

| Rekening | Omschrijving                              | Balans    |           | Verlies & winst |           |
|----------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------|
|          |   | Debet     | Credit    | Debet           | Credit    |
| 1000     | Bankrekening Rabobank                     | 1.053,41  |           |                 |           |
| 1001     | Rabo Bedrijfsspaar                        | 11.000,00 |           |                 |           |
| 1100     | Debiteuren                                |           |           |                 |           |
| 1150     | Vooruitbet. en nog te ontv. Bedragen      |           |           |                 |           |
| 1160     | te betalen rekeningen over 2018           |           | 1.380,57  |                 |           |
| 1200     | Kruisposten                               | 2.000,00  |           |                 |           |
| 1400     | Inventaris en computerapparatuur          | 47.195,64 |           |                 |           |
| 1410     | Afsch. inventaris en computerapparatuur   |           | 37.054,72 |                 |           |
| 1900     | Te Vorderen BTW                           |           |           |                 |           |
| 1910     | Af te dragen BTW                          |           |           |                 |           |
| 1920     | Afgedragen BTW                            |           |           |                 |           |
| 2500     | Nog te betalen kosten                     |           |           |                 |           |
| 2700     | Actie Gehandicaptensport Houten           |           | 518,68    |                 |           |
| 2900     | Resultaat voorgaande jaren                |           | 16.692,80 |                 |           |
| 4000     | Afschrijvingskosten apparatuur            |           |           | 6.679,16        |           |
| 4100     | Huur radiostudio                          |           |           | 5.247,01        |           |
| 4110     | Verblijfkosten studio                     |           |           | 1.720,73        |           |
| 4210     | Bijdrage aan<br>NLPO/BumaStemra/Sena/OLON |           |           | 4.441,03        |           |
| 4400     | Opleiding en trainngskosten               |           |           | 704,25          |           |
| 4420     | Promotiekosten                            |           |           | 729,15          |           |
| 4430     | Kosten data Transip                       |           |           | 40,84           |           |
| 4440     | Kosten vaste studio lijn                  |           |           | 148,17          |           |
| 4500     | Bankkosten                                |           |           | 109,41          |           |
| 4510     | Administratiekosten                       |           |           | 285,67          |           |
| 4520     | Vergaderkosten                            |           |           | 1.006,35        |           |
| 4530     | Secretariaatskosten                       |           |           | 100,00          |           |
| 4540     | Verzekeringen                             |           |           | 568,80          |           |
| 4600     | Productiekosten contracten                |           |           | 4.353,91        |           |
| 4700     | Productiekosten overig                    |           |           | 1.327,04        |           |
| 8200     | Subsidie gemeente Houten                  |           |           |                 | 27.885,00 |
| 8250     | Betaalde producties                       |           |           |                 | 286,00    |
| 8300     | Vrijval voorzieningen                     |           |           |                 |           |
| 8500     | Bijdragen supporterplan                   |           |           |                 | 4.892,80  |
|          |   | 61.249,05 | 55.646,77 | 27.461,52       | 33.063,80 |
|          | <b>Saldo winst:</b>                       |           | 5.602,28  | 5.602,28        |           |
|          |   | 61.249,05 | 61.249,05 | 33.063,80       | 33.063,80 |