

Datum: 05-04-17
Tijd: 08:27:04

Buro Ins + Outs v.o.f. BADHOEVEDORP

Lacerta 2016 - EUR

Bladzijde: 1

**Grootboekkaarten
Samengevat**

Rekening: 010
Omschrijving: Inventaris

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	01-01-16	800/1		BB	Inventaris		3,00	
1	01-01-16	800/1		BB	Restwaarde computer		644,56	
12	31-12-16	800/4			Afschrijving computer			644,06
					Totaal periode 1 t/m periode 12		647,56	644,06
					Totaal tot en met periode 12:		647,56	644,06
					Totaal rekening:		3,50	

Rekening: 020
Omschrijving: Borgstelling Post.NL

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
12	31-12-16	800/4			Borgstelling Post.NL		575,00	
					Totaal periode 1 t/m periode 12		575,00	
					Totaal tot en met periode 12:		575,00	
					Totaal rekening:		575,00	

Rekening: 050
Omschrijving: Algemene Reserve

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	01-01-16	800/1		BB	Kapitaal			76.658,69
					Totaal periode 1 t/m periode 12			76.658,69
					Totaal tot en met periode 12:			76.658,69
					Totaal rekening:			76.658,69

Rekening: 110
Omschrijving: ING NL05 INGB 0000 4293 49

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
					Totaal periode 1 t/m periode 12		36.591,15	35.993,11
					Totaal tot en met periode 12:		36.591,15	35.993,11
					Totaal rekening:		598,04	

Rekening: 114
Omschrijving: ZKL NL05 INGB 0000 4293 49

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
					Totaal periode 1 t/m periode 12		83.635,28	14.135,28
					Totaal tot en met periode 12:		83.635,28	14.135,28
					Totaal rekening:		69.500,00	

Rekening: 130
Omschrijving: Debiteuren

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			

Datum: 05-04-17
Tijd: 08:27:04

Buro Ins + Outs v.o.f. BADHOEVEDORP

Bladzijde: 2

Lacerta 2016 - EUR

**Grootboekkaarten
Samengevat**

Rekening: 130
Omschrijving: Debiteuren

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal periode 1 t/m periode 12							20.957,50	20.982,25
Totaal tot en met periode 12:							20.957,50	20.982,25
Totaal rekening:								24,75

Rekening: 131
Omschrijving: NTO contributie voorgaand jaar via IJ

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal tot periode 1:								
12	31-12-16	800/5		BB08946	WB 2016 Aquariumveringing Betta		33,75	
12	31-12-16	800/5		BB10728	WB 2016 K. Geens		33,75	
12	31-12-16	800/5		BB10789	WB 2016 B. Haentjens		33,75	
12	31-12-16	800/5		BN07417	WB 2016 Aquariumveringing Voorne		32,25	
12	31-12-16	800/5		BN07638	WB 2016 D. Blokzijl		32,25	
12	31-12-16	800/5		BN10040	WB 2016 J. van Zuilen		32,25	
12	31-12-16	800/5		BN10181	WB 2016 E. Keyzer		32,25	
12	31-12-16	800/5		BN10341	WB 2016 R. Stakenburg		32,25	
12	31-12-16	800/5		BN10390	WB 2016 L. de Beer		32,25	
12	31-12-16	800/5		BN10484	WB 2016 H. Derks		32,25	
12	31-12-16	800/5		BN10678	WB 2016 M. van Arkel		32,25	
12	31-12-16	800/5		BN10778	WB 2016 T. Bolman		32,25	
12	31-12-16	800/5		BN10799	WB 2016 M. Koops		32,25	
12	31-12-16	800/5		BN10808	WB 2016 M. van Hoof		32,25	
12	31-12-16	800/5		BB10771	WB 2016 K. Herremans		33,75	
12	31-12-16	800/5		BN10795	WB2016 Reptile Supplies		32,25	
Totaal periode 1 t/m periode 12							522,00	
Totaal tot en met periode 12:							522,00	
Totaal rekening:							522,00	

