

Datum: 11-06-15  
Tijd: 11:24:01

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 1

Duindam - EUR

Invoerverslag  
Gedetailleerd

Dagboeknaam: Memoriaal  
Dagboek/Blz: 90 /1  
Omschrijving: Memoriaal 1  
Bet.ref:  
Notitie:

Periode: 6  
Betingsconditie:  
G-rekening:

Loonbelasting:  
UWV:

Datum Deb/Cred Verd.sl	Doc/Fac Bedrijfsnaam Aantal	Rekening	Rekeningnaam Omschrijving Transitoria	Kpl Kostensrt Aantal	BTW Val Koers	BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr	Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
02-06-12		702	Winkelvoorraad Dorema: 20 voortenten Maxima				16.400,00
				0			0
02-06-12		720	Inkopen Dorema: 20 voortenten Maxima				-16.400,00
				0			0

Totaal bladzijde:

Dagboeknaam: Memoriaal  
Dagboek/Blz: 90 /2  
Omschrijving: Memoriaal 2  
Bet.ref:  
Notitie:

Periode: 6  
Betingsconditie:  
G-rekening:

Loonbelasting:  
UWV:

Datum Deb/Cred Verd.sl	Doc/Fac Bedrijfsnaam Aantal	Rekening	Rekeningnaam Omschrijving Transitoria	Kpl Kostensrt Aantal	BTW Val Koers	BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr	Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
30-06-12		420	Afschrijvingskosten Afschrijving juni 2012 gebouwen				600,00
				0			0
30-06-12		015	Afschrijving gebouwen Afschrijving juni 2012				-600,00
				0			0
30-06-12		420	Afschrijvingskosten Afschrijving juni 2012 inventaris				2.200,00
				0			0
30-06-12		025	Afschrijving inventaris Afschrijving juni 2012				-2.200,00
				0			0
30-06-12		420	Afschrijvingskosten Afschrijving juni 2012 bedrijfsauto's				1.500,00
				0			0
30-06-12		035	Afschrijving bedrijfsauto's Afschrijving juni				-1.500,00
				0			0

Totaal bladzijde:

Val = Valutacode  
Afb = Afboekcode

Afboekcodes:

1 = Laten staan  
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil  
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 11-06-15  
Tijd: 11:24:01

AEM Administraties Onderwijslicentie  
Duindam - EUR  
Invoerverslag  
Gedetailleerd

Bladzijde: 2

Dagboeknaam: Memoriaal  
Dagboek/Blz: 90 /3  
Omschrijving: Memoriaal 3  
Bet.ref:  
Notitie:

Periode: 6  
Betingsconditie:  
G-rekening:

Loonbelasting:  
UWV:

Datum Deb/Cred Verd.sl	Doc/Fac Bedrijfsnaam Aantal	Rekening	Rekeningnaam Omschrijving Transitoria	Kpl Kostensrt Aantal	BTW Val Koers	BTW-bedrag ValutabedragAfb Dagboekkoers Venn.nr	Mutatatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
30-06-12		400	Loonkosten Lonen juni 2012				35.876,00
				0		1	0
30-06-12		401	Sociale lasten Lonen juni 2012				5.458,00
				0		1	0
30-06-12		165	Af te dragen loonheffingen Lonen juni 2012				-15.886,00
				0		1	0
30-06-12		160	Te betalen nettolonen Lonen juni 2012				-25.448,00
				0		1	0

Totaal bladzijde:

Dagboeknaam: Memoriaal  
Dagboek/Blz: 90 /4  
Omschrijving: Memoriaal 4  
Bet.ref:  
Notitie:

Periode: 6  
Betingsconditie:  
G-rekening:

Loonbelasting:  
UWV:

Datum Deb/Cred Verd.sl	Doc/Fac Bedrijfsnaam Aantal	Rekening	Rekeningnaam Omschrijving Transitoria	Kpl Kostensrt Aantal	BTW Val Koers	BTW-bedrag ValutabedragAfb Dagboekkoers Venn.nr	Mutatatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
30-06-12		800	Inkooprijns verkopen nieuwe caravans Verkopen juni 2012				180.573,00
				0		1	0
30-06-12		700	Voorraad nieuwe caravans Verkopen juni 2012				-180.573,00
				0		1	0
30-06-12		801	Kosten verkopen gebruikte caravans Verkopen juni 2012				54.876,00
				0		1	0
30-06-12		701	Voorraad gebruikte caravans Verkopen juni 2012				-54.876,00
				0		1	0

Totaal bladzijde:

Val = Valutacode  
Afb = Afboekcode

Afboekcodes:

1 = Laten staan  
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil  
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 11-06-15  
Tijd: 11:24:01

