

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
1000	Kas			29,41	
1100	Bank			3.199,24	
1111	Bank deposito			50.000,00	
1122	Voorziening onderhoud gebouwen				20.900,00
1132	Voorziening onderhoud machines				21.000,00
1152	Voorziening onderhoud inventaris				6.000,00
1600	Kapitaal				5.194,13
4000	Kosten gebouw	2.341,98			
4005	Groot onderhoud Gebouw	123.420,00			
4006	Onttrekking voorziening groot onderhoud gebouw		51.600,00		
4010	machines	3.007,87			
4020	Kosten inventaris	5.320,92			
4050	Afvalverwerking	122,44			
4120	Gas	4.645,90			
4130	Water	101,31			
4200	Porti	38,78			
4210	Telefoonkosten	120,00			
4250	Website	598,29			
4300	Kantoormiddelen	64,69			
4400	Reis en verblijfkosten bestuur	368,47			
4405	Kosten bestuur	337,65			
4410	Reis en verblijfkosten vrijwilligers	299,65			
4415	Kosten vrijwilligers	2.015,13			
4450	Bankkosten	212,31			
4460	Lidmaatschapskosten	50,00			
4470	Publiciteitskosten	26,90			
4480	Verzekeringen	2.551,36			
8000	Subsidie Gemeente en Waterschap		23.087,30		
8007	Subsidie Windfonds		7.740,00		
8008	Subsidie Gemeente Eemsdelta		48.400,00		
8010	Donaties Bedrijven		1.150,00		
8020	Donaties Particulieren		2.290,47		
8030	Donaties bezoekers		274,00		
8040	Baggeren Haven		9.312,16		
8050	Rente		1.924,24		
	<b>Totaal</b>	<b>145.643,65</b>	<b>145.778,17</b>	<b>53.228,65</b>	<b>53.094,13</b>
	<b>Resultaat</b>	<b>134,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,52</b>
	<b>Totaal generaal</b>	<b>145.778,17</b>	<b>145.778,17</b>	<b>53.228,65</b>	<b>53.228,65</b>