Rekening: 150
Omschrijving: NTO, Vooruitbetaalde bedragen

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal tot periode 1:								
1	01-01-16	800/1		BB	Debiteuren per 31-12-15		231,75	
1	01-01-16	800/1		BB	NTO contributie		419,25	
1	01-01-16	800/1		BB	Vooruitbetaald About software/Intrum Jus		2.794,70	
1	01-01-16	800/1		BB	NTO, rente 2015		335,28	
1	01-01-16	800/2			Beginbalans			2.794,70
3	23-02-16	110/1		BN10489	(1)van ormond (2)bn10489 IJ			26,97
3	02-03-16	110/1		BN10724	(1)swolfs (2)bn10724 IJ.			26,99
3	04-03-16	110/1		BN10178	(1)hendriks (2)bn10178 IJ			26,97
3	07-03-16	110/1		BN10680	(1)van dijk (2)bn10680 IJ			26,92
3	14-03-16	110/1		BN10415	(1)dekkers (2)bn10415 IJ			27,08
4	12-04-16	110/2		BN09906	Intrum Justitia Woldhuis		5,86	
4	29-04-16	110/2			IJ van merrienboer bn10551			27,47
7	05-07-16	110/5		BN10667	CBIJ(1)groen (2)bn10667			24,77
7	28-07-16	110/6		BN10479	alsnog betaald 2015			32,25
8	17-08-16	110/7			Verkoop naaldbanden via J.P. ter Borg			13,00
12	01-01-16	114/1			Rente 2015			335,28
12	29-11-16	110/10			Subsidie 2017 stililac		1.500,00	
12	02-12-16	110/10			Intrum Justitia 2017		477,95	

**Grootboekkaarten
Samengevat**

Rekening: 150
Omschrijving: NTO, Vooruitbetaalde bedragen

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
12	31-12-16	800/4			NTO contributie 2015 afboeken			205,69
12	31-12-16	800/4			NTO rente spaarrekening		310,27	
12	31-12-16	800/4			Vervallen advertentie 2015			218,75
Totaal periode 1 t/m periode 12							6.075,06	3.786,84
Totaal tot en met periode 12:							6.075,06	3.786,84
Totaal rekening:							2.288,22	

Rekening: 155
Omschrijving: NTB, Crediteuren

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	01-01-16	800/1		BB	NTB, Crediteuren			7.173,18
1	01-01-16	800/2			Pieters 4x te veel betaald in 2015		129,00	
3	11-01-16	110/1		521116237	Post NL L38-5		695,24	
3	12-01-16	110/1		184643	SMG L38-5		2.058,03	
3	26-01-16	110/1			Smits Onkosten lacerta. reiskosten (2015)		160,50	
3	26-01-16	110/1			Declaratie nov-dec 2015 porti J. ter Bog		15,40	
3	26-01-16	110/1		1143616937	bankkosten kwartaal 4		45,35	
3	01-03-16	110/1		186862	Index L37		599,47	
3	11-03-16	110/1		521333694	Post NL L38-6		773,56	
3	15-03-16	110/1		186973	SMG L38-6		2.079,23	
3	15-03-16	110/1		2015	Extra bijdrage pvh 2015 (aanvulling 667x		133,40	
4	15-04-16	110/2			I+O Jaarrekening 2015		484,00	
12	31-12-16	800/4			PostNL 5-6 NTB			1.031,15
12	31-12-16	800/4			SMG 74-5/6 NTB			2.496,30
12	31-12-16	800/4			Index 2016 NTB			600,00
12	31-12-16	800/4			NTB bankkosten kw4 2016			42,51
12	31-12-16	800/4			NTB Lacerta verzend nr. 4-2016			557,90
12	31-12-16	800/4			NTB I+O kwartaal 4			480,98
12	31-12-16	800/4			SMG extra stickervel I.M.			671,55
Totaal periode 1 t/m periode 12							7.173,18	13.053,57
Totaal tot en met periode 12:							7.173,18	13.053,57
Totaal rekening:								5.880,39

Rekening: 160
Omschrijving: Voorraad naaldbanden/oude jaargangen

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	01-01-16	800/1		BB	Voorraad naaldbanden		2.921,50	
1	01-01-16	800/1		BB	Voorraad oude jaargangen		1.000,00	
7	20-06-16	110/4			3 naaldbanden B. Laurens			26,15
Totaal periode 1 t/m periode 12							3.921,50	26,15
Totaal tot en met periode 12:							3.921,50	26,15
Totaal rekening:							3.895,35	

