

Datum: 16-06-15
Tijd: 11:05:26

AEM Administraties Onderwijslicentie
Inktboer - EUR

Bladzijde: 1

Debiteuren
Debiteuren
Samengevat

Debiteurnummer	Zoekcode	Bezoekadres	Telefoon	Rek. deb/cred
Contactpersoon		Postadres	Fax	BTW-nummer
Notitie			Bankrekening/Bank	BTW-code deb/cred
				Groep Val
1302	DUTCHFLORA	Veiling Dutch Flora Middel Broekweg 37 2675 AK NAALDWIJK Veiling Dutch Flora Postbus 212 2670 AE NAALDWIJK	0174 633330 NL04 RABO 0321 7168 76	130
1303	IKAZIA	Ikazia Ziekenhuis Montessorilaan 12 3083 AN ROTTERDAM Ikazia Ziekenhuis Postbus 3020 3080 AA ROTTERDAM	010 2975550 42.36.99.539	130
1304	GROOTHUIS	Groothuis Incasso Kikkerlaan 26 7604 AG ALMELO Groothuis Incasso Postbus 1650 7600 AG ALMELO	0546-123890 P7827286	130
1399	DIVDEB	Diverse debiteuren NEDERLAND		130

Datum: 16-06-15
Tijd: 11:30:32

AEM Administraties Onderwijslicentie
Inktboer - EUR
Invoerverslag
Gedetailleerd

Bladzijde: 1

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

Periode: 5
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
01-05-12		710	Winkelvoorraad 10 lasertoners Epson E18312				210,90
				0		1	0
01-05-12		710	Winkelvoorraad 100 USB-sticks Philips 8 GB				321,40
				0		1	0
01-05-12		720	Inkopen Pakbon 4258				-532,30
				0		1	0

Totaal bladzijde:

Dagboeknaam: Memoriaal
Dagboek/Blz: 90 /2
Omschrijving: Afschrijving mei 2012
Bet.ref:
Notitie:

Periode: 5
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
31-05-12		480	Afschrijvingskosten Afschrijving mei 2012				2.150,00
				0		1	0
31-05-12		015	Afschrijving bedrijfspand Afschrijving mei 2012				-510,00
				0		1	0
31-05-12		025	Afschrijving inventaris Afschrijving mei 2012				-750,00
				0		1	0
31-05-12		045	Afschrijving automatiseringsapparatuur Afschrijving mei 2012				-890,00
				0		1	0

Totaal bladzijde:

Totaal dagboek:

Val = Valutacode
Afb = Afboekcode

Afboekcodes:

1 = Laten staan
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 16-06-15
Tijd: 11:39:22

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 1

Inktboer - EUR

Invoerverslag

Standaard

Dagboeknaam: Bankboek Rabo

Dagboek/Blz: 20 /1

Omschrijving: Afschrift nr. 21

Gekoppelde rekening: 110

Periode: 5

Beginsaldo: -28.280,00

Eindsaldo: -30.501,80

Datum	Deb/Cred	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving	Kpl	Val	Afb	BTW	BTW-bedrag	Bedrag
02-05-12	1302	130	21016	verkoopfactuur			1			8.449,00
02-05-12	1302	130	21043	verkoopcreditnota			1			-530,00
02-05-12		135		Idealbetalingen van 2-5-12			1			2.181,20
02-05-12	1402	140	80767	inkoopfactuur 22402			1			-11.870,00
02-05-12		420		Nuon voorschot mei			1	11	-78,45	-452,00
Totaal bladzijde:									-78,45	-2.221,80
Totaal dagboek:									-78,45	-2.221,80

Afb = Afboekcode
BTW = BTW-code

Afboekcodes:

1 = Laten staan
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 16-06-15
Tijd: 12:08:24

AEM Administraties Onderwijslicentie
Inktboer - EUR
Invoerverslag
Standaard

Bladzijde: 1

Dagboeknaam: Verkoopboek
Dagboek/Blz: 70 /1
Omschrijving: Verkoopfactuur 8130092 De Electroman

Gekoppelde rekening:
Periode: 5

Datum	Deb/Cred	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving	Kpl	Val	Afb	BTW	BTW-bedrag	Bedrag
01-05-12	1399	850	8130092	20 dozen printerpapier			1	1	88,20	508,20
01-05-12	1399	855	8130092	1 doos fotopapier			1	1	15,79	90,99
01-05-12	1399	860	8130092	5 % korting			1	1	-5,20	-29,96
Totaal bladzijde:									98,79	569,23

Dagboeknaam: Verkoopboek
Dagboek/Blz: 70 /2
Omschrijving: Verkoopfactuur 8130093 Mevr. P.D.

