteuning	0,00	7 Innovaties/Teamondersteuning	0,00
5 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	22.586,58	5 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	18000,00				
6 Projectcoördinator	5.400,00	6 Projectcoördinator	9400,00				
7 Innovaties/Teamondersteuning	1.500,00	7 Innovaties/Teamondersteuning	2100,00	9 Noodhulp	2.832,05	9 Noodhulp	5348,85
8 Continueringsrisico incl betaalde coördinator	1.950,00	8 Continueringsrisico incl betaalde coördinator	1950,00				
9 Noodhulp	2.832,05	9 Noodhulp	5348,85				
Exploitatieresultaat dit boekjaar	-46,99	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-24,35	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	-24,35	Overschot voorgaande kalenderjaar	-36,32
<i>Subtotaal</i>	<i>63.905,65</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>62.447,53</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>63.905,65</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>62.447,53</i>

Kosten				Opbrengsten			
2020		2019		2020		2019	
SchuldHulpMaatje Leiderdorp		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		SchuldHulpMaatje Leiderdorp		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Contributie Vereniging SHM	0	1 Contributie Vereniging SHM	0,00	Subsidie gemeente Leiderdorp	0,00	Subsidie gemeente Leiderdorp	1333,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	3000	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	3500,00	Kerken bedrijven particulieren	7.750,00	Kerken bedrijven particulieren	9280,00
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	125,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	350,00	Fondsen	600,00	Fondsen	0,00
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	490,00	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	1010,71				
5 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	4.500,00	5 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	3900,00				
6 Projectcoördinator	0,00	6 Projectcoördinator	0,00				
7 Innovaties/Teamondersteuning	1500	7 Innovaties/Teamondersteuning	0				
8 Continueringsrisico	450,00	8 Continueringsrisico	450,00				
Exploitatieresultaat dit boekjaar	-311,41	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	1403,59	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	1.403,59	Overschot voorgaande kalenderjaar	1,30
<i>Subtotaal</i>	<i>9.753,59</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>10.614,30</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>9.753,59</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>10.614,30</i>
SchuldHulpMaatje Oegstgeest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		SchuldHulpMaatje Oegstgeest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Contributie Vereniging SHM	1500	1 Contributie Vereniging SHM	1500	Subsidie gemeente Oegstgeest	8.000,00	Subsidie gemeente Oegstgeest	8000,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	3000	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	2750	Kerken bedrijven particulieren	3.000,00	Kerken bedrijven particulieren	3000,00
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	1.050,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	1.400,00	Fondsen	600,00	Fondsen	0,00
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	755,18	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	990,64				
5 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	4500	5 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	3900				
6 Projectcoördinator	0	6 Projectcoördinator	0				
7 Innovaties/Teamondersteuning	325	7 Innovaties/Teamondersteuning	0				
8 Continueringsrisico	450,00	8 Continueringsrisico	450,00				
Exploitatieresultaat dit boekjaar	-3,66	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-23,48	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	-23,48	Overschot voorgaande kalenderjaar	-32,84
<i>Subtotaal</i>	<i>11.576,52</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>13.304,59</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>11.576,52</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>10.967,16</i>
SchuldHulpMaatje Voorschoten		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		SchuldHulpMaatje Voorschoten		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Contributie Vereniging SHM	1500	1 Contributie Vereniging SHM	1500,00	Subsidie gemeente Voorschoten	8.000,00	Subsidie gemeente Voorschoten	8000,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	3000	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	2750,00	Kerken bedrijven particulieren	3.000,00	Kerken bedrijven particulieren	3000,00
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	700,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	700,00	Fondsen	600,00	Fondsen	0,00