Datum: 05-04-17
Tijd: 08:27:04

Buro Ins + Outs v.o.f. BADHOEVEDORP
Lacerta 2016 - EUR

Bladzijde: 4

**Grootboekkaarten
Samengevat**

Rekening: 200
Omschrijving: Kruisposten

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	01-01-16	800/1		BB	vooruitontvangen debiteuren 2016			64,50
1	01-01-16	800/2			Vooruitontvangen contributie		64,50	
1	02-08-16	800/2			J. Smits			239,40
3	12-01-16	110/1		0000429349	/cntp/0000429349////			1.635,28
3	05-02-16	110/1		0000429349	/cntp/0000429349////			2.000,00
3	15-03-16	110/1		0000429349	/cntp/0000429349////			2.500,00
4	15-04-16	110/2			naar ZKL		10.000,00	
7	29-06-16	110/4		J. SMITS	Antagonist		181,35	
7	29-07-16	110/6		J. SMITS	Declaratie: reiskosten, porti, box.com,		58,05	
8	18-08-16	110/7			van spaar			500,00
9	28-09-16	110/8			Kruisposten			3.000,00
12	12-01-16	114/1			Kruisposten		1.635,28	
12	05-02-16	114/1			Kruisposten		2.000,00	
12	15-03-16	114/1			Kruisposten		2.500,00	
12	15-04-16	114/1			Kruisposten			10.000,00
12	18-08-16	114/1			Kruisposten		500,00	
12	28-09-16	114/1			Kruisposten		3.000,00	
12	29-11-16	114/1			Kruisposten		1.500,00	
12	29-11-16	110/10			Spaarrekening			1.500,00
12	02-12-16	114/1			Kruisposten		100,00	
12	02-12-16	110/10			spaarrekening			100,00
12	13-12-16	114/1			Kruisposten		2.900,00	
12	13-12-16	110/10			Kruisposten			2.900,00
					Totaal periode 1 t/m periode 12		24.439,18	24.439,18
					Totaal tot en met periode 12:		24.439,18	24.439,18
					Totaal rekening:			

Rekening: 201
Omschrijving: Ontvangsten onderweg (Al)

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
4	14-04-16	955/1			SEPA ING, 14-04-2016		9.912,75	
4	14-04-16	110/2			Al 2016-1			9.912,75
5	31-05-16	955/2			SEPA ING, 31-05-2016		322,50	
5	31-05-16	110/3			Totaal 11 posten			322,50
8	31-08-16	955/3			SEPA ING, 31-08-2016		175,00	
8	31-08-16	110/7			Totaal 7 posten			175,00
10	28-11-16	955/4			SEPA ING, 28-11-2016		145,00	
11	30-11-16	955/5			SEPA ING, 30-11-2016		26,50	
12	28-11-16	110/10			Totaal 6 posten			145,00
12	30-11-16	110/10			Totaal 1 posten			26,50
					Totaal periode 1 t/m periode 12		10.581,75	10.581,75
					Totaal tot en met periode 12:		10.581,75	10.581,75
					Totaal rekening:			

Rekening: 400
Omschrijving: Drukkosten Lacerta

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
-----	-------	------	----------	---------	--------------	------------------	-------	--------

Datum: 05-04-17
Tijd: 08:27:04

Buro Ins + Outs v.o.f. BADHOEVEDORP
Lacerta 2016 - EUR

Bladzijde: 5

**Grootboekkaarten
Samengevat**

Rekening: 400
Omschrijving: Drukkosten Lacerta

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
4	15-04-16	110/2			SMG 74-1		1.976,90	
7	17-06-16	110/4			SMG 74-2		1.976,90	
9	30-09-16	110/8			SMG 74-3		1.976,90	
12	13-12-16	110/10			SMG 74-4		1.976,90	
12	31-12-16	800/4			SMG 74-5/6 NTB		2.496,30	
12	31-12-16	800/4			Drukkosten Index Lacerta NTB		600,00	
12	31-12-16	800/4			SMG extra stickerveel I.M.		671,55	
					Totaal periode 1 t/m periode 12		11.675,45	
					Totaal tot en met periode 12:		11.675,45	
					Totaal rekening:		11.675,45	

