

| Nummer | Omschrijving | Debet (W&V) | Credit (W&V) | Debet (Balans) | Credit (Balans) |
|--------|--|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| 650 | Kapitaal NSG | | | | 48.463,09 |
| 1000 | Kas | | | 218,00 | |
| 1100 | ING Bank N.V. | | | 20.725,20 | |
| 1101 | ING Bank N.V. Spaarrekening | | | 1.082,55 | |
| 1102 | ASN Bank Spaarrekening | | | 27.397,26 | |
| 1300 | Debiteuren | | | 3.268,25 | |
| 1485 | Overige overlopende activa | | | 1.500,40 | |
| 1600 | Crediteuren | | | | 10.534,07 |
| 1606 | Vraagposten inkopen (excl btw; rubriek 5b) | | | | 163,50 |
| 1617 | Reservering vakantiedagen | | | | 121,33 |
| 1670 | Btw af te dragen laag (verkopen) | | | | 1.751,59 |
| 1671 | Btw af te dragen hoog (verkopen) | | | | 24.811,58 |
| 1679 | Btw te vorderen laag (inkopen) | | | 892,26 | |
| 1680 | Btw te vorderen hoog (inkopen) | | | 28.603,57 | |
| 1684 | Btw afdracht | | | | 4.448,00 |
| 1687 | Te betalen loonheffing | | | | 1.484,79 |
| 2260 | Tussenrekening Mollie | | | 222,77 | |
| 4003 | Lonen | 29.808,00 | | | |
| 4006 | Vakantiebijslag | 2.402,93 | | | |
| 4020 | Premies sociale verzekeringen | 5.663,49 | | | |
| 4024 | Onkostenvergoeding | 3.600,00 | | | |
| 4058 | Werkkostenregeling | 312,00 | | | |
| 4060 | Inhuur personeel | 70.939,27 | | | |
| 4066 | Vrijwilligersbijdrage | 9.952,00 | | | |
| 4069 | Ziekengeldverzekering-verzuim | | 9,14 | | |
| 4290 | Overige huisvestingskosten | 585,00 | | | |
| 4303 | Kleine aanschaffingen inventaris | 644,50 | | | |
| 4403 | Relatiegeschenken | 72,51 | | | |
| 4405 | Representatiekosten | 2.596,95 | | | |
| 4406 | Reis- en verblijfkosten | 4.095,92 | | | |
| 4420 | Websitekosten | 191,72 | | | |

| Nummer | Omschrijving | Debet (W&V) | Credit (W&V) | Debet (Balans) | Credit (Balans) |
|--------|--|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4511 | Doorbelaste reiskosten | | 59,88 | | |
| 4600 | Kantoorbenodigdheden | 1.108,13 | | | |
| 4601 | Porti | 2.754,19 | | | |
| 4604 | Drukwerk | 2.441,58 | | | |
| 4606 | Contributies en abonnementen | 546,50 | | | |
| 4608 | Certificaatkosten - NTA labels | 4.055,71 | | | |
| 4610 | Kosten automatisering | 6.541,80 | | | |
| 4611 | Cursuskosten | 7.597,17 | | | |
| 4614 | Overige kantoorkosten | 3.602,52 | | | |
| 4650 | Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering | 1.500,40 | | | |
| 4651 | Overige assurantiepremies | 677,14 | | | |
| 4700 | Accountants- en advieskosten | 2.150,00 | | | |
| 4703 | Advocaat en juridisch advies | 9.414,26 | | | |
| 4753 | Bankkosten | 467,36 | | | |
| 4754 | Kosten Mollie | 57,30 | | | |
| 4756 | Betalingsverschillen | | 0,08 | | |
| 4798 | Algemene kosten | 860,50 | | | |
| 4943 | Rente bankrekeningen | | 82,55 | | |
| 7000 | Inkopen alle btw tarieven | 4.755,21 | | | |
| 7001 | Inkopen laag tarief | 7.559,48 | | | |
| 7003 | Inkopen NSG-dag btw niet verrekenbaar | 480,99 | | | |
| 7005 | Inkopen auteurs vakblad Geluid | 4.585,00 | | | |
| 7006 | Inkopen secretariaat Geluid | 12.000,00 | | | |
| 7007 | Inkopen drukwerk Geluid | 1.820,17 | | | |
| 7100 | Kosten uitbesteed werk | 6.708,43 | | | |
| 7980 | Betalingsverschillen | 2,00 | | | |
| 8000 | Omzet hoog diensten/onderzoek | | 39.912,02 | | |
| 8001 | Omzet hoog brochures | | 4.538,20 | | |
| 8002 | Omzet hoog webinar vloeren | | 472,18 | | |
| 8003 | Omzet hoog NSG-certificaten ondervloeren | | 7.750,00 | | |
| 8004 | Omzet hoog Geluidshinderdag | | 17.585,73 | | |

| Nummer | Omschrijving | Debet (W&V) | Credit (W&V) | Debet (Balans) | Credit (Balans) |
|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 8005 | Omzet hoog sponsor NSG-dag | | 1.500,00 | | |
| 8006 | Omzet hoog Geluidshindermiddag | | 8.408,75 | | |
| 8009 | Omzet hoog Cursus/Voorlichting | | 9.652,50 | | |
| 8011 | Omzet laag brochure Vloeren | | 88,40 | | |
| 8012 | Omzet laag brochures | | 2.497,90 | | |
| 8013 | Omzet laag abonnement Vakblad Geluid | | 16.850,00 | | |
| 8014 | Omzet hoog Geluidshindermiddag | | 12.168,75 | | |
| 8100 | Omzet donaties particulieren | | 36.755,50 | | |
| 8101 | Omzet donaties bedrijven | | 13.441,38 | | |
| 8102 | Omzet donaties overheden | | 10.050,00 | | |
| 8103 | Omzet hoog sponsor NSG | | 7.500,00 | | |
| 8105 | Omzet hoog advertenties bij NSG | | 4.640,00 | | |
| 8106 | Omzet hoog (donateurplus) | | 4.000,00 | | |
| 8200 | Omzet buitenland | | 3.806,55 | | |
| 8299 | vooruitontvangen gelden | | 2.912,93 | | |
| | Totaal | 212.550,13 | 204.682,44 | 83.910,26 | 91.777,95 |
| | Resultaat | -7.867,69 | 0,00 | 7.867,69 | 0,00 |
| | Totaal generaal | 204.682,44 | 204.682,44 | 91.777,95 | 91.777,95 |