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 3

Duindam - EUR

**Invoerverslag  
Gedetailleerd**

Dagboeknaam: Memoriaal  
Dagboek/Blz: 90 /5  
Omschrijving: Memoriaal 5  
Bet.ref:  
Notitie:

Periode: 6  
Betingsconditie:  
G-rekening:

Loonbelasting:  
UWV:

Datum Deb/Cred Verd.sl	Doc/Fac Bedrijfsnaam Aantal	Rekening	Rekeningnaam Omschrijving Transitoria	Kpl Kostensrt Aantal	BTW Val Koers	BTW-bedrag Valutabedrag Dagboekkoers Venn.nr	Mutatiedeb Afb Valutaverschil Gewicht
30-06-12		700	Voorraad nieuwe caravans Knaus: levering caravan Joy				20.000,00
							1
				0			0
30-06-12		720	Inkopen Knaus: levering caravan Joy				-20.000,00
							1
				0			0

Totaal bladzijde:

Totaal dagboek:

Val = Valutacode  
Afb = Afbcode

Afboekcodes:

1 = Laten staan  
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil  
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 11-06-15  
Tijd: 11:38:15

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 1

Duindam - EUR

**Invoerverslag  
Gedetailleerd**

<b>Dagboeknaam:</b> Kasboek	<b>Gekoppelde rekening:</b> 100	<b>Beginsaldo:</b> 10.800,00
<b>Dagboek/Blz:</b> 10 /1	<b>Periode:</b> 6	<b>Eindsaldo:</b> 5.230,00
<b>Omschrijving:</b> Kasmutaties week 25	<b>Betalingsconditie:</b>	<b>Loonbelasting:</b>
<b>Bet.ref:</b>	<b>G-rekening:</b>	<b>UWV:</b>
<b>Notitie:</b>		

Datum Deb/Cred Verd.sl	Doc/Fac Bedrijfsnaam Aantal	Rekening	Rekeningnaam Omschrijving Transitoria	Kpl Kostensrt Aantal	BTW Val Koers	BTW-bedrag Valutabedrag Dagboekkoers Venn.nr	Mutatiebedrag Afb Valutaverschil Gewicht
17-06-12		852	Opbrengst verkopen winkel Omzet winkel	1		1.125,58	6.485,50
				0			0
17-06-12		215	Kruisposten pin- en creditcardbetalingen Pinbetalingen				-4.525,00
				0			0
17-06-12		460	Administratiekosten Bruna	11		-2,59	-14,95
				0			0
18-06-12		852	Opbrengst verkopen winkel Omzet winkel	1		893,84	5.150,20
				0			0
18-06-12		215	Kruisposten pin- en creditcardbetalingen Pinbetalingen				-3.580,00
				0			0
18-06-12		210	Kruisposten algemeen Naar bank				-10.000,00
				0			0
19-06-12		852	Opbrengst verkopen winkel Omzet winkel	1		747,63	4.307,80
				0			0
19-06-12		215	Kruisposten pin- en creditcardbetalingen Pinbetalingen				-2.520,00
				0			0
20-06-12		852	Opbrengst verkopen winkel Omzet winkel	1		1.487,01	8.568,00
				0			0
20-06-12		215	Kruisposten pin- en creditcardbetalingen Pinbetalingen				-7.582,00
				0			0
20-06-12		450	Autokosten Benzine	11		-15,53	-89,50
				0			0
21-06-12		852	Opbrengst verkopen winkel Omzet winkel	1		1.750,33	10.085,25
				0			0
21-06-12		215	Kruisposten pin- en creditcardbetalingen Pinbetalingen				-6.854,00
				0			0

Val = Valutacode      Afb = Afbcode      Afboekcodes:      1 = Laten staan      2 = Betalingskorting      3 = Betalingsverschil      4 = Valutaverschil      5 = Bankkosten

Datum: 11-06-15  
Tijd: 11:38:15

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 2

Duindam - EUR

**Invoerverslag  
Gedetailleerd**

<b>Dagboeknaam:</b> Kasboek	<b>Gekoppelde rekening:</b> 100	<b>Beginsaldo:</b> 10.800,00
<b>Dagboek/Blz:</b> 10 /1	<b>Periode:</b> 6	<b>Eindsaldo:</b> 5.230,00
<b>Omschrijving:</b> Kasmutaties week 25	<b>Betalingsconditie:</b>	<b>Loonbelasting:</b>
<b>Bet.ref:</b>	<b>G-rekening:</b>	<b>UWV:</b>
<b>Notitie:</b>		

