

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
25	Gebouwen en terreinen			79.500,00	
540	Hoofdsom hypotheken				23.000,00
826	Lening o/g Van Lieshout				1.000,00
827	Lening o/g Maijenburg				1.000,00
828	lening o/g van Norden				1.000,00
900	OiKocredit			1.921,40	
1000	Kas			84,20	
1100	Betaalrekening NL27RABO0118546082			2.903,04	
1110	Spaarrekening NL13RABO1095318098			9.300,00	
1120	Wisselgeld			350,80	
1130	Tussenrekening PIN			7,39	
1300	Debiteuren			655,92	
1400	Verenigingsvermogen				74.635,90
1460	Vooruitbetaalde facturen			97,83	
1600	Crediteuren				71,00
1685	Te betalen btw vorige jaren				512,00
2020	Onderhoudsreserve				2.583,14
2040	Nog te betalen bedragen				28,54
2060	Vooruitontvangen bedragen				15,00
2065	nog te ontvangen bedragen			203,39	
2070	Kadobonnen				338,59
2090	Tussenrekening verkopen			127,92	
2100	Opbrengsten advertenties				775,00
3000	Voorraad excl. 21% BTW			10.483,03	
3010	Voorraad wijnen excl. 21% BTW			64,64	
3020	Voorraad excl. 9% BTW			566,41	
3030	Voorraad boeken excl. 9% BTW			892,13	
3250	Reservering incurante voorraad				2.198,93
4290	Overige huisvestingskosten	19,41			
4400	Reclame- en advertentiekosten	51,50			
4409	Vrachtkosten	11,31			
4420	Websitekosten	102,00			
4510	Bijdrage Ver. van eigenaren	900,00			
4520	Water	498,52			
4525	Gas en elektra	352,07			
4530	Vaste lasten	355,04			
4540	Onderhoud bedrijfspand	1.006,56			
4599	Kosten proeverij		143,64		
4600	Kosten Jaarmarkt		138,34		
4601	Porti	7,95			
4614	Overige kantoorkosten	34,70			
4635	Kosten inkoop	169,61			
4730	Kosten jaarvergadering	198,46			
4740	Kosten vrijwilligers	185,97			
4756	Betalingsverschillen	0,01			
4780	Kasverschillen		4,50		

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
4798	Algemene kosten		4,69		
4800	Diversen winkel	49,24			
4801	Over datum	12,70			
4830	Kosten pin	123,57			
4910	Abonnementen en contributie	20,00			
4920	Verzekeringen algemeen	97,83			
4943	Rente bankrekeningen		183,39		
4980	Bankkosten	322,44			
4990	Rentelasten leningen o.g.	30,00			
6010	Hypotheek Rabobank	1.739,17			
7001	Inkopen hoog tarief BTW	3.677,52			
7002	Inkopen laag tarief BTW	5.525,31			
8100	Omzet hoog (handelsgoederen)		1.261,63		
8101	Verkopen laag tarief		7.115,28		
8102	Verkopen hoog tarief BTW		4.471,39		
8200	Omzet hoog (diensten)		835,00		
8700	NIET GEBRUIKEN Contributie leden		1.728,00		
8705	Contributie leden vorige jaren		32,00		
8800	Giften		817,28		
9998	Resultaat / winst	1.244,25			
	<b>Totaal</b>	<b>16.735,14</b>	<b>16.735,14</b>	<b>107.158,10</b>	<b>107.158,10</b>
	<b>Resultaat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totaal generaal</b>	<b>16.735,14</b>	<b>16.735,14</b>	<b>107.158,10</b>	<b>107.158,10</b>