

Datum: 01-05-15
Tijd: 14:10:03

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 1

Duindam - EUR

**Opgave 7a - AEM
Gedetailleerd**

Dagboeknaam: Bankboek ING	Gekoppelde rekening: 110	Beginsaldo: -13.302,00
Dagboek/Blz: 20 /1	Periode: 6	Eindsaldo: -43.362,75
Omschrijving: Afschrift nr. 26	Betalingsconditie:	Loonbelasting:
Bet.ref:	G-rekening:	UWV:
Notitie:		

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
22-06-12		160	Te betalen nettolonen Loon juni P. Boon				1 -1.580,50
				0			0
22-06-12		160	Te betalen nettolonen Loon juni J. van Vliet				1 -250,25
				0			0
22-06-12		160	Te betalen nettolonen Loon juni D. van Veen				1 -265,00
				0			0
22-06-12	81115	130	Debiteuren				
1399	Diverse debiteuren		P. de Leeuw, verkoopfactuur				1 20.825,00
				0			0
23-06-12	12402	140	Crediteuren				
1401	Kip Nederland bv		inkoopfactuur 71677				1 -48.790,00
				0			0
Totaal bladzijde:							-30.060,75
Totaal dagboek:							-30.060,75

Val = Valutacode
Afb = Afbcode

Afboekcodes:

1 = Laten staan
2 = Betalingskorting

3 = Betalingsverschil
4 = Valutaverschil

5 = Bankkosten

Datum: 01-05-15
Tijd: 14:31:12

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 1

Duindam - EUR

**Opgave 7b - AEM
Gedetailleerd**

Dagboeknaam: Bankboek ING	Gekoppelde rekening: 110	Beginsaldo: -43.362,75
Dagboek/Blz: 20 /2	Periode: 6	Eindsaldo: -38.873,75
Omschrijving: Afschrift nr. 27	Betalingsconditie:	Loonbelasting:
Bet.ref:	G-rekening:	UWV:
Notitie:		

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	Mutatatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
24-06-12 1301	81067 Caravan Rent vof	130	Debiteuren verkoopfactuur				26.656,00
				0			0
24-06-12 1301	81086 Caravan Rent vof	130	Debiteuren verkoopcreditnota				-714,00
				0			0
24-06-12 1405	23305 Knaus Nederland bv	140	Crediteuren inkoopfactuur 71792				-19.040,00
				0			0
24-06-12		151	Nog te ontvangen bedragen Delta Lloyd, uitkering schade				587,00
				0			0
24-06-12		051	Privé W. Duindam Inkomstenbelasting/Pvv				-1.880,00
				0			0
24-06-12		430	Huisvestingskosten Voorschot Eneco		11	-194,38	-1.120,00
				0			0
Totaal bladzijde:						-194,38	4.489,00

Dagboeknaam: Bankboek ING	Gekoppelde rekening: 110	Beginsaldo: -38.873,75
Dagboek/Blz: 20 /3	Periode: 6	Eindsaldo: 6.563,05
Omschrijving: Afschrift nr. 28	Betalingsconditie:	Loonbelasting:
Bet.ref:	G-rekening:	UWV:
Notitie:		

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	Mutatatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
26-06-12 1305	81047 Mik caravanverhuur bv	130	Debiteuren verkoopfactuur				24.514,00
				0			0
26-06-12 1305	81071 Mik caravanverhuur bv	130	Debiteuren verkoopcreditnota				-595,00
				0			0
26-06-12 1410	77380 Dorema Recreatie bv	140	Crediteuren inkoopfactuur 71727				-3.806,00
				0			-2,00
28-06-12 1399	81153 Diverse debiteuren	130	Debiteuren P. Jaarsma, verkoopfactuur				26.180,00
				0			0

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

Datum: 01-05-15
Tijd: 14:31:13

AEM Administraties Onderwijslicentie

Bladzijde: 2

Duindam - EUR

**Opgave 7b - AEM
Gedetailleerd**

Dagboeknaam: Bankboek ING	Gekoppelde rekening: 110	Beginsaldo: -38.873,75
Dagboek/Blz: 20 /3	Periode: 6	Eindsaldo: 6.563,05
Omschrijving: Afschrift nr. 28	Betalingsconditie:	Loonbelasting:
Bet.ref:	G-rekening:	UWV:
Notitie:		

