

| ACTIEF                                               |                                   |                  | PASSIEF                                                       |                      |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 400000                                               | Klanten                           | -6.819,77        | 100100                                                        | Werkkapitaal         | 7.436,81         |
|                                                      |                                   | -6.819,77        |                                                               |                      | 7.436,81         |
| 499000                                               | Afrondingen                       | 0,62             | <b>Eigen vermogen, Voorziening &amp; schulden meer 1 jaar</b> |                      | <b>7.436,81</b>  |
| 499100                                               | Wachtrekening verzekering         | -1.309,36        | 429002                                                        | Reservefonds garages | 9.217,18         |
| 499500                                               | Wachtrekening te bestemmen        | 2.794,47         |                                                               |                      | 9.217,18         |
| 499530                                               | Wachtrekening volgende afrekening | 158,38           | 440                                                           | Leveranciers         | 2.452,61         |
| 499901                                               | Aankoop zenders                   | 537,44           |                                                               |                      | 2.452,61         |
|                                                      |                                   | 2.181,55         |                                                               |                      |                  |
| <b>Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar</b> |                                   | <b>-4.638,22</b> | <b>Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar</b>          |                      | <b>11.669,79</b> |
| 552100                                               | Zichtrekening                     | 15.562,24        |                                                               |                      |                  |
| 552200                                               | Spaarrekening                     | 8.182,58         |                                                               |                      |                  |
|                                                      |                                   | 23.744,82        |                                                               |                      |                  |
| <b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b>           |                                   | <b>23.744,82</b> |                                                               |                      |                  |
| <b>Totaal:</b>                                       |                                   | <b>19.106,60</b> | <b>Totaal:</b>                                                |                      | <b>19.106,60</b> |