

Parentshouses Nederland

Balans per 31 december 2022

Activa	2022	2021	Passiva	2022	2021
Oprichtingskosten advisering	2.625,00	2.625,00	Algemene reserve	2.771,83	2.771,83
Afschrijving	-2.100,00	-1.575,00	Saldo W&V	3.343,25	3.343,25
Immateriële vaste activa	525,00	1.050,00	Reserves en fondsen	6.115,08	6.115,08
Automatisering website	1.000,00	1.000,00	lening van PH Amsterdam	1.000,00	1.000,00
Afschrijving	-800,00	-600,00	lening van PH Amersfoort	0,00	1.000,00
Materiële activa	200,00	400,00	Langlopende schulden	1.000,00	2.000,00
Spaarrekening (NL20TRIO2019360713)	17,00	41,00	Crediteuren	13,30	13,30
Betaal rekening (NL96TRIO033882309)	8.980,76	6.597,50	NTB bedragen	0,00	0,00
Liquide middelen	8.997,76	6.638,50	Kort lopende schulden	13,30	13,30
Debiteuren	0,00	0,00	Vooruit ontvangen bedragen	0,00	0
Btw	0,00	0,00	Overlopende passiva	0,00	0,00
Nog te ontvangen gelden	0,00	39,88			
Vooruitbetaald	0,00	0,00			
Vorderingen	0,00	39,88			
Lening PH Zoetermeer/Lisse	2.000,00	0,00			
Materiële activa	2.000,00	0,00			
Nadelig saldo			Voordelig saldo	4.594,38	0
Totaal	11.722,76	8.128,38	Totaal	11.722,76	8.128,38

Parentsouses Nederland

Uitgaven – Inkomsten 31 december 2022

Uitgaven	2022	2021	Inkomsten	2022	2021
Afschrijving advisering	525,00	525,00	Participatiebijdrage	75,00	
Afschrijving website	200,00	200,00	Contributie	75,00	433,86
	725,00	725,00	Consultvragen lokale stichtingen	0,00	
Kantoorartikelen	0,00	0	Giften / Donaties	13.550,00	5.177,10
Overige kantoorkosten	0,00	134,41	ANBI giften	0,00	
	0,00	134,41		13.700,00	5.610,96
Bestuurderskosten	43,60	333,82			
Reiskostentvergoeding	1.434,32	277,13			
Kantiekosten/lunch etc.	407,10	0,00			
	1.885,02	610,95			
Vrijwilligerskosten	5.400,00	0,00			
	5.400,00	0,00			
Automatiseringskosten	696,74	393,10			
	696,74	393,10			
Kosten fondsenwerving	0,00	0,00			
Marketing/communicatie	200,75	0,00			
Representatiekosten	0,00	0,00			
Expertmeetings	0,00	0,00			
	200,75	0,00			
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	0,00	209,90			
	0,00	209,90			
Ontv. Rente bank	0,00	0,00			
Bankkosten	198,23	195,93			
Betaalde rente leningen o/g	0,00	0,00			
Afrondingsverschillen	0,00	-1,58	Overige inkomsten	0,12	0,00
	198,23	194,35		0,12	
Totale kosten	9.105,74	2.267,71			
Voordelig saldo	4.594,38	3.343,25	Nadelig saldo	0,00	0,00
Totaal	13.700,12	5.610,96	Totaal	13.700,12	5.610,96