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
------------------------------	-----------------------------------	----------	---	----------------------------	---------------------	---	--

28-06-12		051	Privé W. Duindam Ikea				-856,20
				0			0

Totaal bladzijde: 45.436,80

Dagboeknaam: Bankboek ING	Gekoppelde rekening: 110	Beginsaldo: 6.563,05
Dagboek/Blz: 20 /4	Periode: 6	Eindsaldo: 4.255,05
Omschrijving: Afschrift nr. 29	Betalingsconditie:	Loonbelasting:
Bet.ref:	G-rekening:	UWV:
Notitie:		

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
------------------------------	-----------------------------------	----------	---	----------------------------	---------------------	---	--

29-06-12 1399	81173 Diverse debiteuren	130	Debiteuren P. de Leeuw, verkoopcreditnota				-1.040,00
				0			0

29-06-12		160	Te betalen nettolonen Loon juni 2012 G. Dingemans				-2.476,00
				0			0

30-06-12 1312	81051 Coppens Occasions bv	130	Debiteuren verkoopfactuur				9.528,00
				0			0

30-06-12		051	Privé W. Duindam Naheffing inkomstenbelasting 2010				-8.320,00
				0			0

Totaal bladzijde: -2.308,00

Totaal dagboek: -194,38 47.617,80

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

Datum: 01-05-15
Tijd: 14:32:41

AEM Administraties Onderwijslicentie

Duindam - EUR

Opgave 7c - AEM
Peildatum: 30-06-2012

Bladzijde: 1

Deb/Cred: 1301 **Naam:** Caravan Rent vof
Contactpers:
Adres: Caravan Rent vof
Maaseikerweg 87
5931 EC TEGELEN
NEDERLAND

Zoekcode: RENT
Telefoon: 077 3268422
Bankrekening: 12.45.33.434
Kredietlimiet: 70.000

		Betalingstermijn: 0 (dagen)		Betalingskorting: (%)		Kortingstermijn: 0 (dagen)			
Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
81161	23-05-12	5	CNV/1	verkoopfactuur		38	22.610,00		22.610,00

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

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
81206	06-06-12	6	70/3	Verkoopfactuur 81206		24	18.125,80		18.125,80
Totaal debiteur:									40.735,80

Deb/Cred: 1305 **Naam:** Mik caravanverhuur bv
Contactpers:
Adres: Mik caravanverhuur bv
De Zuidmaten 19
9411 PT BEILEN
NEDERLAND

Zoekcode: MIK
Telefoon: 0593 540670
Bankrekening: 43.77.67.167
Kredietlimiet: 50.000

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

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
81104	15-05-12	5	CNV/1	verkoopfactuur		46	21.420,00		21.420,00

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

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
81204	05-06-12	6	70/1	Verkoopfactuur 81204		25	712,69		712,69

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

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
81208	09-06-12	6	70/5	Verkoopfactuur 81208		21	11.762,41		11.762,41
Totaal debiteur:									33.895,10

Deb/Cred: 1312 **Naam:** Coppens Occasions bv
Contactpers:
Adres: Coppens Occasions bv
Velzerstraatweg 10
1971 LG IJMUIDEN
NEDERLAND

Zoekcode: COPPENS
Telefoon: 0255 511400
Bankrekening: 12.68.97.387
Kredietlimiet: 50.000

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

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
81209	09-06-12	6	70/6	Verkoopfactuur 81209		21	12.342,00		12.342,00

Totaal debiteur: 12.342,00

Datum: 01-05-15
Tijd: 14:32:41

AEM Administraties Onderwijslicentie
Duindam - EUR
Opgave 7c - AEM
Peildatum: 30-06-2012

Bladzijde: 2

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

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

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
81201	30-05-12	5	CNV/1	J. de Groot, verkoopfactuur		31	21.896,00		21.896,00

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

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
81205	06-06-12	6	70/2	Verkoopfactuur 81205 - Dhr. Y Constants		24	822,80		822,80

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

Doc/Fac	Datum	Per	Dagboek	Omschrijving	G	Dgn	Debet	Credit	Saldo
81207	06-06-12	6	70/4	Verkoopfactuur 81207 - Mevr. K. Petersen		24		349,69	-349,69