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	763,06	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	994,30				
5 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	4.500,00	5 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	3900				
6 Projectcoördinator	0	6 Projectcoördinator	0				
7 Innovaties/Teamondersteuning	700	7 Innovaties/Teamondersteuning	700				
8 Continueringsrisico	450,00	8 Continueringsrisico	450,00				
Exploitatieresultaat dit boekjaar	-4,23	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	8,83	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	8,83	Overschot voorgaande kalenderjaar	3,13
<i>Subtotaal</i>	<i>11.608,83</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>11.003,13</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>11.608,83</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>11.003,13</i>

Kosten				Opbrengsten			
2020		2019		2020		2019	
JobHulpMaatje Leiden		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		JobHulpMaatje Leiden		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Landelijke Stichting JHM	2000	1 Landelijke Stichting JHM	1000	Subsidie gemeente Leiden	13.005,00	Subsidie gemeente Leiden	13833,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	1750	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	3250				
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	2.450,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	350,00	Kerken bedrijven particulieren	9.843,78	Kerken bedrijven particulieren	3028,07
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	3.322,39	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	2.685,57	Fondsen	12.940,00	Fondsen	11750,00
5 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	12.290,00	5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving	7.150,00				
6 Projectcoördinator	13.390,00	6 Admin/begeleiding	14.795,00				
7 Innovaties/Teamondersteuning	0,00	7 Lokale Projectcoördinatie	0,00				
Exploitatieresultaat dit boekjaar	-33,25	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-619,64	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	-619,64	Overschot voorgaande kalenderjaar	-0,14
<i>Subtotaal</i>	<i>35.169,14</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>28.610,93</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>35.169,14</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>28.610,93</i>
JobHulpMaatje Oegstgeest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		JobHulpMaatje Oegstgeest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Contributie Landelijke JHM	1000	1 Contributie Landelijke JHM	1000	Subsidie gemeente	3.150,00	Subsidie gemeente	3150,00
2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	500	2 Maatje hercertificering/begeleiding/admin	0				
3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	350,00	3 Nieuw Maatje training/begeleiding/admin	0,00	Kerken bedrijven particulieren	2.067,45	Kerken bedrijven particulieren	
4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	1.278,50	4 website, promo, tel, ordners, VOG, declas	764,86	Fondsen	160,00	Fondsen	0,00
5 Hoofdcoördinator en Fondswerver StVEL	160,00	5 Overall Projectcoördinatie en fondswerving	0,00				
6 Projectcoördinator	2.100,00	6 Admin/begeleiding	1.345,00				
7 Innovaties/Teamondersteuning	0,00	7 Lokale Projectcoördinatie	0,00				
Exploitatieresultaat dit boekjaar	-12,41	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	-1,36	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	-1,36	Overschot voorgaande kalenderjaar	-41,50
<i>Subtotaal</i>	<i>5.376,09</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>3.108,50</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>5.376,09</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>3.108,50</i>
Serve the City		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Serve the City		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1 Kosten Voorjaarsprojecten	0,00	1 Kosten Voorjaarsprojecten	0,00	1 Donaties StC particulieren	0,00	1 Donaties StC particulieren	0,00
2 Kosten Sinterklaasactie	3.058,90	2 Kosten Sinterklaasactie	3322,46	2 Donaties Sinterklaasactie particulieren	2.815,00	2 Donaties Sinterklaasactie particulieren	3451,20
2 Kosten Sinterklaasactie nog voldoen		2 Kosten Sinterklaasactie nog voldoen					
Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL		Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL					
Exploitatieresultaat dit boekjaar	292,94	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	536,84	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	536,84	Overschot voorgaande kalenderjaar	408,10
