

Grootboekkaart



Criteria	
Administratie	Vereniging Kleingrondbezit Cromstrijen (0065)
Periode (JJJJ(/PP))	202500 t/m 202556
Grootboekrekening	Salaris (4000) t/m 9999 (Balans en Winst & verlies)
Status	Conceptboekingen, Definitieve boekingen

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschrijftnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
Vereniging Kleingrondbezit Cromstrijen (0065)												
4000 - Salaris												
BNK	202500001	01/01/2025	2025/01	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	358	
BNK	202500001	01/01/2025	2025/01	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	83,50	0,00	83,50	0,00		Concept	358	
BNK	202500001	01/01/2025	2025/01	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	358	
BNK	202500001	01/01/2025	2025/01	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	85,00	0,00	85,00	0,00		Concept	358	
BNK	202500001	01/01/2025	2025/01	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	92,50	0,00	92,50	0,00		Concept	358	
BNK	202500017	29/01/2025	2025/01	extra gewerkte uren kasberg	45,10	0,00	45,10	0,00		Concept	369	
BNK	202500018	31/01/2025	2025/01	Extra gewerkte uren penningmeester janua	27,50	0,00	27,50	0,00		Concept	370	
BNK	202500018	31/01/2025	2025/01	Extra gewerkte uren voorzitter maand jan	104,50	0,00	104,50	0,00		Concept	370	
BNK	202500019	01/02/2025	2025/02	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	371	
BNK	202500019	01/02/2025	2025/02	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	371	
BNK	202500019	01/02/2025	2025/02	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	85,00	0,00	85,00	0,00		Concept	371	
BNK	202500019	01/02/2025	2025/02	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	92,50	0,00	92,50	0,00		Concept	371	
BNK	202500019	01/02/2025	2025/02	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	83,50	0,00	83,50	0,00		Concept	371	
BNK	202500027	24/02/2025	2025/02	extra gewerkte uren 29-01-2024 t/m 26-02	70,12	0,00	70,12	0,00		Concept	379	
BNK	202500029	01/03/2025	2025/03	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	85,00	0,00	85,00	0,00		Concept	381	
BNK	202500029	01/03/2025	2025/03	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	381	
BNK	202500029	01/03/2025	2025/03	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	83,50	0,00	83,50	0,00		Concept	381	
BNK	202500029	01/03/2025	2025/03	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	92,50	0,00	92,50	0,00		Concept	381	
BNK	202500029	01/03/2025	2025/03	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	381	
BNK	202500035	20/03/2025	2025/03	extra gewerkte uren 05-03-2024 t/m 28-03	26,96	0,00	26,96	0,00		Concept	387	
BNK	202500036	01/04/2025	2025/04	Best.verg kleingrondbezit 2021	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	388	

Grootboekkaart

	Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschrijfnummer	Factuurnummer
						Debet	Credit	Saldo					
	BNK	202500036	01/04/2025	2025/04	Best.verg kleingrondbezit 2021 Wildenb	85,00	0,00	85,00	0,00		Concept	388	
	BNK	202500036	01/04/2025	2025/04	Best.verg kleingrondbezit 2021	83,50	0,00	83,50	0,00		Concept	388	
	BNK	202500036	01/04/2025	2025/04	E.van Best.verg kleingrondbezit 2021 Kasberge	92,50	0,00	92,50	0,00		Concept	388	
	BNK	202500036	01/04/2025	2025/04	Best.verg kleingrondbezit 2021 Vliet	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	388	
	BNK	202500042	01/05/2025	2025/05	Best.verg kleingrondbezit	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	394	
	BNK	202500042	01/05/2025	2025/05	W.S.van der Best.verg kleingrondbezit Wildenberg	85,00	0,00	85,00	0,00		Concept	394	
	BNK	202500042	01/05/2025	2025/05	Best.verg kleingrondbezit	83,50	0,00	83,50	0,00		Concept	394	
	BNK	202500042	01/05/2025	2025/05	E.van Hal Best.verg kleingrondbezit	92,50	0,00	92,50	0,00		Concept	394	
	BNK	202500042	01/05/2025	2025/05	Y.Kasbergen Best.verg kleingrondbezit 2021 VLIET	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	394	
	BNK	202500066	23/05/2025	2025/05	extra gewerkte uren 01-04-2024 t/m 30-04	64,35	0,00	64,35	0,00		Concept	403	
	BNK	202500066	23/05/2025	2025/05	extra gewerkte uren 06-05-2024 t/m 20-05	20,90	0,00	20,90	0,00		Concept	403	
	BNK	202500052	01/06/2025	2025/06	Best.verg kleingrondbezit 2021	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	405	
	BNK	202500052	01/06/2025	2025/06	W.S.va Best.verg kleingrondbezit	85,00	0,00	85,00	0,00		Concept	405	
	BNK	202500052	01/06/2025	2025/06	H.P. Wildenb Best.verg kleingrondbezit 2	83,50	0,00	83,50	0,00		Concept	405	
	BNK	202500052	01/06/2025	2025/06	E.van Hal Best.verg kleingrondb	92,50	0,00	92,50	0,00		Concept	405	
	BNK	202500052	01/06/2025	2025/06	Y.Kasbergen Best.verg kleingrondbezit 2021	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	405	
	BNK	202500059	26/06/2025	2025/06	N.van VI extra gewerkte uren	106,70	0,00	106,70	0,00		Concept	412	
	BNK	202500061	01/07/2025	2025/07	Y.Kasbergen Best.verg kleingrondbezi	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	414	
					W.S.van der St								

