

**Proefbalans /**

01 januari 2009 - 31 december 2009

<b>Rekening</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Beginsaldo</b>	<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Eindsaldo</b>
0112	Apparatuur	40915,17	4948,14		45863,31
0118	Investerings AFK		10210,37		10210,37
1000	Kas	1508,60	131683,17	131941,57	1250,20
1001	Kas Kinderpret	49,57	9761,48	9620,15	190,90
101	Postbank Algemeen	4708,57	189175,82	190439,90	3444,49
101k	Postbank Kinderpret	2748,93	21000,00	21772,99	1975,94
102	Postbank Plus	50,58	0,47		51,05
103	Postbank Kapitaal	9894,60	107,35	9750,00	251,95
104	Postbank Loon	4929,27	500,00	25,00	5404,27
109	Kruisposten	2550,00	121415,40	122880,00	1085,40
110b	Voorschot Binnenpret		1038,18	632,68	405,50
1111	Voorschot Algemeen	113,00	2125,00	1975,00	263,00
1114	Voorschot Morreau		200,75		200,75
1130	Leningen		350,00		350,00
1300	Debiteuren	35,51	107883,19	87086,20	20832,50
141	Crediteuren Balans	880,04	76337,64	78779,02	3321,42
160b	Crediteuren Bier & Co	-833,53	16326,66	22099,50	4939,31
1621	Crediteuren Kinderpret	91,56	12367,32	12367,32	91,56
1700n	Netto Loon	72916,95		50507,79	123424,74
170b	Netto Loon van Beers	-13762,83	15428,92		-29191,75
170l	Netto Loon de Lange		13774,18		-13774,18
170s	Netto Loon Stolk	-12677,13	15120,66		-27797,79
170w	Netto Loon Wissink		5262,41		-5262,41
171	Loonheffing Afdracht	-41920,00	21327,00		-63247,00
1710	Loonheffing te Betalen	22908,41		11705,82	34614,23
17100	Sociale Lasten te Betalen	20382,69	167,99	9214,56	29429,26
175	Reservering Vakantiegeld	3787,14	5883,77	5646,68	3550,05
302	Embalage	2002,99	2383,02	1267,30	3118,71
410s	Bruto Salarissen	102100,14	77074,85	6051,76	173123,23
418	Arbodienst	244,80	127,23		372,03
422	Transport-Auto Kosten	729,52	880,06		1609,58
430h	Huur	36634,56	18097,41		54731,97
431	Energie Kosten	1971,32		157,58	1813,74
432	Gemeente Belastingen	627,76	348,73		976,49
433	Klussen-Reparatie Inventaris	3720,79	1558,36	10,00	5269,15
435	Schoonmaak Kosten	23,60	192,80		216,40
4501	Boekhoudkosten Extern	928,20	612,85		1541,05
4502	Loonadministratie	999,54	929,37		1928,91
4503	Accountant Kosten	2282,62	1466,18		3748,80
4504	Juridische Kosten		11604,49	3074,72	8529,77
4515	Stichtingskosten	159,68	133,49		293,17
4521	Algemene Kantoorkosten	673,04	349,45		1022,49
4525	Computer Kosten	49,89	75,00		124,89

453	Telefoon- en Internet Kosten	2744,77	1454,77	18,01	4181,53
4560	Publiciteit	5066,19	3786,03		8852,22
459	Diverse Kosten	10390,10	140,61		10530,71
4591	Kasverschil	31,74	173,83	209,08	-3,51
4592	Wisselgeld	176,50	88,65		265,15
4597	Correctieposten	-1303,46	3272,44	3772,44	-1803,46
4598	Rente- en Bank Kosten	278,53	217,51	28,36	467,68
4599	Afrondings Rekening	1,67	0,01	0,23	1,45
461	Licht	446,30	150,00		596,30
462	Geluid	3887,19	3713,19	1099,41	6500,97
463	Honoraria Artiesten	37792,65	34606,00		72398,65
464	Drank Artiesten	12589,00	7058,00		19647,00
465	Auteursrechten	5229,24	3883,45	118,81	8993,88
6122	Reis- en Auto Kosten KP	274,16	98,00		372,16
6132	Klussen-Reparatie KP	168,70	125,00		293,70
6137	Veiligheid KP	877,19	146,80		1023,99
6138	Decoratie KP	385,48	70,68		456,16
6156	Publiciteit KP	6475,50	6296,94	50,00	12722,44
6159	Diverse Kosten KP	304,61	437,68		742,29
6161	Licht KP	315,59	48,44		364,03
6162	Honoraria Artiesten Theater KP	14515,34	12692,57		27207,91
6163	Honoraria Artiesten Workshop KP	2606,34	1972,50		4578,84
6164	Drank Artiesten en Vrijwilligers KP	228,50	367,50		596,00
6165	Vrijwilligers Kosten KP	1242,82	1181,13		2423,95
6166	Kosten Theater KP	6641,46	1615,42		8256,88
6167	Kosten Workshop KP	2478,00	1385,00		3863,00
6168	Kosten Disco KP	1849,24	1230,30		3079,54
6256	Publiciteit Kidskunstlab	187,10	66,34		253,44
6262	Honoraria Kidskunstlab	5390,00	2900,00		8290,00
6265	Vrijwilligers Kidskunstlab	450,00	134,69		584,69
6266	Materialen Kidskunstlab	1941,68	583,69		2525,37
6267	Kosten Workshop Kidskunstlab	5277,06	1145,63		6422,69
702	Bar Inkoop Dranken	48840,53	42991,10	7556,70	84274,93
710	Kosten Boodschappen	4159,73	3105,65		7265,38
800k	Subsidie Kinderpret	41805,00		22161,00	63966,00
8015	Subsidie DWI	42027,49		21418,17	63445,66
8015v	Subsidie DWI Vorig Boekjaar	-117,98		623,29	505,31
802	Subsidie Pantar	23208,35		21846,00	45054,35
8040	Subsidie AFK			43000,00	43000,00
8100	Baromzet Concert	104551,15		63802,85	168354,00
8140	Baromzet Spellbound	14883,00		11310,00	26193,00
8160	Baromzet Prive	2348,40		690,00	3038,40
8170	Baromzet Kinderpret	485,20		262,90	748,10
8180	Baromzet Overig	3941,05		16978,90	20919,95
8210	Recettes	43856,80		33856,00	77712,80
8220	Recettes Kinderpret	7976,40		3126,90	11103,30

8221	Recettes Kindskunstlab	1662,00		279,00	1941,00
8230	Bijdrage Samenwerkings Activiteit	7615,00	50,00	5054,00	12619,00
8310	Bijeenkomst Non-Affiche	2057,61		100,00	2157,61
9040	Interest Opbrengsten	690,44		107,82	798,26
9041	Incidentele Opbrengsten			943,30	943,30
		<b>1035418,71 1035418,71</b>			

---