

BATEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Giften/Donaties	€ 2.413	€ 6.452
Ontvangen Huur zonder winststreven	€ 58.874	€ 56.997
Ontvangen Overig	€ 0	€ 100
Ontvangen t.b.v. Coaching 2020	€ 0	€ 3.080
Ontvangen t.b.v. Coaching 2021	€ 10.405	€ 26.801
Ontvangen t.b.v. Coaching 2022	€ 8.056	€ 0
Ontvangsten Gecontracteerde Zorg	€ 21.448	€ 0
	€	€
	€	€
	€	€
	<u>€ 101.196</u>	<u>€ 93.430</u>

LASTEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Advieskosten	€ 500	€ 14.445
Vrijwilligers vergoeding	€ 1.250	€ 1.340
Coachingskosten	€ 25.418	€ 25.044
Kosten HKZ / Gecontracteerde Zorg	€ 13.928	€ 0
Reiskosten	€ 1.778	€ 1.908
Huisvestingskosten	€ 42.310	€ 40.754
Representatiekosten	€ 1.797	€ 799
Telefoon/Internetkosten	€ 1.969	€ 1.263
Kantoorkosten	€ 485	€ 0
Porti	€ 102	€ 0
Werk Derden	€ 450	€ 0
Kleine Inventaris	€ 3.786	€ 2.885
Administratiekosten	€ 3.500	€ 3.500
Administratie KGZ	€ 2.450	€ 0
Verzekeringen	€ 679	€ 800
Algemene Kosten	€ 1.811	€ 9.010
Bankkosten	€ 194	€ 185
Verschillen	€	€ 16
Resultaat	€ -1.212	€ -8.519
	<u>€ 101.196</u>	<u>€ 93.430</u>

BALANS

A C T I V A

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>
<u>Mat. Vaste Activa</u>			
	€ 0	€	0
	€ 0	€	0
<u>Vorderingen</u>			
Waarborgsom	€ 7.397	€	7.397
NTO Coaching	€ 0	€	0
NTO Btw	€ 2.003		3.162
Lening UG	€ 0	€	2.756
<u>Liquide Middelen</u>			
Kas	€ 0	€	0
Rabo Bank	€ 565	€	1.815
Rabo Bank Spaar	€ 30.000	€	26.000
	€ <u>39.965</u>	€	<u>41.130</u>

P A S S I V A

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>
<u>Algemene Reserve</u>			
Eigen Vermogen	€ 39.965	€	41.130
<u>Overige Schulden</u>			
Schulden	€ 0	€	0
	€ <u>39.965</u>	€	<u>41.130</u>