Grootboekkaart

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschrijftnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
BNK	202500061	01/07/2025	2025/07	Best.verg kleingrondbezit der H.P. Wild	85,00	0,00	85,00	0,00		Concept	414	
BNK	202500061	01/07/2025	2025/07	Best.verg kleingrondbez E.van Hal	83,50	0,00	83,50	0,00		Concept	414	
BNK	202500061	01/07/2025	2025/07	Best.verg kleingrondbez Y.Kasbergen	92,50	0,00	92,50	0,00		Concept	414	
BNK	202500061	01/07/2025	2025/07	Best.verg kleingrondbez N.van Vliet	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	414	
BNK	202500065	10/07/2025	2025/07	extra gewerkte uren 05/07/24 t/m 29/07/2	57,75	0,00	57,75	0,00		Concept	417	
BNK	202500071	01/08/2025	2025/08	Best.verg kleingrondbezit H.P. Wildenb	85,00	0,00	85,00	0,00		Concept	423	
BNK	202500071	01/08/2025	2025/08	Best.verg kleingrondbezit 2021 W.S.van	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	423	
BNK	202500071	01/08/2025	2025/08	Best.verg kleingrondbezi N.van Vliet	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	423	
BNK	202500071	01/08/2025	2025/08	Best.verg kleingrondbezit 2 E.van Hal	83,50	0,00	83,50	0,00		Concept	423	
BNK	202500071	01/08/2025	2025/08	Best.verg kleingrondbezi Y.Kasbergen	92,50	0,00	92,50	0,00		Concept	423	
BNK	202500072	04/08/2025	2025/08	extra gewerkte uren Y.Kasbergen	70,40	0,00	70,40	0,00		Concept	424	
BNK	202500081	01/09/2025	2025/09	Best.verg kleingrondbe Wildenberg	85,00	0,00	85,00	0,00		Concept	433	
BNK	202500081	01/09/2025	2025/09	Best.verg kleingrondbezit 2021 E.van Hal	83,50	0,00	83,50	0,00		Concept	433	
BNK	202500081	01/09/2025	2025/09	Best.verg kleingrondbezit 20 Y.Kasberge	92,50	0,00	92,50	0,00		Concept	433	
BNK	202500081	01/09/2025	2025/09	Best.verg kleingrondbe W.S.van der Stel	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	433	
BNK	202500081	01/09/2025	2025/09	Best.verg kleingrondbezit N.van Vliet	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	433	
BNK	202500086	01/10/2025	2025/10	Best.verg kleingrondbezi H.P. Wildenbe	85,00	0,00	85,00	0,00		Concept	438	

Grootboekkaart

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschriftnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
BNK	202500086	01/10/2025	2025/10	Best.verg kleingrondbezit	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	438	
BNK	202500086	01/10/2025	2025/10	W.S.van der S Best.verg kleingrondbezit	42,50	0,00	42,50	0,00		Concept	438	
BNK	202500086	01/10/2025	2025/10	N.van Vliet Best.verg kleingrondbezit	83,50	0,00	83,50	0,00		Concept	438	
BNK	202500086	01/10/2025	2025/10	E.van Hal Best.verg kleingrondbezi	92,50	0,00	92,50	0,00		Concept	438	
BNK	202500098	03/12/2025	2025/12	Y.Kasbergen extra gewerkte uren	19,25	0,00	19,25	0,00		Concept	450	
BNK	202500098	03/12/2025	2025/12	Y.Kasbergen extra gewerkte uren	17,60	0,00	17,60	0,00		Concept	450	
BNK	202500098	03/12/2025	2025/12	Y.Kasbergen extra gewerkte uren	36,30	0,00	36,30	0,00		Concept	450	
BNK	202500098	03/12/2025	2025/12	Y.Kasbergen extra gewerkte uren	64,90	0,00	64,90	0,00		Concept	450	
				Y.Kasbergen								
				Totaal: 4000 - Salaris	4.192,33	0,00	4.192,33	0,00				
				Saldo: 4000 - Salaris	4.192,33							
4100 - Huur												
BNK	202500007	22/01/2025	2025/01	Fact nr 23.70.000338 Maasdam	35,00	0,00	35,00	0,00		Concept	364	
BNK	202500026	20/02/2025	2025/02	Vastgoed Fact nr 23.70.000338 Maasdam	35,00	0,00	35,00	0,00		Concept	378	
BNK	202500035	20/03/2025	2025/03	Vastgoed Fact nr 23.70.000338 Maasdam	35,00	0,00	35,00	0,00		Concept	387	
BNK	202500066	23/05/2025	2025/05	Vastgoed Fact nr 23.70.000338 Maasdam	35,00	0,00	35,00	0,00		Concept	403	
BNK	202500082	05/09/2025	2025/09	Vastgoed Fact nr 23.70.000338 Maasdam	35,00	0,00	35,00	0,00		Concept	434	
BNK	202500085	20/09/2025	2025/09	Vastgoed Fact nr 23.70.000338 Maasdam	35,00	0,00	35,00	0,00		Concept	437	
BNK	202500098	03/12/2025	2025/12	Vastgoed Fact nr 23.70.000338 Maasdam	35,00	0,00	35,00	0,00		Concept	450	
BNK	202500098	03/12/2025	2025/12	Vastgoed Fact nr 23.70.000338 Maasdam	35,00	0,00	35,00	0,00		Concept	450	
BNK	202500012	23/12/2025	2025/12	Vastgoed Fact nr 23.70.000338 Maasdam	35,00	0,00	35,00	0,00		Concept	455	
				Vastgoed								