Rekening: 410
Omschrijving: Verzendkosten Lacerta

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
5	11-05-16	110/3		521543871	Post NL		715,68	
7	11-07-16	110/5		521730243	Post NL		748,88	
10	12-10-16	110/9		522043599	Post NL		712,66	
12	31-12-16	800/4			PostNL 5-6 NTB		1.031,15	
12	31-12-16	800/4			NTB Lacerta verzend nr. 4-2016		557,90	
					Totaal periode 1 t/m periode 12		3.766,27	
					Totaal tot en met periode 12:		3.766,27	
					Totaal rekening:		3.766,27	

Rekening: 490
Omschrijving: Overige directe kosten

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	02-08-16	800/2			doorzending 2 dozen lacertas J. Smits		26,50	
3	26-01-16	110/1		0003636346	Porti		171,00	
3	01-03-16	110/1		0003636346	Porto j. ter borg		6,95	
4	04-04-16	110/2			Porti ter Borg		146,00	
5	16-05-16	110/3		0003636346	Porto ter Borg		84,40	
7	29-07-16	110/6			strafport		6,57	
7	29-07-16	110/6			Verzendkosten oude jaargangen lacerta		13,25	
8	17-08-16	110/7			Porti J.P. ter Borg		159,00	
10	08-11-16	110/9			Porti J. ter Borg		29,25	
					Totaal periode 1 t/m periode 12		642,92	
					Totaal tot en met periode 12:		642,92	
					Totaal rekening:		642,92	

Rekening: 499
Omschrijving: Verschillenrekening

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
4	08-04-16	110/2	BN10130	201630531	Contributie 2016		0,25	
4	08-04-16	110/2		BN09710	Afboeken te veel betaalde contributie			7,00
4	31-12-16	110/2		BN10804	Verschil afboeken			2,50

Datum: 05-04-17
Tijd: 08:27:04

Buro Ins + Outs v.o.f. BADHOEVEDORP

Bladzijde: 6

Lacerta 2016 - EUR

**Grootboekkaarten
Samengevat**

Rekening: 499
Omschrijving: Verschillenrekening

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Reindersma			
5	17-05-16	110/3	BN07765	201630462	Contributie 2016			0,25
12	02-12-16	110/10		0627535577	Mollie payments test		0,01	
					Totaal periode 1 t/m periode 12		0,26	9,75
					Totaal tot en met periode 12:		0,26	9,75
					Totaal rekening:			9,49

Rekening: 500
Omschrijving: Administratie

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	01-01-16	800/2			About software inrichting		816,75	
					Vooruitbetaald			
3	29-01-16	110/1		0003647784	I+O Inrichten administratie av		750,20	
					inz. 2016			
7	05-07-16	110/5			I+O Kwartaal 2		701,20	
10	07-10-16	110/9		0003647784	I+O Administratie kwartaal 3		357,56	
12	31-12-16	800/4			NTB I+O kwartaal 4		480,98	
					Totaal periode 1 t/m periode 12		3.106,69	
					Totaal tot en met periode 12:		3.106,69	
					Totaal rekening:		3.106,69	

Rekening: 510
Omschrijving: Subsidies

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	01-01-16	800/2			Bastinck 2016 Vooruitbetaald		1.500,00	
4	22-04-16	110/2			SATO 2016		500,00	
					Totaal periode 1 t/m periode 12		2.000,00	
					Totaal tot en met periode 12:		2.000,00	
					Totaal rekening:		2.000,00	

Rekening: 530
Omschrijving: Incassokosten + afboeking debiteuren

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	01-01-16	800/2			Intrum Justitia 2016		477,95	
					Vooruitbetaald			
12	31-12-16	800/4			NTO contributie 2015		205,69	
					Totaal periode 1 t/m periode 12		683,64	
					Totaal tot en met periode 12:		683,64	
					Totaal rekening:		683,64	

