

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
10	Gebouwen			271.187,42	
11	Afschrijving gebouwen				117.111,81
12	Verbouwing zolderverdieping			19.950,48	
13	Afschrijving zolderverdieping				17.955,00
15	Auto's			9.000,00	
16	Afschrijving auto's				8.400,00
20	Computers			453,72	
22	CV Ketel			3.188,79	
23	Afschrijving CV Ketel				1.594,40
30	Inventaris/inrichting			28.448,50	
31	Afschrijving Inventaris/inrichting				14.432,35
1000	Kas			1.602,25	
1200	ING Zakelijke Rekening			11.534,20	
1205	ING Vermogen Spaarrekening			95.619,64	
1210	ASN Bank Internetspaarrekening			98.813,91	
1300	Debiteuren			4.657,76	
1500	Crediteuren				1.350,31
1612	Btw te vorderen hoog (inkopen)			1,26	
1620	Btw afdracht				3.687,00
2000	Eigen vermogen				335.249,50
2050	Voorziening groot onderhoud				46.935,00
4000	Kosten vrijwilligers	6.401,55			
4010	Onkostenvergoedingen	228,11			
4015	Activiteiten vrijwilligers	3.466,92			
4120	Energiekosten	5.923,76			
4315	Telefoon/fax	580,48			
4325	Administratiekosten	463,65			
4326	Kantoorbehoeften	128,57			
4330	Abonnementen	357,06			
4410	Brandstoffen auto	200,09			
4420	Onderhoudskosten auto	217,27			
4430	Wegenbelasting auto	462,00			
4435	Verzekering auto	566,27			
4460	Afschrijving inventaris/inrichting	3.057,74			
4490	Afschrijving gebouwen	4.913,64			
4500	Algemene kosten	1.068,19			
4502	Betalingsverschillen		195,18		
4505	Bankkosten	997,28			
4520	Advertentiekosten	1.830,00			
4530	Public Relation	1.919,38			
4540	Jubileumkosten	5.358,51			
4630	Onderhoudskosten gebouw binnen	381,54			
4635	Onderhoudskosten gebouwen buiten	758,12			
4640	Schoonmaakkosten	283,34			
4645	Eigenaarslasten gebouwen	1.151,19			
4650	Verzekering gebouw	1.827,76			

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
4665	Groot onderhoud	5.000,00			
4900	Goede doelen	47.350,00			
4910	Bijzondere lasten	662,80			
8011	Btw 9%	690,00			
8013	Btw 21%	17.028,00			
8020	Intrest		17,76		
8025	Kledinggeld		3.051,00		
8030	Bijzondere baten		1.254,55		
8100	Aardewerk		7.296,43		
8101	Boeken		8.379,93		
8102	Elektrisch		4.836,95		
8104	Huishoudelijke artikelen		8.612,75		
8105	Kleding		31.376,52		
8107	Meubelen		1.441,60		
8108	Overig		15.063,00		
8110	Seizoensartikelen		21.785,54		
8111	Speelgoed		7.704,57		
	Totaal	113.273,22	111.015,78	544.457,93	546.715,37
	Resultaat	-2.257,44	0,00	2.257,44	0,00
	Totaal generaal	111.015,78	111.015,78	546.715,37	546.715,37

Aldus vastgesteld in de bestuurs-
vergadering van 11 januari 2024.



B.G.M. van Hagen, penningmeester