Grootboekkaart

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschrijftnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
Totaal: 4100 - Huur					315,00	0,00	315,00	0,00				
Saldo: 4100 - Huur					315,00							
4120 - Gas/water/electriciteit												
BNK	202500004	06/01/2025	2025/01	Factuurnr 134700900039, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept		361
BNK	202500005	10/01/2025	2025/01	Factuurnr 132900909710, Klantnr 20101028	49,00	0,00	49,00	0,00		Concept		362
BNK	202500005	10/01/2025	2025/01	Factuurnr 132900909670, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept		362
BNK	202500021	05/02/2025	2025/02	Factuurnr 134600992407, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept		373
BNK	202500023	10/02/2025	2025/02	Factuurnr 134401001520, Klantnr 20101028	49,00	0,00	49,00	0,00		Concept		375
BNK	202500023	10/02/2025	2025/02	Factuurnr 134401001453, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept		375
BNK	202500032	05/03/2025	2025/03	Factuurnr 136101019854, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept		384
BNK	202500033	10/03/2025	2025/03	Factuurnr 135601059986, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept		385
BNK	202500033	10/03/2025	2025/03	Factuurnr 135601060066, Klantnr 20101028	49,00	0,00	49,00	0,00		Concept		385
BNK	202500038	07/04/2025	2025/04	Factuurnr 135101087517, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept		390
BNK	202500040	10/04/2025	2025/04	Factuurnr 131501101289, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept		391
BNK	202500040	10/04/2025	2025/04	Factuurnr 131501101331, Klantnr 20101028	49,00	0,00	49,00	0,00		Concept		391
BNK	202500044	05/05/2025	2025/05	Factuurnr 134701124487, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept		396
BNK	202500047	12/05/2025	2025/05	Factuurnr 134901201434, Klantnr 20101028	49,00	0,00	49,00	0,00		Concept		399
BNK	202500047	12/05/2025	2025/05	Factuurnr 134901201393, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept		399
BNK	202500054	05/06/2025	2025/06	Factuurnr 132101222041, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept		407
BNK	202500056	10/06/2025	2025/06	Factuurnr 132601233732, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept		409
BNK	202500056	10/06/2025	2025/06	Factuurnr 132601233879, Klantnr 20101028	49,00	0,00	49,00	0,00		Concept		409
BNK	202500058	22/06/2025	2025/06	gebruik water wegens de droogte Braal	0,00	10,00	-10,00	0,00		Concept		411
BNK	202500063	07/07/2025	2025/07	Factuurnr 134401278386, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept		416
BNK	202500065	10/07/2025	2025/07	Factuurnr 134201275921, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept		417
BNK	202500065	10/07/2025	2025/07	Factuurnr 134201275963, Klantnr 20101028	49,00	0,00	49,00	0,00		Concept		417
BNK	202500073	05/08/2025	2025/08	Factuurnr 136001319184, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept		425
BNK	202500074	11/08/2025	2025/08	Factuurnr 134101356526, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept		426