Gekoppelde rekening:
Periode: 5

Datum	Deb/Cred	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving	Kpl	Val	Afb	BTW	BTW-bedrag	Bedrag
01-05-12	1399	855	8130093	Retour 1 doos met 10 Dvd's			1	1	-4,35	-25,05
Totaal bladzijde:									-4,35	-25,05
Totaal dagboek:									94,44	544,18

Afb = Afboekcode
BTW = BTW-code

Afboekcodes:

1 = Laten staan
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 16-06-15
Tijd: 12:07:40

AEM Administraties Onderwijslicentie
Inktboer - EUR
Invoerverslag
Standaard

Bladzijde: 1

Dagboeknaam: Memoriaal
Dagboek/Blz: 90 /3
Omschrijving: Inkoopwaarde verkoopfactuur 8130092 Periode: 5

Datum	Deb/Cred	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving	Kpl	Val	Afb	BTW	BTW-bedrag	Bedrag
01-05-12		800		20 inktcartridges			1			310,00
01-05-12		700		20 inktcartridges			1			-310,00
01-05-12		805		doos fotopapier			1			40,20
01-05-12		705		doos fotopapier			1			-40,20
Totaal bladzijde:										0,00

Dagboeknaam: Memoriaal
Dagboek/Blz: 90 /4
Omschrijving: Inkoopwaarde verkoopfactuur 8130093 Periode: 5

Datum	Deb/Cred	Rekening	Doc/Fac	Omschrijving	Kpl	Val	Afb	BTW	BTW-bedrag	Bedrag
01-05-12		705		Retour doos 10 Dvd's			1			10,50
01-05-12		805		Retour doos 10 Dvd's			1			-10,50
Totaal bladzijde:										0,00
Totaal dagboek:										0,00

Afb = Afboekcode
BTW = BTW-code

Afboekcodes:

1 = Laten staan
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 16-06-15
Tijd: 12:17:08

AEM Administraties Onderwijslicentie
Inktboer - EUR
Invoerverslag
Gedetailleerd

Bladzijde: 1

Dagboeknaam: Memoriaal
Dagboek/Blz: 90 /5
Omschrijving: Internetlevering 5547
Bet.ref:
Notitie:

Periode: 5
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	Mutatatiebedrag Afb Valutaverschil Gewicht
02-05-12		135	Vooruitontvangen iDEAL-betalingen Internetlevering ref. 5547				44,90
				0			0
02-05-12		850	Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes Cartridge zwart Canon MX 310	1		-3,46	-19,95
				0			0
02-05-12		850	Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes Cartridge kleur Canon MX 310	1		-4,33	-24,95
				0			0
02-05-12		800	Inkoopprijs verkopen inkt en inktcassett Cartridge zwart en kleur Canon MX 310				17,50
				0			0
02-05-12		700	Magazijnvoorraad inkt en inktcassettes Cartridge zwart en kleur Canon MX 310				-17,50
				0			0
Totaal bladzijde:						-7,79	
Totaal dagboek:						-7,79	

Val = Valutacode
Afb = Afboekcode

Afboekcodes:

1 = Laten staan
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 16-06-15
Tijd: 12:21:07

AEM Administraties Onderwijslicentie
Inktboer - EUR
Invoerverslag
Gedetailleerd

Bladzijde: 1

Dagboeknaam: Inkoopboek
Dagboek/Blz: 60 /1
Omschrijving: Inkoopfactuur 81002
Bet.ref: 65638290 - 81002
Notitie:

Gekoppelde rekening:
Periode: 5
Betalingsconditie:
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
02-05-12 1405	65638290 HP Nederland bv	720	Inkopen 3x HP18361 en 5x HP88475		11	111,78	644,08
				0		1	0
Totaal bladzijde:						111,78	644,08
Totaal dagboek:						111,78	644,08