<i>Subtotaal</i>	<i>3.351,84</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>3.859,30</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>3.351,84</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>3.859,30</i>
Kidsclub Zuidwest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Kidsclub Zuidwest		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
KIDS Materialen	0,00	KIDS Materialen	193,68	Subsidie gemeente Leiden	0,00	Subsidie gemeente Leiden	0,00
KIDS Huur	0,00	KIDS Huur	2500,00	Kerken bedrijven particulieren	0,00	Kerken bedrijven particulieren	2,56
				Fondsen	0,00	Fondsen	0,00
Exploitatieresultaat dit boekjaar	2.339,13	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	2339,13	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	2.339,13	Overschot voorgaande kalenderjaar	5030,25
<i>Subtotaal</i>	<i>2.339,13</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>5.032,81</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>2.339,13</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>5.032,81</i>

Kosten				Opbrengsten			
2020		2019		2020		2019	
GIDS Leidersnetwerk		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		GIDS Leidersnetwerk		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
GIDS netwerkcontbijt 1	558,60	GIDS netwerkcontbijt 1	485,01	GIDS netwerkcontbijt 1	367,50	GIDS netwerkcontbijt 1	325,00
GIDS netwerkcontbijt 2	6,35	GIDS netwerkcontbijt 2	553,30	GIDS netwerkcontbijt 2	0,00	GIDS netwerkcontbijt 2	322,50
GIDS netwerkcontbijt 3	65,62	GIDS netwerkcontbijt 3	830,41	GIDS netwerkcontbijt 3	112,50	GIDS netwerkcontbijt 3	747,50
				Kerken bedrijven particulieren	175,00	Kerken bedrijven particulieren	0,00
Exploitatieresultaat dit boekjaar	4.598,53	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	4574,10	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	4.574,10	Overschot voorgaande kalenderjaar	5047,82
<i>Subtotaal</i>	<i>5.229,10</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>6.442,82</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>5.229,10</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>6.442,82</i>
RELATIES - Bouwen aan je relatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		RELATIES - Bouwen aan je relatie		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
RELAT PMC PreMarrCourse	476,00	RELAT PMC PreMarrCourse	0,00	Deelnemers relatiecursus PMC	414,00	Deelnemers relatiecursus	0,00
RELAT MC MarrCourse	913,24	RELAT PMC MarrCourse	665,99	Deelnemers relatiecursus MC	1.980,00		960,00
Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL	100,00			Kerken bedrijven particulieren	97,00	Kerken bedrijven particulieren	0,00
Exploitatieresultaat dit boekjaar	1.856,46	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	854,70	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	854,70	Overschot voorgaande kalenderjaar	560,69
<i>Subtotaal</i>	<i>3.345,70</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>1.520,69</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>3.345,70</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>1.520,69</i>
Fietskliniek		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Fietskliniek		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
Kosten	0,00	Kosten	0,00				
Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL		Algehele kosten StVEL, zie specificatie StVEL					
Exploitatieresultaat dit boekjaar	413,53	Vooruitontvangen volgende kalenderjaar	413,53	Exploitatieresultaat vorig boekjaar	413,53	Overschot voorgaande kalenderjaar	413,53
<i>Subtotaal</i>	<i>413,53</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>413,53</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>413,53</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>413,53</i>
Stichting Voor Elkaar Leiden algemeen		Verzamelposten begroting, details zie specificatie		Stichting Voor Elkaar Leiden algemeen		Verzamelposten begroting, details zie specificatie	
1) Bank, website, mail, Postbus, KVK, zie spec	2.858,11	1) Bank, website, mail, Postbus, KVK, zie spec	7268,94	Doorbelaste stichtingskosten Projecten incl overig	4.766,41	Doorbelaste stichtingskosten Projecten incl o	9102,60
Toevoeging Exploitatieresultaat 31/12	1.908,30	Toevoeging Exploitatieresultaat 31/12	1850,43				
				Rentebijbeschrijving van de bank over Spaarrekeni	0,00	Rentebijbeschrijving van de bank over Spaarre	16,77
<i>Subtotaal</i>	<i>4.766,41</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>9.119,37</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>4.766,41</i>	<i>Subtotaal</i>	<i>9.119,37</i>
VEL2.0	0,00			VEL2.0	0,00		
Totaal	180.506,09		174.228,36	Totaal	180.506,09		174.228,36