

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
110	Gebouwen			107.849,52	
111	Afschrijving gebouwen				47.388,76
124	Inventaris			83.641,88	
126	Afschrijving inventaris				57.636,72
890	Overige reserve				199.825,35
1000	Kas			905,38	
1100	Rabobank NL63 RABO 0324 2237 49			22.395,94	
1101	Rabobank NL70 RABO 0345 7989 45			864,78	
1102	Rabobank NL75 RABO 1028 5000 84			70.000,00	
1300	Debiteuren			6.511,25	
1320	Vooruitbetaalde kosten			79,22	
1500	Crediteuren				2.584,14
1760	Nog te betalen bedragen				522,46
4120	Gas, Water, licht	47,59			
4121	Onderhoud gebouwen	1.437,89			
4130	Schoonmaakkosten	552,07			
4215	Huur container	1.072,70			
4285	Kleine aanschaffingen	1.805,80			
4315	Telefonie / glasvezel	3.591,51			
4325	Administratiekosten	140,05			
4401	Relatiegeschenken	621,76			
4415	Kantoorkosten	13,50			
4420	Automatisering - ICT	71,48			
4500	Algemene kosten	5.374,94			
4535	Voeding	26.606,62			
4540	Verzekeringen	1.051,01			
4600	Contributies en abonnementen	566,26			
4710	Afschrijving gebouwen	11.308,94			
4730	Afschrijving inventaris	16.791,18			
4922	Rente en kosten bank	711,46			
7004	Inkopen nul	686,57			
7005	Huur gemeenschappelijke ruimten	70.098,00			
8000	Verkopen nul %		119.506,53		
8007	Donaties		7.333,34		
	Totaal	142.549,33	126.839,87	292.247,97	307.957,43
	Resultaat	-15.709,46	0,00	15.709,46	0,00
	Totaal generaal	126.839,87	126.839,87	307.957,43	307.957,43