Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
100	Stichtingsvermogen				77.132,46
1000	Kas			5.071,91	
1100	Bank			22.891,59	
1101	Bank 3636198076			45.000,00	
1202	Lening Grietje Reindersstichting				5.000,00
1612	Btw te vorderen hoog (inkopen)				3.385,20
1625	Btw vorige jaren			387,62	
2309	Schrobmachine			13.200,52	
2310	Reserv. Onderhoud en Inventaris				1.309,42
2311	Fonds Vrijwilligers				462,26
3000	Voorraad goederen			1.120,16	
3004	Inkoop emballage				382,46
4002	Losse krachten	2.247,76			
4120	Energiekosten	9.358,54			
4121	Waterkosten	617,15			
4315	Telefoon/ICT	45,45			
4325	Admin.kosten tel.-internet-ict-porto	1.513,74			
4401	Betaalde huren	13.000,00			
4403	Onderhoud onroerend goed	355,01			
4404	Schoonmaakkosten	1.712,62			
4405	Vaste lasten onroerend goed	4.996,14			
4500	Advertentie en Reclame kosten	988,84			
4504	Auteursrechten	172,00			
4505	Portokosten	13,35			
4506	Leges	73,50			
4508	Representatiekosten	18,35			
4512	Kosten Winterfair	2.509,57			
4515	Kosten Theater	3.472,83			
4516	Kosten Tocht om de Noord	2.724,55			
4517	FNV kosten	1.652,25			
4518	Kosten Bingo	1.523,00			
4600	Onderhoud Inventaris	2.529,97			
4602	Kantoorbenodigdheden	113,97			
4603	Uren Joeri	2.204,51			
4604	Kosten extra activiteiten Joeri	1.716,67			
4605	Verzekeringen	890,09			
4606	Uren Joeri	18.420,00			
4608	Kleinmateriaal (bouw en electra)	1.424,17			
4609	Groot materieel (onderhoud)	1.006,13			
4610	Afschrijvingen bedrijfsmiddelen	1.500,00			
4611	Beveiliging	682,20			
4801	Rente en Kosten	2.332,08			
7000	Emballage	1.831,46			
7001	Inkopen laag	11.500,99			
7002	Inkopen hoog	9.727,45			
8001	Verkopen laag		55.227,99		

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
8002	Verkopen hoog		23.963,21		
8104	Winterfair		2.912,55		
8112	Ontvangen subsidies en donaties		5.300,00		
8113	Tickets Theater (vrij)		8.208,28		
8114	Tickets Theater afrekening	1.792,95			
8115	Tickets verw.kst. (hoog	121,58			
8116	Tickets verw.kst. (laag)	731,80			
8117	IMG bevingsschade		2.430,01		
8118	Vlooienmarkt Standplaatsen		100,74		
8403	Huur kantine		30,00		
8404	Losse verhuur Rabozaal e.o. (laag)		715,50		
8405	Losse verhuur Rabozaal e.o. (hoog)		2.014,20		
8406	Huur Theater laag		4.964,47		
8407	Huur Theater hoog		5.524,04		
8408	Huur Op Roakeldaishal laag		6.119,19		
8409	Huur Op Roakeldaishal hoog		6.661,00		
8410	Huur Bestuurskamer		40,69		
8411	Huur Op Roakeldaisterrein		75,00		
8412	Huur kantine		52,50		
8501	Bijdrage in Exploitatiekosten		7.075,00		
8502	Opbrengst contract Heineken		555,24		
9999	Winst of Verlies	26.448,94			
	Totaal	**131.969,61**	**131.969,61**	**87.671,80**	**87.671,80**
	Resultaat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totaal generaal	**131.969,61**	**131.969,61**	**87.671,80**	**87.671,80**