Grootboekkaart

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschrijfnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
BNK	202500074	11/08/2025	2025/08	Factuurnr 134101356612, Klantnr 20101028	49,00	0,00	49,00	0,00		Concept	426	
BNK	202500076	21/08/2025	2025/08	Factuurnr 113400130447, Klantnr 20101028	0,00	308,72	-308,72	0,00		Concept	429	
BNK	202500078	25/08/2025	2025/08	Factuurnr 114100135599, Klantnr 20101028	15,45	0,00	15,45	0,00		Concept	430	
BNK	202500079	26/08/2025	2025/08	Factuurnr 113600133741, Klantnr 20101028	0,00	197,62	-197,62	0,00		Concept	431	
BNK	202500082	05/09/2025	2025/09	Factuurnr 135101396281, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept	434	
BNK	202500083	10/09/2025	2025/09	Factuurnr 132201451896, Klantnr 20101028	62,00	0,00	62,00	0,00		Concept	435	
BNK	202500083	10/09/2025	2025/09	Factuurnr 132201451854, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept	435	
BNK	202500088	06/10/2025	2025/10	Factuurnr 132201507188, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept	440	
BNK	202500090	10/10/2025	2025/10	Factuurnr 132601460956, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept	442	
BNK	202500090	10/10/2025	2025/10	Factuurnr 132601460994, Klantnr 20101028	62,00	0,00	62,00	0,00		Concept	442	
BNK	202500094	05/11/2025	2025/11	Factuurnr 135701541760, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept	446	
BNK	202500095	10/11/2025	2025/11	Factuurnr 133801468771, Klantnr 20101028	62,00	0,00	62,00	0,00		Concept	447	
BNK	202500095	10/11/2025	2025/11	Factuurnr 133801468704, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept	447	
BNK	202500016	05/12/2025	2025/12	Factuurnr 131801502438, Klantnr 20101028	37,00	0,00	37,00	0,00		Concept	451	
BNK	202500015	10/12/2025	2025/12	Factuurnr 131101683433, Klantnr 20101028	62,00	0,00	62,00	0,00		Concept	452	
BNK	202500015	10/12/2025	2025/12	Factuurnr 131101683397, Klantnr 20101028	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept	452	
Totaal: 4120 - Gas/water/electriciteit					1.651,45	516,34	1.135,11	0,00				
Saldo: 4120 - Gas/water/electriciteit					1.135,11							
4130 - Zakelijke belastingen												
BNK	202500027	24/02/2025	2025/02	Waterschapsomslagen 2025 Aanslagnr 42239	1.398,11	0,00	1.398,11	0,00		Concept	379	
Totaal: 4130 - Zakelijke belastingen					1.398,11	0,00	1.398,11	0,00				
Saldo: 4130 - Zakelijke belastingen					1.398,11							
4710 - Afschr kstn gebouwen												
MEMO	202500008	31/12/2025	2025/12	afschrijving schuren / kassen	18.470,00	0,00	18.470,00	0,00		Concept		
Totaal: 4710 - Afschr kstn gebouwen					18.470,00	0,00	18.470,00	0,00				
Saldo: 4710 - Afschr kstn gebouwen					18.470,00							
4800 - Kantoorartikelen												
BNK	202500065	10/07/2025	2025/07	Fact nr 3111471518 Viking Nederland BV	484,00	0,00	484,00	0,00		Concept	417	
BNK	202500065	10/07/2025	2025/07	Fact nr 3111471518 Viking Nederland BV	240,65	0,00	240,65	0,00		Concept	417	
BNK	202500089	09/10/2025	2025/10	Bol.com	210,59	0,00	210,59	0,00		Concept	441	
Totaal: 4800 - Kantoorartikelen					935,24	0,00	935,24	0,00				

Grootboekkaart

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschrijftnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
Saldo: 4800 - Kantoorartikelen					935,24							
4852 - Verzekeringen algemeen												
MEMO	202500004	01/01/2025	2025/01	HDI - Overlopend verzekering	786,50	0,00	786,50	0,00		Concept		
MEMO	202500004	01/01/2025	2025/01	Interpolis - Overlopend verzekering	3.508,39	0,00	3.508,39	0,00		Concept		
Totaal: 4852 - Verzekeringen algemeen					4.294,89	0,00	4.294,89	0,00				
Saldo: 4852 - Verzekeringen algemeen					4.294,89							
4853 - Administratiekosten												
BNK	202500033	10/03/2025	2025/03	fact.nr20250855	1.647,11	0,00	1.647,11	0,00		Concept		385
				Forza Adviesgroep								
Totaal: 4853 - Administratiekosten					1.647,11	0,00	1.647,11	0,00				
Saldo: 4853 - Administratiekosten					1.647,11							
4856 - Advieskosten												
BNK	202500026	20/02/2025	2025/02	fact nr OVE250077	2.356,28	0,00	2.356,28	0,00		Concept		378
				Overwater Grondbelei								
BNK	202500082	05/09/2025	2025/09	invoice nr 298687	3.417,54	0,00	3.417,54	0,00		Concept		434
				T.L.R. Technisch Lab								
Totaal: 4856 - Advieskosten					5.773,82	0,00	5.773,82	0,00				
Saldo: 4856 - Advieskosten					5.773,82							
4857 - Bankkosten												
BNK	202500002	02/01/2025	2025/01	Kosten Periode 01-12-2024 t/m 31-12-2024	28,26	0,00	28,26	0,00		Concept		359
BNK	202500020	03/02/2025	2025/02	Kosten Periode 01-01-2025 t/m 31-01-2025	27,11	0,00	27,11	0,00		Concept		372
BNK	202500030	03/03/2025	2025/03	Kosten Periode 01-02-2025 t/m 28-02-2025	25,76	0,00	25,76	0,00		Concept		382
BNK	202500037	02/04/2025	2025/04	Kosten Periode 01-03-2025 t/m 31-03-2025	24,53	0,00	24,53	0,00		Concept		389
BNK	202500043	02/05/2025	2025/05	Kosten Periode 01-04-2025 t/m 30-04-2025	23,93	0,00	23,93	0,00		Concept		395
BNK	202500053	02/06/2025	2025/06	Kosten Periode 01-05-2025 t/m 31-05-2025	26,00	0,00	26,00	0,00		Concept		406
BNK	202500061	01/07/2025	2025/07	Kosten Periode 01-06-2025 t/m 30-06-2025	24,80	0,00	24,80	0,00		Concept		414
BNK	202500071	01/08/2025	2025/08	Kosten Periode 01-07-2025 t/m 31-07-2025	25,88	0,00	25,88	0,00		Concept		423
BNK	202500081	01/09/2025	2025/09	Kosten Periode 01-08-2025 t/m 31-08-2025	25,66	0,00	25,66	0,00		Concept		433
BNK	202500087	02/10/2025	2025/10	Kosten Periode 01-09-2025 t/m 30-09-2025	24,05	0,00	24,05	0,00		Concept		439
BNK	202500093	03/11/2025	2025/11	Kosten Periode 01-10-2025 t/m 31-10-2025	23,90	0,00	23,90	0,00		Concept		445
BNK	202500097	02/12/2025	2025/12	Kosten Periode 01-11-2025 t/m 30-11-2025	22,16	0,00	22,16	0,00		Concept		449
Totaal: 4857 - Bankkosten					302,04	0,00	302,04	0,00				
Saldo: 4857 - Bankkosten					302,04							
4865 - Representatiekosten												

