

BALANS

A C T I V A

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Mat. Vaste Activa</u>		
€	0	€ 0
€	0	€ 0
<u>Vorderingen</u>		
Waarborgsom betaald	€ 7.432	€ 7.397
NTO Coaching	€ 0	€ 0
NTO Btw	€ 2.407	2.003
Lening UG	€ 0	€ 0
<u>Liquide Middelen</u>		
Kas	€ 0	€ 0
Rabo Bank	€ 5.104	€ 565
Rabo Bank Spaar	€ 36.000	€ 30.000
€	<u>50.943</u>	<u>€ 39.965</u>

P A S S I V A

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>Algemene Reserve</u>		
Eigen Vermogen	€ 49.528	€ 39.965
<u>Overige Schulden</u>		
Waarborgsom ontvangen	€ 1.415	€ 0
€	<u>50.943</u>	<u>€ 39.965</u>

BATEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Giften/Donaties	€ 8.800	€ 2.413
Ontvangen Huur zonder winststreven	€ 63.609	€ 58.874
Ontvangen t.b.v. Coaching 2021	€ 0	€ 10.405
Ontvangen t.b.v. Coaching 2022	€ 0	€ 8.056
Ontvangsten Gecontracteerde Zorg	€ 47.566	€ 21.448
Ontvangen rente	€ 9	€ 0
	€ <u>119.984</u>	€ <u>101.196</u>

LASTEN

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Advieskosten	€ 0	€ 500
Vrijwilligers vergoeding	€ 900	€ 1.250
Coachingskosten	€ 30.151	€ 25.418
Kosten HKZ / Gecontracteerde Zorg	€ 10.389	€ 13.928
Reiskosten	€ 2.180	€ 1.778
Huisvestingskosten	€ 42.937	€ 42.310
Representatiekosten	€ 2.155	€ 1.797
Telefoon/Internetkosten	€ 2.479	€ 1.969
website onderhoud	€ 770	€ 0
Kantoorkosten	€ 882	€ 485
Porti	€ 189	€ 102
Werk Derden	€ 0	€ 450
Kleine Inventaris	€ 5.635	€ 3.786
Administratiekosten	€ 3.500	€ 3.500
Administratie KGZ	€ 6.012	€ 2.450
Verzekeringen	€ 712	€ 679
Algemene Kosten	€ 1.140	€ 1.811
Bankkosten	€ 390	€ 194
Verschillen	€ 0	€ 0
Resultaat	€ 9.563	€ -1.212
	€ <u><u>119.984</u></u>	€ <u><u>101.196</u></u>