

# Balans per 31-12-2023

Stichting Nederlands Gesprekscentrum

<b>ACTIVA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Vorderingen</u>		
Overige vorderingen	74,18	6.401,41
<u>Liquide middelen</u>		
Liquide middelen	50.061,09	76.976,57
	<b>50.135,27</b>	<b>83.377,98</b>
	<b>50.135,27</b>	<b>83.377,98</b>

# Balans per 31-12-2023

Stichting Nederlands Gesprekscentrum

<b>PASSIVA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Algemene reserve	40.012,72	31.391,75
	<b>40.012,72</b>	<b>31.391,75</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
<u>Overige schulden</u>		
Overige schulden	10.122,55	51.986,23
	<b>10.122,55</b>	<b>51.986,23</b>
	<b>50.135,27</b>	<b>83.377,98</b>

# Toelichting op de balans per 31-12-2023

Stichting Nederlands Gesprekscentrum

<b>ACTIVA</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Overige vorderingen</b>			
27454	NGC Nog te ontvangen bedragen	74,18	6.401,41
		<b>74,18</b>	<b>6.401,41</b>
<b>Liquide middelen</b>			
10201	NGC ING Rentemeer rekening	48.077,70	5.852,65
10204	NGC ING Rekening	571,28	69.734,72
10400	NGC Rabo Bedrijfstelerekening	1.412,11	1.411,69
10402	NGC Rabo rekening 152124128	0,00	-22,49
		<b>50.061,09</b>	<b>76.976,57</b>
		<b>50.135,27</b>	<b>83.377,98</b>

# Toelichting op de balans per 31-12-2023

Stichting Nederlands Gesprekscentrum

<b>PASSIVA</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Algemene reserve</b>			
07180	Overige reserves	-5.028,28	-13.649,25
09901	NGC Eigen Vermogen	45.041,00	45.041,00
		<b>40.012,72</b>	<b>31.391,75</b>
<b>Overige schulden</b>			
17253	NGC Nog te bet. Accountantskosten	0,00	3.388,00
27252	NGC Nog te betalen kosten	20,78	698,11
29051	Verschillenrekening tbv Balans	0,00	0,48
29053	NGC Koers afr.verschillen ivm balans	0,00	3,41
37467	NGC ISVV rekening Courant	10.101,77	47.896,23
		<b>10.122,55</b>	<b>51.986,23</b>
		<b>50.135,27</b>	<b>83.377,98</b>

# Winst- en Verliesrekening per 31-12-2023

Stichting Nederlands Gesprekscentrum

	2023				2022		
	Realisatie	%	Budget	%	Verschil	Realisatie	%
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>							
<u>Opbrengsten</u>							
Overige opbrengsten	14.689,92	100,0	0,00	0,0	-14.689,92	2.304,92	100,0
	<b>14.689,92</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.689,92</b>	<b>2.304,92</b>	<b>100,0</b>
<b>Kosten</b>							
<u>Personeelskosten</u>							
Overige personeelskosten	3.025,00	20,6	0,00	0,0	-3.025,00	3.025,00	131,2
<u>Overige bedrijfskosten</u>							
Andere kosten	2.746,30	18,7	0,00	0,0	-2.746,30	30.344,56	1316,5
Kantoorkosten	243,67	1,7	0,00	0,0	-243,67	238,66	10,4
	<b>6.014,97</b>	<b>40,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.014,97</b>	<b>33.608,22</b>	<b>1458,1</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>							
<u>Opbrengsten van rente op banktegoeden</u>							
Opbrengsten van rente op banktegoeden	220,01	1,5	0,00	0,0	-220,01	1,41	0,1
<u>Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten</u>							
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-273,99	1,9	0,00	0,0	273,99	-400,05	17,4
	<b>-53,98</b>	<b>0,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,98</b>	<b>-398,64</b>	<b>17,3</b>
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>8.620,97</b>	<b>58,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.620,97</b>	<b>-31.701,94</b>	<b>1375,4</b>

# Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2023

Stichting Nederlands Gesprekscentrum

		2023	2022
<b>Overige opbrengsten</b>			
80200	NGC Donaties vaste donateurs	1.689,92	2.304,92
80201	NGC Donaties Bijzonder	13.000,00	0,00
		<b>14.689,92</b>	<b>2.304,92</b>
<b>Overige personeelskosten</b>			
40300	NGC Personeelskosten ISVW	3.025,00	3.025,00
		<b>3.025,00</b>	<b>3.025,00</b>
<b>Andere kosten</b>			
50107	NGC Drukwerk en publicatiekosten	-74,38	12.248,91
50110	NGC Accountantskosten	0,00	5.687,00
50113	NGC Overige organisatiekosten	2.820,68	12.408,65
		<b>2.746,30</b>	<b>30.344,56</b>
<b>Kantoorkosten</b>			
50101	NGC Portikosten	137,21	139,95
50112	NGC Overige kantoorkosten	106,46	98,71
		<b>243,67</b>	<b>238,66</b>
<b>Opbrengsten van rente op banktegoeden</b>			
80401	NGC Rentebaten Giro/Bank	220,01	1,41
		<b>220,01</b>	<b>1,41</b>
<b>Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten</b>			
60200	NGC Rente en bankkosten	-273,99	-400,05
		<b>-273,99</b>	<b>-400,05</b>
<b>Resultaat na belastingen</b>		<b>8.620,97</b>	<b>-31.701,94</b>