Val = Valutacode
Afb = Afboekcode

Afboekcodes:

1 = Laten staan
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 16-06-15
Tijd: 12:22:36

AEM Administraties Onderwijslicentie
Inktboer - EUR

Bladzijde: 1

Openstaande posten: Debiteuren (Gedetailleerd)
Peildatum: 03-05-2012

Deb/Cred: 1302 **Naam:** Veiling Dutch Flora **Zoekcode:** DUTCHFLORA
Contactpers: **Telefoon:** 0174 633330
Adres: Veiling Dutch Flora **Bankrekening:** 11.36.46.577
Middel Broekweg 37 **Kredietlimiet:** 10.000
2675 AK NAALDWIJK

		Betalingstermijn:		Betalingskorting:		(%)		Kortingstermijn:		0 (dagen)	
Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving		G	Dgn	Debet	Credit	Saldo	
21331	23-04-12	4	CNV/1	verkoopfactuur			10	3.867,00			3.867,00
Totaal debiteur:											3.867,00

Deb/Cred: 1303 **Naam:** Ikazia Ziekenhuis **Zoekcode:** IKAZIA
Contactpers: **Telefoon:** 010 2975550
Adres: Ikazia Ziekenhuis **Bankrekening:** 42.36.99.539
Montessorilaan 12 **Kredietlimiet:** 10.000
3083 AN ROTTERDAM

		Betalingstermijn:		Betalingskorting:		(%)		Kortingstermijn:		0 (dagen)	
Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving		G	Dgn	Debet	Credit	Saldo	
21050	31-03-12	4	CNV/1	verkoopfactuur			33	6.345,00			6.345,00

		Betalingstermijn:		Betalingskorting:		(%)		Kortingstermijn:		0 (dagen)	
Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving		G	Dgn	Debet	Credit	Saldo	
21171	12-04-12	4	CNV/1	verkoopcreditnota			21		495,00		-495,00

		Betalingstermijn:		Betalingskorting:		(%)		Kortingstermijn:		0 (dagen)	
Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving		G	Dgn	Debet	Credit	Saldo	
21451	29-04-12	4	CNV/1	verkoopfactuur			4	4.660,00			4.660,00
Totaal debiteur:											10.510,00

Deb/Cred: 1304 **Naam:** Groothuis Incasso **Zoekcode:** GROOTHUIS
Contactpers: **Telefoon:** 074 8500400
Adres: Groothuis Incasso **Bankrekening:** P7827286
Kikkerlaan 26 **Kredietlimiet:** 10.000
7604 AG HENGELO

		Betalingstermijn:		Betalingskorting:		(%)		Kortingstermijn:		0 (dagen)	
Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving		G	Dgn	Debet	Credit	Saldo	
21002	26-03-12	4	CNV/1	verkoopfactuur			38	7.327,00			7.327,00

		Betalingstermijn:		Betalingskorting:		(%)		Kortingstermijn:		0 (dagen)	
Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving		G	Dgn	Debet	Credit	Saldo	
21383	27-04-12	4	CNV/1	verkoopfactuur			6	4.763,00			4.763,00

Totaal debiteur: 12.090,00

Deb/Cred: 1399 **Naam:** Diverse debiteuren **Zoekcode:** DIV/DEB
Contactpers: **Telefoon:**
Adres: Diverse debiteuren **Bankrekening:**
NEDERLAND **Kredietlimiet:** 0

		Betalingstermijn:		Betalingskorting:		(%)		Kortingstermijn:		0 (dagen)	
Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving		G	Dgn	Debet	Credit	Saldo	

Datum: 16-06-15
Tijd: 12:22:37

AEM Administraties Onderwijslicentie
Inktboer - EUR

Bladzijde: 2

Openstaande posten: Debiteuren (Gedetailleerd)
Peildatum: 03-05-2012

Deb/Cred: 1399	Naam: Diverse debiteuren	Zoekcode: DIVDEB
Contactpers:		Telefoon:
Adres: Diverse debiteuren		Bankrekening:
NEDERLAND		Kredietlimiet: 0

21075	02-04-12	4 CNV/1	Kooij Adviezen, verkoopfactuur	31	2.718,00			2.718,00
-------	----------	---------	--------------------------------	----	----------	--	--	----------