Rekening: 540
Omschrijving: Reiskosten

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	02-08-16	800/2			27-02 en 30-04 J. Smits		129,00	
5	04-05-16	110/3		0356742644	Reiskosten Hissink		47,12	
5	09-05-16	110/3			Reiskosten ter Borg		19,00	
10	08-11-16	110/9			Reiskosten sep/okt J. ter Borg		19,00	
12	21-12-16	110/10			Reiskosten J. van Leeuwen		168,87	

Datum: 05-04-17
Tijd: 08:27:04

Buro Ins + Outs v.o.f. BADHOEVEDORP

Bladzijde: 7

Lacerta 2016 - EUR

Grootboekkaarten
Samengevat

Rekening: 540
Omschrijving: Reiskosten

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal periode 1 t/m periode 12							382,99	
Totaal tot en met periode 12:							382,99	
Totaal rekening:							382,99	

Rekening: 599
Omschrijving: Overige indirecte kosten

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal tot periode 1:								
1	02-08-16	800/2			box.com abonnement via J. Smits 2016		60,00	
1	02-08-16	800/2			toner J. Smits		23,90	
3	05-02-16	110/1		83364	Antagonist ssl certificaat 3 jaar		60,68	
3	12-02-16	110/1		186089	Enveloppen SMG		356,95	
3	15-03-16	110/1		0300655517	PVH sector Bijdrage 2016 664x0,80		531,20	
3	29-03-16	110/1		2016	Depot 2016 KvK		18,00	
4	04-04-16	110/2			Enveloppen SMG		296,45	
4	26-04-16	110/2			Bankkosten kw. 1		47,56	
7	26-07-16	110/6		1175570295	Bankkosten kw. 2		108,22	
8	18-08-16	110/7			Boekbindatelier Elzenga Binden van 26 ba		728,00	
9	02-09-16	110/8			website antagonist		10,95	
10	26-10-16	110/9		1191698987	Bankkosten kw. 3		49,26	
12	21-12-16	110/10			Opslagkosten J. van Leeuwen		300,00	
12	31-12-16	800/4			NTB bankkosten kw4 2016		42,51	
12	31-12-16	800/4			Afschrijving computer		644,06	
12	31-12-16	800/4			Vervallen advertentie 2015		218,75	
Totaal periode 1 t/m periode 12							3.496,49	
Totaal tot en met periode 12:							3.496,49	
Totaal rekening:							3.496,49	

Rekening: 800
Omschrijving: Contributie huidig jaar

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal tot periode 1:								
Totaal periode 1 t/m periode 12							371,25	19.659,00
Totaal tot en met periode 12:							371,25	19.659,00
Totaal rekening:								19.287,75

Rekening: 810
Omschrijving: Verkoop overigen

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal tot periode 1:								
3	18-01-16	110/1		0564078506	R. Buitendijk			8,50
3	29-01-16	110/1		BN10772	Gifslangen 66-1/2/3 de Klerk			8,90
3	09-02-16	110/1		0366838334	Walhout bestelling mail 7-2 iom ter Borg			11,15
3	15-03-16	110/1		VELDHUIZEN	Geld van dgl, kas + rekening			336,97
4	27-04-16	110/2			Special gifslangen BB10788			6,75
12	12-12-16	110/10			Oude jaargangen C. van der Plas			17,95

Datum: 05-04-17
Tijd: 08:27:04

Buro Ins + Outs v.o.f. BADHOEVEDORP

Lacerta 2016 - EUR

Bladzijde: 8

**Grootboekkaarten
Samengevat**

Rekening: 810
Omschrijving: Verkoop overigen

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal periode 1 t/m periode 12			390,22
					Totaal tot en met periode 12:			390,22
					Totaal rekening:			390,22

Rekening: 820
Omschrijving: Overige inkomsten

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
12	31-12-16	800/4			NTO rente spaarrekening			310,27
12	31-12-16	800/4			Borgstelling Post.NL			575,00
					Totaal periode 1 t/m periode 12			885,27
					Totaal tot en met periode 12:			885,27
					Totaal rekening:			885,27

221.245,12 221.245,12