Grootboekkaart

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschrijftnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
BNK	202500028	27/02/2025	2025/02	Nota 2025-02	445,80	0,00	445,80	0,00		Concept	380	
				NSVV								
				Totaal: 4865 - Representatiekosten	445,80	0,00	445,80	0,00				
				Saldo: 4865 - Representatiekosten	445,80							
4866 - Relatiegeschenken												
BNK	202500071	01/08/2025	2025/08	EuroFlorist Nederland B.V.	37,94	0,00	37,94	0,00		Concept	423	
				Totaal: 4866 - Relatiegeschenken	37,94	0,00	37,94	0,00				
				Saldo: 4866 - Relatiegeschenken	37,94							
4869 - Software												
BNK	202500006	15/01/2025	2025/01	116550 2243152	16,64	0,00	16,64	0,00		Concept	363	
BNK	202500025	14/02/2025	2025/02	116550 2257666	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	377	
BNK	202500034	14/03/2025	2025/03	116550 2271951	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	386	
BNK	202500039	16/04/2025	2025/04	116550 2283971	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	392	
BNK	202500048	16/05/2025	2025/05	116550 2300963	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	400	
BNK	202500057	18/06/2025	2025/06	116550 2315205	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	410	
BNK	202500068	17/07/2025	2025/07	116550 2329456	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	420	
BNK	202500077	15/08/2025	2025/08	116550 2343837	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	428	
BNK	202500080	28/08/2025	2025/08	Norton Software Norton AP1633304418	94,99	0,00	94,99	0,00		Concept	432	
BNK	202500084	17/09/2025	2025/09	116550 2358175	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	436	
BNK	202500091	16/10/2025	2025/10	116550 2372390	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	443	
BNK	202500096	19/11/2025	2025/11	116550 2386613	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	448	
BNK	202500014	17/12/2025	2025/12	116550 2399967	18,15	0,00	18,15	0,00		Concept	453	
				Totaal: 4869 - Software	311,28	0,00	311,28	0,00				
				Saldo: 4869 - Software	311,28							
4885 - Overige algemene kosten												
BNK	202500077	15/08/2025	2025/08	factuur nr 25700120 Stichting het Numans	46,00	0,00	46,00	0,00		Concept	428	
				Totaal: 4885 - Overige algemene kosten	46,00	0,00	46,00	0,00				
				Saldo: 4885 - Overige algemene kosten	46,00							
7020 - Inkoop divers												
BNK	202500018	31/01/2025	2025/01	factuur 0005272368	90,00	0,00	90,00	0,00		Concept	370	
BNK	202500024	12/02/2025	2025/02	V.O.F. Welkoop van 2 x schild cilinder en 2 x cilinderslot	62,34	0,00	62,34	0,00		Concept	376	
BNK	202500031	04/03/2025	2025/03	fact nr 20250156	160,28	0,00	160,28	0,00		Concept	383	
BNK	202500059	26/06/2025	2025/06	de heul fact nr 20250471	29,97	0,00	29,97	0,00		Concept	412	
BNK	202500067	16/07/2025	2025/07	de heul toegangsborden complex klaaswaal	59,45	0,00	59,45	0,00		Concept	419	
BNK	202500067	16/07/2025	2025/07	factuur 0005273941 Welkoop van Roon	472,00	0,00	472,00	0,00		Concept	419	
BNK	202500070	24/07/2025	2025/07	div werkzaamheden 1 G. de Baat	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00		Concept	422	