Kostenplaats: **Betalingstermijn:** 0 (dagen) **Betalingskorting:** (%) **Kortingstermijn:** 0 (dagen)

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
21173	13-04-12	4	CNV/1	Kooij Adviezen, verkoopcreditnota		20		240,00	-240,00

Kostenplaats: **Betalingstermijn:** 0 (dagen) **Betalingskorting:** (%) **Kortingstermijn:** 0 (dagen)

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
21201	15-04-12	4	CNV/1	Golfshop Bergen		18	2.456,00		2.456,00

Kostenplaats: **Betalingstermijn:** 0 (dagen) **Betalingskorting:** (%) **Kortingstermijn:** 0 (dagen)

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
8130092	01-05-12	5	70/1	Verkoopfactuur 8130092 De Electroman		2	569,23		569,23

Kostenplaats: **Betalingstermijn:** 0 (dagen) **Betalingskorting:** (%) **Kortingstermijn:** 0 (dagen)

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
8130093	01-05-12	5	70/2	Verkoopfactuur 8130093 Mevr. P.D. Medema		2		25,05	-25,05

Totaal debiteur: 5.478,18

Totaal rapport: 31.945,18

Datum: 16-06-15
Tijd: 12:23:58

AEM Administraties Onderwijslicentie
Inktboer - EUR

Bladzijde: 1

Ouderdomsanalyse crediteuren
Peildatum: 03-05-2012

Crediteur: 1402
Pelikan Nederland
Koningsschot 33
3905 PR VEENENDAAL

Telefoon: 0318 580550
Mobiel:
Kredietlimiet: 20.000,00

Doc/Fac	Datum	Omschrijving	T/m	15	15 t/m 30	30 t/m 60	> 60	Totaal
80767	30-03-12	inkoopfactuur 22402				90,00		90,00
80860	08-04-12	inkoopfactuur 22666			-11.376,00			-11.376,00
80966	27-04-12	inkoopcreditnota 22911		952,00				952,00
Totaal crediteur 1402 :				952,00	-11.376,00	90,00		-10.334,00
Gemiddelde ouderdom in dagen:				21,66				

Crediteur: 1405
HP Nederland bv
Startbaan 28
1187 XR AMSTELVEEN
NEDERLAND

Telefoon: 020 5476900
Mobiel:
Kredietlimiet: 20.000,00

Doc/Fac	Datum	Omschrijving	T/m	15	15 t/m 30	30 t/m 60	> 60	Totaal
65638290	02-05-12	Inkoopfactuur 81002		-644,08				-644,08
80792	02-04-12	inkoopfactuur 13205				-6.278,00		-6.278,00
80891	14-04-12	inkoopfactuur 13419			-8.545,00			-8.545,00
80931	19-04-12	inkoopfactuur 13481		-7.616,00				-7.616,00
80972	28-04-12	inkoopcreditnota 13568		714,00				714,00
Totaal crediteur 1405 :				-7.546,08	-8.545,00	-6.278,00		-22.369,08
Gemiddelde ouderdom in dagen:				14,00				

Crediteur: 1406
Canon Nederland bv
Bovenkerkerweg 99
1185 XB AMSTELVEEN
NEDERLAND

Telefoon: 020 7149700
Mobiel:
Kredietlimiet: 20.000,00

Doc/Fac	Datum	Omschrijving	T/m	15	15 t/m 30	30 t/m 60	> 60	Totaal
80737	29-03-12	inkoopfactuur 97080				-13.685,00		-13.685,00
80962	26-04-12	inkoopfactuur 97401		-11.662,00				-11.662,00
80988	29-04-12	inkoopcreditnota 97419		536,00				536,00
Totaal crediteur 1406 :				-11.126,00		-13.685,00		-24.811,00
Gemiddelde ouderdom in dagen:				15,33				

Datum: 16-06-15
Tijd: 12:23:58

AEM Administraties Onderwijslicentie
Inktboer - EUR

Bladzijde: 2

Ouderdomsanalyse crediteuren

Peildatum: 03-05-2012

Crediteur: 1407	Telefoon: 077 3237660
Office Depo Viking	Mobiel:
Colombusweg 7	Kredietlimiet: 20.000,00
5928 LA VENLO	
NEDERLAND	

