

Rekening	Omschrijving	Balans		Verlies & winst	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1000	Bankrekening Rabobank	7.458,01			
1001	Rabo Bedrijfsspaar	1.002,02			
1002	Rabo Projectrekening	1.062,43			
1100	Debiteuren	1.815,00			
1150	Vooruitbet. en nog te ontv. Bedragen				
1160	te betalen rekeningen over 2018				
1200	Kruisposten				
1201	Reservering Vrijwilligers 20%		293,60		
1202	R/C Jos Mittelmeijer (voorschot)	1.547,40			
1203	Reservering Mengpaneel studio 2023				
1300	Af te dragen BTW 21%		1.648,50		
1301	Te vorderen BTW 21%	1.652,63			
1302	Afdracht BTW		1.056,00		
1400	Inventaris en computerapparatuur	89.982,35			
1410	Afsch. inventaris en computerapparatuur		83.544,25		
1500	Crediteuren		2.256,27		
2500	Nog te betalen kosten				
2700	Actie Gehandicaptensport Houten				
2900	Resultaat voorgaande jaren		22.719,29		
4000	Afschrijvingskosten			3.562,84	
4100	Huur radiostudio			10.920,05	
4101	BTW kosten niet verrekenbaar			17.590,75	
4110	Verblijfkosten studio			1.838,39	
4210	Bijdrage aan NLPO/BumaStemra/Sena/Olon			3.045,33	
4400	Opleiding en trainngskosten				
4410	Publicaties ANBI				
4420	Promotiekosten			3.570,25	
4430	Kosten data Transip			467,75	
4440	Kosten vaste studio lijn			397,19	
4500	Bankkosten			248,78	
4510	Administratiekosten			450,12	
4520	Vergaderkosten			321,62	
4530	Secretariaatskosten			1.769,53	
4540	Verzekeringen			971,91	
4550	Opstartkosten Lekstroom			2.055,56	
4600	Productiekosten contracten			822,74	
4700	Productiekosten overig			4.825,26	
4800	20% betaalde produkties reservering vrij				
4900	Kosten Onderzoek Lekstroom			23.400,00	
8200	Subsidie gemeente Houten				30.000,00
8210	Projectgelden onderzoek Lekstroom				31.410,00
8250	Overige inkomsten				7.850,00
8300	Vrijval voorzieningen				
8500	Bijdragen supporterplan				
_9999	Verschillen rekening				
	Saldo verlies:	104.519,84	111.517,91	76.258,07	69.260,00
		6.998,07			6.998,07
		111.517,91	111.517,91	76.258,07	76.258,07