Grootboekkaart

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschriftnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
BNK	202500071	01/08/2025	2025/08	camera's	169,10	0,00	169,10	0,00		Concept	423	
BNK	202500071	01/08/2025	2025/08	H.P. Wildenberg fact nr 20250681	82,08	0,00	82,08	0,00		Concept	423	
BNK	202500082	05/09/2025	2025/09	de heul fact nr 20250787	61,25	0,00	61,25	0,00		Concept	434	
BNK	202500098	03/12/2025	2025/12	de heul fact nr 20251102	98,68	0,00	98,68	0,00		Concept	450	
BNK	202500098	03/12/2025	2025/12	de heul div voorgeschoten	139,59	0,00	139,59	0,00		Concept	450	
BNK	202500098	03/12/2025	2025/12	N.van Vliet factuur nr 20253460	248,05	0,00	248,05	0,00		Concept	450	
BNK	202500012	23/12/2025	2025/12	AWB sierhekwerken factuur nr 2025.3473	66,55	0,00	66,55	0,00		Concept	455	
				AWB sierhekwerken								
				Totaal: 7020 - Inkoop divers	3.019,34	0,00	3.019,34	0,00				
				Saldo: 7020 - Inkoop divers	3.019,34							
7051 - Uitbesteed werk												
BNK	202500017	29/01/2025	2025/01	div werkzaamheden 09- 07-2024	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00		Concept	369	
BNK	202500023	10/02/2025	2025/02	G. de Baat fact.240321	26.323,88	0,00	26.323,88	0,00		Concept	375	
BNK	202500026	20/02/2025	2025/02	Firma D. Trouw en Zoon factuurnr20240939.Kats Agroservice	536,82	0,00	536,82	0,00		Concept	378	
BNK	202500026	20/02/2025	2025/02	faktuurnr20240566.Kats Agroservice	852,26	0,00	852,26	0,00		Concept	378	
BNK	202500060	27/06/2025	2025/06	faktuurnr20250135.Kats Agroservice	1.600,23	0,00	1.600,23	0,00		Concept	413	
BNK	202500012	23/12/2025	2025/12	faktuurnr20251090.Kats Agroservice	297,96	0,00	297,96	0,00		Concept	455	
				Totaal: 7051 - Uitbesteed werk	30.876,15	0,00	30.876,15	0,00				
				Saldo: 7051 - Uitbesteed werk	30.876,15							
8016 - Omzet huur grond												
MEMO	202500005	29/01/2025	2025/01	Phaoegoe 2025-0004 herrub	970,00	0,00	970,00	0,00		Concept		
VRK	202500007	10/03/2025	2025/03	huur grond 7 maanden 415 m2	0,00	24,20	-24,20	0,00		Definitief		2025-2-0002
VRK	202500008	10/03/2025	2025/03	huur grond 7 maanden 390 mm2	0,00	22,75	-22,75	0,00		Definitief		2025-2-0003
VRK	202500009	09/05/2025	2025/05	huur grond 390m2 tuin 155 half mei t/m	0,00	17,87	-17,87	0,00		Definitief		2025-2-0004

