

Parentshouse Nederland

Balans per 31 december 2023

Activa	2023	2022	Passiva	2023	2022
Oprichtingskosten advisering	2.625,00	2.625,00	Algemene reserve	2.771,83	2.771,83
Afschrijving	-2.625,00	-2.100,00	Saldo W&V	7.937,63	3.343,25
Immateriële vaste activa - advisering	0,00	525,00	Reserves en fondsten	10.709,46	6.115,08
Automatisering website	1.000,00	1.000,00	lening van PH Amsterdam	1.000,00	1.000,00
Afschrijving	-1.000,00	-800,00	lening van PH Amersfoort	0,00	0,00
Immateriële vaste activa - website	0,00	200,00	Langlopende schulden	1.000,00	1.000,00
Lening PH Zoetermeer/Lisse	2.000,00	2.000,00	Crediteuren	0,00	13,30
Financiële vaste activa	2.000,00	2.000,00	NTB bedragen	250,00	0,00
Debiteuren	470,00	0,00	Kort lopende schulden	250,00	13,30
Btw	0,00	0,00	Vooruit ontvangen bedragen	0,00	0,00
Nog te ontvangen gelden	0,00	0,00	Overlopende passiva	0,00	0,00
Vooruitbetaald	0,00	0,00			
Vorderingen	470,00	0,00			
Spaarrekening (NL20TRIO2019360713)	7.017,00	17,00			
Betaal rekening (NL96TRIO0338823093)	521,21	8.980,76			
Liquide middelen	7.538,21	8.997,76			
			Saldo boekjaar	-1.951,25	4.594,38
Totaal	10.008,21	11.722,76	Totaal	10.008,21	11.722,76

Parentshouse Nederland

Uitgaven – Inkomsten 31 december 2023

Uitgaven	2023	2022	Inkomsten	2023	2022
Afschrijving advisering	525,00	525,00	Participatiebijdrage	470,00	75,00
Afschrijving website	200,00	200,00	Contributie	0,00	75,00
	725,00	725,00	Consultvragen lokale stichtingen	0,00	0,00
Kantoorartikelen	0,00	0,00	Giften / Donaties	0,00	13.550,00
Overige kantoorkosten	0,00	0,00	ANBI giften	0,00	0,00
	0,00	0,00		470,00	13.700,00
Bestuurderskosten	124,99	43,60			
Reiskstvergoeding	297,42	1.434,32			
Kantinekosten/lunch etc.	522,20	407,10			
	944,61	1.885,02			
Vrijwilligerskosten	850,00	5.400,00			
	850,00	5.400,00			
Automatiseringskosten	725,66	696,74			
	725,66	696,74			
Kosten fondsenwerving	0,00	0,00			
Marketing/communicatie	0,00	200,75			
Representatiekosten	0,00	0,00			
Expertmeetings	347,24	0,00			
	347,24	200,75			
Verzekeringen algemeen	0,00	0,00			
Administratiekosten	0,00	0,00			
Accountantskosten	0,00	0,00			
Project/Advieskosten	0,00	0,00			
Juridische steun lokale stichtingen	0,00	0,00			
Technische steun aan lokale stichtingen	0,00	0,00			
Steun fondswerving lokale stichtingen	0,00	0,00			
Overige algemene kosten	3,65	0,00			
	3,65	0,00			
Ontv. Rente bank	0,00	0,00			
Bankkosten	175,09	198,23			
Betaalde rente leningen o/g	0,00	0,00			
Afrondingsverschillen	0,00	0,00	Overige inkomsten	1.350,00	0,00
	175,09	198,23		1.350,00	
Totale kosten	3.771,25	9.105,74			
Voordelig saldo	-1.951,25	4.594,26	Nadelig saldo	0,00	0,00
Totaal	1.820,00	8.300,00	Totaal	1.820,00	13.700,00