Datum Deb/Cred Verd.sl	Doc/Fac Bedrijfsnaam Aantal	Rekening	Rekeningnaam Omschrijving Transitoria	Kpl Kostensrt Aantal	BTW Val Koers	BTW-bedrag Valutabedrag Dagboekkoers Venn.nr	Mutatatiebedrag Afb Valutaverschil Gewicht
21-06-12		210	Kruisposten algemeen Naar bank				1 -5.000,00
				0			0
21-06-12		960	Incidentele baten en lasten Kasverschil				1 -1,30
				0			0
<b>Totaal bladzijde:</b>						5.986,27	-5.570,00
<b>Totaal dagboek:</b>						5.986,27	-5.570,00

Val = Valutacode  
Afb = Afboekcode

Afboekcodes:

1 = Laten staan  
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil  
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 11-06-15  
Tijd: 11:52:40

AEM Administraties Onderwijslicentie

Duindam - EUR

Bladzijde: 1

**Invoerverslag  
Samengevat**

Dagboek: 10		Dagboeknaam: Kasboek			Gekoppelde rekening: 100						
Blz	Datum	Deb/Cred	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving	Kpl	Val	Afb	BTW	BTW-bedrag	Bedrag
2	24-06-12		852		Omzet winkel			1	1	621,67	3.582,00
2	24-06-12		215		Pinbetalingen			1			-2.260,00
2	25-06-12		020		Kassa			1	11	-194,37	-1.119,95
2	25-06-12		852		Omzet winkel			1	1	794,53	4.578,00
2	25-06-12		215		Pinbetalingen			1			-3.110,00
2	25-06-12		210		Naar bank			1			-5.000,00
2	26-06-12		852		Omzet winkel			1	1	963,74	5.553,00
2	26-06-12		215		Pinbetalingen			1			-3.398,00
2	27-06-12		852		Omzet winkel			1	1	1.343,48	7.741,00
2	27-06-12		215		Pinbetalingen			1			-5.170,00
2	27-06-12		701		Ingekocht caravan en contant voldaan			1			-3.500,00
2	28-06-12		852		Omzet winkel			1	1	1.741,09	10.032,00
2	28-06-12		215		Pinbetalingen			1			-6.660,00
2	28-06-12		210		Storting op bank			1			-4.800,00
2	28-06-12		960		Kasverschil			1			1,95
<b>Totaal dagboek:</b>										5.270,14	-3.530,00

Afb = Afboekcode  
BTW = BTW-code

Afboekcodes:

1 = Laten staan  
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil  
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 11-06-15  
Tijd: 12:10:02

AEM Administraties Onderwijslicentie

Duindam - EUR

Grootboekkaarten

Samengevat

Bladzijde: 1

Rekening: 960

Omschrijving: Incidentele baten en lasten

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
5	31-05-12	CNV/1			Saldibalans			2.354,00
6	21-06-12	10 /1			Kasverschil		1,30	
6	28-06-12	10 /2			Kasverschil			1,95
					<b>Totaal tot en met periode 12:</b>		1,30	2.355,95
					<b>Totaal rekening:</b>			2.354,65
							1,30	2.355,95

Datum: 11-06-15  
Tijd: 12:16:47

AEM Administraties Onderwijslicentie  
Duindam - EUR  
**Grootboekkaarten**  
**Gedetailleerd**

Bladzijde: 1

Rekening: 852  
Omschrijving: Opbrengst verkopen winkel

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW	Kostenplaats	Kst.srt	Verd.sl	BTW-bedrag	Debet	Credit
										Venn.nr	Aantal	Gewicht
					Totaal tot periode 1:							
5	31-05-12	CNV/1			Saldibalans							310.200,00
											0	0
6	17-06-12	10 /1			Omzet winkel	1				1.125,58	0	5.359,92
											0	0
6	18-06-12	10 /1			Omzet winkel	1				893,84	0	4.256,36
											0	0
6	19-06-12	10 /1			Omzet winkel	1				747,63	0	3.560,17
											0	0
6	20-06-12	10 /1			Omzet winkel	1				1.487,01	0	7.080,99
											0	0
6	21-06-12	10 /1			Omzet winkel	1				1.750,33	0	8.334,92
											0	0
6	24-06-12	10 /2			Omzet winkel	1				621,67	0	2.960,33
											0	0
6	25-06-12	10 /2			Omzet winkel	1				794,53	0	3.783,47
											0	0
6	26-06-12	10 /2			Omzet winkel	1				963,74	0	4.589,26
											0	0
6	27-06-12	10 /2			Omzet winkel	1				1.343,48	0	6.397,52
											0	0
6	28-06-12	10 /2			Omzet winkel	1				1.741,09	0	8.290,91
											0	0
					<b>Totaal tot en met periode 12:</b>					11.468,90		364.813,85
					<b>Totaal rekening:</b>					11.468,90		364.813,85
											0	0
										11.468,90		364.813,85