Grootboekkaart

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschriftnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
VRK	202500010	09/05/2025	2025/05	huur grond tuin 53 390 m2 half mei t/m o	0,00	17,87	-17,87	0,00		Definitief		2025-2-0005
VRK	202500012	09/05/2025	2025/05	huur grond tuin 57 390 m2 half mei t/m o	0,00	17,87	-17,87	0,00		Definitief		2025-2-0007
VRK	202500016	25/05/2025	2025/05	huur grond tuin 282/284 452 m2 5 maande	0,00	18,83	-18,83	0,00		Definitief		2025-2-0011
VRK	202500017	25/05/2025	2025/05	huur grond tuin 74/76 212 m2 5 maanden	0,00	8,83	-8,83	0,00		Definitief		2025-2-0012
VRK	202500018	25/05/2025	2025/05	huur grond tuin 134/136 399 m2 5 maanden	0,00	16,62	-16,62	0,00		Definitief		2025-2-0013
VRK	202500024	03/07/2025	2025/07	huur grond tuin 62/64 213 m2 4 maanden	0,00	7,10	-7,10	0,00		Definitief		2025-2-0019
VRK	202500025	03/07/2025	2025/07	huur grond tuin 234/236 598 m2 4 maanden	0,00	19,93	-19,93	0,00		Definitief		2025-2-0020
VRK	202500028	26/07/2025	2025/07	huur grond 399 m2 4 maanden tuin 126/128	0,00	13,30	-13,30	0,00		Definitief		2025-2-0023
VRK	202500031	20/09/2025	2025/09	huur grond tuin 118/120 377m2	0,00	37,70	-37,70	0,00		Definitief		2025-2-0026
VRK	202500032	07/10/2025	2025/10	huur grond 390 m2 tuin 159	0,00	39,00	-39,00	0,00		Definitief		2025-2-0027
VRK	202500033	07/10/2025	2025/10	huur grond	0,00	21,30	-21,30	0,00		Definitief		2025-2-0028
VRK	202500034	07/10/2025	2025/10	huur grond tuin 19 390 m2	0,00	39,00	-39,00	0,00		Definitief		2025-2-0029
VRK	202500034	07/10/2025	2025/10	huur grond tuin 17 390 m2	0,00	39,00	-39,00	0,00		Definitief		2025-2-0029
MEMO	202500006	31/12/2025	2025/12	2025 nog te factureren	0,00	10.340,87	-10.340,87	0,00		Concept		
Totaal: 8016 - Omzet huur grond					970,00	10.702,04	-9.732,04	0,00				
Saldo: 8016 - Omzet huur grond						9.732,04						
8017 - Omzet schuren												
VRK	202500007	10/03/2025	2025/03	Huur schuur 7 maanden	0,00	58,35	-58,35	0,00		Definitief		2025-2-0002
VRK	202500008	10/03/2025	2025/03	Huur schuur 7 maanden	0,00	58,35	-58,35	0,00		Definitief		2025-2-0003
VRK	202500009	09/05/2025	2025/05	Huur schuur half mei t/m oktober	0,00	45,83	-45,83	0,00		Definitief		2025-2-0004
VRK	202500010	09/05/2025	2025/05	Huur schuur half mei t/m oktober	0,00	45,83	-45,83	0,00		Definitief		2025-2-0005
VRK	202500012	09/05/2025	2025/05	Huur schuur half met t/m oktober	0,00	45,83	-45,83	0,00		Definitief		2025-2-0007
VRK	202500016	25/05/2025	2025/05	Huur schuur 5 maanden	0,00	41,66	-41,66	0,00		Definitief		2025-2-0011
VRK	202500017	25/05/2025	2025/05	Huur schuur 5 maanden	0,00	41,66	-41,66	0,00		Definitief		2025-2-0012
VRK	202500018	25/05/2025	2025/05	Huur schuur	0,00	41,66	-41,66	0,00		Definitief		2025-2-0013
VRK	202500024	03/07/2025	2025/07	Huur schuur 4 maanden	0,00	33,35	-33,35	0,00		Definitief		2025-2-0019
VRK	202500025	03/07/2025	2025/07	Huur schuur 4 maanden	0,00	33,35	-33,35	0,00		Definitief		2025-2-0020
VRK	202500028	26/07/2025	2025/07	Huur schuur 4 maanden	0,00	33,35	-33,35	0,00		Definitief		2025-2-0023
VRK	202500031	20/09/2025	2025/09	Huur schuur	0,00	100,00	-100,00	0,00		Definitief		2025-2-0026
VRK	202500032	07/10/2025	2025/10	Huur schuur	0,00	100,00	-100,00	0,00		Definitief		2025-2-0027
MEMO	202500006	31/12/2025	2025/12	2025 nog te factureren	0,00	7.250,00	-7.250,00	0,00		Concept		
Totaal: 8017 - Omzet schuren					0,00	7.929,22	-7.929,22	0,00				
Saldo: 8017 - Omzet schuren						7.929,22						
8018 - Omzet huur kassen												
VRK	202500007	10/03/2025	2025/03	huur kas 7 maanden	0,00	58,35	-58,35	0,00		Definitief		2025-2-0002
VRK	202500008	10/03/2025	2025/03	huur kas 7 maanden	0,00	58,35	-58,35	0,00		Definitief		2025-2-0003