Doc/Fac	Datum	Omschrijving	T/m	15	15 t/m 30	30 t/m 60	> 60	Totaal
80740	29-03-12	inkoopfactuur 4428				-2.665,00		-2.665,00
80912	16-04-12	inkoopfactuur 5114			-4.165,00			-4.165,00
Totaal crediteur 1407 :					-4.165,00	-2.665,00		-6.830,00
Gemiddelde ouderdom in dagen:			26,00					
Totaal rapport:				-17.720,08	-24.086,00	-22.538,00		-64.344,08
Gemiddelde ouderdom in dagen:			17,92					

**Rekeningschema
Samengevat**

Rekening	Omschrijving	Bal V&W	Dagboek- koppeling	Kostenplaats verplicht	Kostenplaats	BTW-code verplicht	Kostenrnr
010	Bedrijfspan	Bal	n.v.t.				
015	Afschrijving bedrijfspan	Bal	n.v.t.				
020	Inventaris	Bal	n.v.t.				
025	Afschrijving inventaris	Bal	n.v.t.				
030	Bedrijfsauto's	Bal	n.v.t.				
035	Afschrijving bedrijfsauto's	Bal	n.v.t.				
040	Automatiseringsapparatuur	Bal	n.v.t.				
045	Afschrijving automatiseringsapparatuur	Bal	n.v.t.				
050	Eigen vermogen	Bal	n.v.t.				
051	Privé D. de Boer	Bal	n.v.t.				
070	6% Hypothecaire lening o/g	Bal	n.v.t.				
100	Kas	Bal	Bank/Kas				
110	Rabobank	Bal	Bank/Kas				
120	ING bank	Bal	Bank/Kas				
130	Debiteuren	Bal	Debiteur				
135	Vooruitontvangen iDEAL-betalingen	Bal	n.v.t.				
140	Crediteuren	Bal	Crediteur				
150	Vooruitbetaalde bedragen	Bal	n.v.t.				
151	Nog te ontvangen bedragen	Bal	n.v.t.				
155	Vooruitontvangen bedragen	Bal	n.v.t.				
156	Nog te betalen bedragen	Bal	n.v.t.				
159	Te betalen nettolonen	Bal	n.v.t.				
160	Af te dragen loonheffingen	Bal	n.v.t.				
170	Te verrekenen omzetbelasting	Bal	n.v.t.				
176	Te betalen omzetbelasting	Bal	n.v.t.				
179	Af te dragen omzetbelasting	Bal	n.v.t.				
200	Kruisposten algemeen	Bal	n.v.t.				
210	Kruisposten pinbetalingen	Bal	n.v.t.				
400	Loonkosten	V&W	n.v.t.				
401	Sociale lasten	V&W	n.v.t.				
409	Overige personeelskosten	V&W	n.v.t.				
420	Huisvestingskosten bedrijfspan	V&W	n.v.t.				
425	Huisvestingskosten magazijn	V&W	n.v.t.				
430	Autokosten	V&W	n.v.t.				
435	Verzendkosten artikelen	V&W	n.v.t.				
440	Verkoopkosten	V&W	n.v.t.				
450	Administratie- en kantoorkosten	V&W	n.v.t.				
470	Interestkosten	V&W	n.v.t.				
480	Afschrijvingskosten	V&W	n.v.t.				
498	Betalingsverschillen	V&W	n.v.t.				
700	Magazijnvoorraad inkt en inktcassettes	Bal	n.v.t.				
705	Magazijnvoorraad overige artikelen	Bal	n.v.t.				
710	Winkelvoorraad	Bal	n.v.t.				
720	Inkopen	Bal	n.v.t.				
800	Inkoopprijs verkopen inkt en inktcassett	V&W	n.v.t.				
805	Inkoopprijs overige artikelen	V&W	n.v.t.				
850	Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes	V&W	n.v.t.				
855	Opbrengst verkopen overige artikelen	V&W	n.v.t.				
859	Opbrengst doorberekende verzendkosten	V&W	n.v.t.				
860	Verleende kortingen	V&W	n.v.t.				
950	Incidentele baten en lasten	V&W	n.v.t.				