

Rekening	Omschrijving	Balans		Verlies & winst	
		Debet	Credit	Debet	Credit
1000	Bankrekening Rabobank	22.810,96			
1001	Rabo Bedrijfsspaar	1.001,62			
1100	Debiteuren	1.028,50			
1150	Vooruitbet. en nog te ontv. Bedragen				
1160	te betalen rekeningen over 2018				
1200	Kruisposten	685,32			
1201	Reservering Vrijwilligers 20%	250,34			
1300	Af te dragen BTW 21%		1.597,35		
1301	Te vorderen BTW 21%	5.843,87			
1302	Afdracht BTW		493,00		
1400	Inventaris en computerapparatuur	56.546,29			
1410	Afsch. inventaris en computerapparatuur		55.798,92		
2500	Nog te betalen kosten				
2700	Actie Gehandicaptensport Houten				
2900	Resultaat voorgaande jaren		25.680,63		
4000	Afschrijvingskosten			3.742,72	
4100	Huur radiostudio			8.616,67	
4110	Verblijfkosten studio			832,98	
4210	Bijdrage aan NLPO/BumaStemra/Sena/Olon			3.824,43	
4400	Opleiding en trainngskosten				
4410	Publicaties ANBI				
4420	Promotiekosten			641,46	
4430	Kosten data Transip			418,69	
4440	Kosten vaste studio lijn			1.759,47	
4500	Bankkosten			133,11	
4510	Administratiekosten			1.143,87	
4520	Vergaderkosten			590,79	
4530	Secretariaatskosten			993,55	
4540	Verzekeringen			874,91	
4600	Productiekosten contracten			1.287,04	
4700	Productiekosten overig			517,82	
4701	Aanschaf materialen tlv Subsidie			10.708,79	
4800	20% betaalde produkties reservering vrij				
8200	Subsidie gemeente Houten				31.475,00
8250	Overige inkomsten				9.208,30
8300	Vrijval voorzieningen				
8500	Bijdragen supporterplan				
_9999	Verschillen rekening				
	<b>Saldo winst:</b>	88.166,90	83.569,90	36.086,30	40.683,30
			4.597,00	4.597,00	
		88.166,90	88.166,90	40.683,30	40.683,30