

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
100	Eigen vermogen				1.002,97
1200	Postbank - Zakelijke rekening			4.089,55	
1600	Kortlopende schuld				3.086,58
4055	Reis- en verblijfkosten	30,40			
4057	Overige kostenvergoedingen	33,85			
4070	Vrijwilligersvergoeding	1.205,00			
4075	Teamactiviteiten extern	309,00			
4091	Kosten eten/drinken	181,40			
4190	Overige huisvestingskosten	2,69			
4202	Huur externe ruimtes	834,11			
4216	Aanschaf materialen	124,47			
4225	Verzekeringen	27,11			
4300	Lidmaatschappen/contributies	107,04			
4325	Administratiekosten	75,00			
4500	Algemene kosten	2.748,45			
4525	Representatiekosten	14,95			
4630	Bankkosten	135,95			
4980	Website hosting	135,46			
4981	Vergoeding webmaster	75,00			
4990	Kelderweg - Huur	1.200,00			
4991	Kelderweg - Onderhoud	594,34			
4992	Kelderweg - Ontwikkeling	5.275,41			
7000	Uitgaven cliëntbegeleiding - EJC	51.195,02			
7005	Uitgaven cliëntbegeleiding - Overig	3.592,19			
8000	Inkomsten clientbegeleiding - CKZ		57.622,99		
8005	Inkomsten clientbegeleiding - Overig		5.315,00		
8020	Ontvangen giften		2.630,00		
8025	Ontvangen giften - Kelderweg		525,00		
8035	Ontvangen sponsoring - Kelderweg		2.200,00		
9998	Winst- en verliesrekening	396,15			
	Totaal	68.292,99	68.292,99	4.089,55	4.089,55
	Resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal generaal	68.292,99	68.292,99	4.089,55	4.089,55