Grootboekkaart

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschriftnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
VRK	202500017	25/05/2025	2025/05	huur kas 5 maanden	0,00	41,66	-41,66	0,00		Definitief		2025-2-0012
VRK	202500018	25/05/2025	2025/05	huur kas	0,00	41,66	-41,66	0,00		Definitief		2025-2-0013
VRK	202500024	03/07/2025	2025/07	huur kas 4 maanden	0,00	33,35	-33,35	0,00		Definitief		2025-2-0019
VRK	202500025	03/07/2025	2025/07	huur kas 4 maanden	0,00	33,35	-33,35	0,00		Definitief		2025-2-0020
VRK	202500028	26/07/2025	2025/07	huur kas 4 maanden	0,00	33,35	-33,35	0,00		Definitief		2025-2-0023
VRK	202500031	20/09/2025	2025/09	huur kas	0,00	100,00	-100,00	0,00		Definitief		2025-2-0026
MEMO	202500006	31/12/2025	2025/12	2025 nog te factureren	0,00	7.150,00	-7.150,00	0,00		Concept		
Totaal: 8018 - Omzet huur kassen					0,00	7.550,07	-7.550,07	0,00				
Saldo: 8018 - Omzet huur kassen						7.550,07						
8019 - Omzet contributie												
VRK	202500007	10/03/2025	2025/03	Contributie	0,00	5,00	-5,00	0,00		Definitief		2025-2-0002
VRK	202500009	09/05/2025	2025/05	Contributie	0,00	5,00	-5,00	0,00		Definitief		2025-2-0004
VRK	202500010	09/05/2025	2025/05	Contributie	0,00	5,00	-5,00	0,00		Definitief		2025-2-0005
VRK	202500012	09/05/2025	2025/05	Contributie	0,00	5,00	-5,00	0,00		Definitief		2025-2-0007
VRK	202500016	25/05/2025	2025/05	Contributie	0,00	5,00	-5,00	0,00		Definitief		2025-2-0011
VRK	202500017	25/05/2025	2025/05	Contributie	0,00	5,00	-5,00	0,00		Definitief		2025-2-0012
VRK	202500024	03/07/2025	2025/07	Contributie	0,00	5,00	-5,00	0,00		Definitief		2025-2-0019
VRK	202500025	03/07/2025	2025/07	Contributie	0,00	5,00	-5,00	0,00		Definitief		2025-2-0020
VRK	202500031	20/09/2025	2025/09	Contributie	0,00	5,00	-5,00	0,00		Definitief		2025-2-0026
VRK	202500032	07/10/2025	2025/10	Contributie	0,00	5,00	-5,00	0,00		Definitief		2025-2-0027
MEMO	202500006	31/12/2025	2025/12	2025 nog te factureren	0,00	620,00	-620,00	0,00		Concept		
Totaal: 8019 - Omzet contributie					0,00	670,00	-670,00	0,00				
Saldo: 8019 - Omzet contributie						670,00						
8020 - Omzet inschrijfgelden												
MEMO	202500002	22/01/2025	2025/01	2025-0002>> waarborg	17,50	0,00	17,50	0,00		Concept		2025-0002>> waarborg
VRK	202500001	22/01/2025	2025/01	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-0001
VRK	202500002	22/01/2025	2025/01	borg sleutel toegangshek	0,00	17,50	-17,50	0,00		Definitief		2025-0002
VRK	202500003	22/01/2025	2025/01	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-0003
MEMO	202500005	29/01/2025	2025/01	Phaogoe 2025-0004 herrub	0,00	970,00	-970,00	0,00		Concept		
VRK	202500004	29/01/2025	2025/01	Diverse opruimwerkzaamheden uitgevoerd i	970,00	0,00	970,00	0,00		Definitief		2025-0004
VRK	202500005	20/02/2025	2025/02	Administratie kosten wegens niet tijdige	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-0005
VRK	202500007	10/03/2025	2025/03	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0002
VRK	202500009	09/05/2025	2025/05	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0004
VRK	202500010	09/05/2025	2025/05	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0005
VRK	202500011	09/05/2025	2025/05	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0006
VRK	202500013	09/05/2025	2025/05	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0008
VRK	202500014	09/05/2025	2025/05	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0009
VRK	202500015	09/05/2025	2025/05	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0010
VRK	202500017	25/05/2025	2025/05	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0012
VRK	202500019	26/06/2025	2025/06	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0014
VRK	202500020	26/06/2025	2025/06	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0015
VRK	202500021	26/06/2025	2025/06	Inschrijfgeld	25,00	0,00	25,00	0,00		Definitief		2025-2-0016
VRK	202500022	03/07/2025	2025/07	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0017
VRK	202500023	03/07/2025	2025/07	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0018
VRK	202500026	10/07/2025	2025/07	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0021

Grootboekkaart

Dagboek	Boekingsnummer	Boekdatum	Periode	Omschrijving	Bedrag			Btw-bedrag	Btw-code	Boekingsstatus	Afschriftnummer	Factuurnummer
					Debet	Credit	Saldo					
VRK	202500027	24/07/2025	2025/07	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0022
VRK	202500028	26/07/2025	2025/07	Administratie kosten wegens verhuizing	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0023
VRK	202500029	11/09/2025	2025/09	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0024
VRK	202500030	15/09/2025	2025/09	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0025
VRK	202500035	03/12/2025	2025/12	Inschrijfgeld	0,00	25,00	-25,00	0,00		Definitief		2025-2-0030
Totaal: 8020 - Omzet inschrijfgelden					1.012,50	1.512,50	-500,00	0,00				
Saldo: 8020 - Omzet inschrijfgelden						500,00						
9006 - Ontvangen rente Bank												
BNK2	202500001	01/01/2025	2025/01	Rente over periode 01-01- 2024 t/m 31-12-	0,00	750,46	-750,46	0,00		Concept		8
BNK3	202500001	01/01/2025	2025/01	Rente over periode 01-01- 2024 t/m 31-12-	0,00	1.636,06	-1.636,06	0,00		Concept		3
MEMO	202500003	01/01/2025	2025/01	Te ontv rente	2.439,89	0,00	2.439,89	0,00		Concept		Te ontv rente
RABOSPAAR259	202500001	01/01/2025	2025/01	Rente over periode 01-01- 2024 t/m 31-12-	0,00	53,37	-53,37	0,00		Concept		3
MEMO	202500007	31/12/2025	2025/12	Te ontvangen rente over 2025 in 2026	0,00	1.211,81	-1.211,81	0,00		Concept		
Totaal: 9006 - Ontvangen rente Bank					2.439,89	3.651,70	-1.211,81	0,00				
Saldo: 9006 - Ontvangen rente Bank						1.211,81						