

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
120	Geluidsinstallatie			14.583,00	
150	Afschrijving geluidsinstallatie				12.908,00
8110	Eigen vermogen				82.528,00
12100	Rabobank Verenigingspakket 37.03.56.721			5.812,57	
12160	Rabobank BedrijfsSpaarrekening 37.03.128.054			83.192,61	
13600	Financieringskosten (vordering)			8,32	
17290	Financieringskosten (schulden op korte termijn)				12,92
17300	Algemene kosten (schulden kort)				1.210,00
17400	Kostenvergoeding CKW (schulden korte termijn)				1.527,44
17420	Accountantskosten/adm (schulden korte termijn)				700,00
17440	Onderhoudskosten (CKW) (schulden korte termijn)				7.000,00
30000	Vorraad boeken			50,00	
41750	Reis- en verblijfkosten	321,30			
41990	Vergoeding begeleiders werkgroepen	5.520,00			
42300	Huur gebouw	800,00			
42330	Afschrijving inventaris	1.458,00			
44550	Portokosten (Porti en vrachten)	134,00			
44700	Accountantskosten	701,04			
45550	Drukwerk	239,59			
45600	Relatiegeschenken	122,00			
45700	Onkosten werkgroepen	1.880,16			
47230	Rente / Bankkosten Verenigingspakket	147,04			
48950	Overige algemene kosten	1.875,73			
60000	Onderhoudscollecte / Onderhoudsfonds	5.500,00			
84100	OCM Collecten		742,50		
84200	Donaties		8.216,50		
84300	Bijdrage Diakonaal fonds		7.500,00		
	Totaal	18.698,86	16.459,00	103.646,50	105.886,36
	Resultaat	-2.239,86	0,00	2.239,86	0,00
	Totaal generaal	16.459,00	16.459,00	105.886,36	105.886,36