Totaal debiteur: 22.369,11

Totaal rapport: 109.342,01

Datum: 01-05-15
Tijd: 14:33:20

AEM Administraties Onderwijslicentie
Duindam - EUR

Bladzijde: 1

Ouderdomsanalyse debiteuren
Opgave 7d - AEM

Debiteur: 1301
Caravan Rent vof
Maaseikerweg 87
5931 EC TEGELEN
NEDERLAND

Telefoon: 077 3268422
Mobiel:
Kredietlimiet: 70.000,00

Doc/Fac	Datum	Omschrijving	T/m	30	30 t/m 60	60 t/m 90	> 90	Totaal
81161	23-05-12	verkoopfactuur			22.610,00			22.610,00
81206	06-06-12	Verkoopfactuur 81206		18.125,80				18.125,80
Totaal debiteur 1301 :				18.125,80	22.610,00			40.735,80
Gemiddelde ouderdom in dagen:				31,00				

Debiteur: 1305
Mik caravanverhuur bv
De Zuidmaten 19
9411 PT BEILEN
NEDERLAND

Telefoon: 0593 540670
Mobiel:
Kredietlimiet: 50.000,00

Doc/Fac	Datum	Omschrijving	T/m	30	30 t/m 60	60 t/m 90	> 90	Totaal
81104	15-05-12	verkoopfactuur			21.420,00			21.420,00
81204	05-06-12	Verkoopfactuur 81204		712,69				712,69
81208	09-06-12	Verkoopfactuur 81208		11.762,41				11.762,41
Totaal debiteur 1305 :				12.475,10	21.420,00			33.895,10
Gemiddelde ouderdom in dagen:				30,66				

Debiteur: 1312
Coppens Occasions bv
Velzerstraatweg 10
1971 LG IJMUIDEN
NEDERLAND

Telefoon: 0255 511400
Mobiel:
Kredietlimiet: 50.000,00

Doc/Fac	Datum	Omschrijving	T/m	30	30 t/m 60	60 t/m 90	> 90	Totaal
81209	09-06-12	Verkoopfactuur 81209		12.342,00				12.342,00
Totaal debiteur 1312 :				12.342,00				12.342,00
Gemiddelde ouderdom in dagen:				21,00				

Datum: 01-05-15
Tijd: 14:33:20

AEM Administraties Onderwijslicentie
Duindam - EUR

Bladzijde: 2

Ouderdomsanalyse debiteuren
Opgave 7d - AEM

Debiteur: 1399
Diverse debiteuren
NEDERLAND

Telefoon:
Mobiel:
Kredietlimiet:

Doc/Fac	Datum	Omschrijving	T/m	30	30 t/m 60	60 t/m 90	> 90	Totaal
81201	30-05-12	J. de Groot, verkoopfactuur			21.896,00			21.896,00
81205	06-06-12	Verkoopfactuur 81205 - Dhr. Y Constants		822,80				822,80
81207	06-06-12	Verkoopfactuur 81207 - Mevr. K. Petersen		-349,69				-349,69
Totaal debiteur 1399 :				473,11	21.896,00			22.369,11
Gemiddelde ouderdom in dagen:			26,33					
Totaal rapport:				43.416,01	65.926,00			109.342,01
Gemiddelde ouderdom in dagen:			28,22					

Opgave 7e - AEM

Rekening	Omschrijving	Proefbalans		Saldibalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit
010	Gebouwen en terreinen	670.000,00		670.000,00	
015	Afschrijving gebouwen		345.200,00		345.200,00
020	Inventaris	124.000,00		124.000,00	
025	Afschrijving inventaris		60.200,00		60.200,00
030	Bedrijfsauto's	75.000,00		75.000,00	
035	Afschrijving bedrijfsauto's		42.800,00		42.800,00
050	Eigen vermogen		285.600,00		285.600,00
051	Privé W. Duindam	25.582,20		25.582,20	
070	5% Hypothecaire lening o/g		380.000,00		380.000,00
100	Kas	10.800,00		10.800,00	
110	ING bank	108.290,00	104.034,95	4.255,05	
120	Rabobank	70.844,00		70.844,00	
130	Debiteuren	219.743,70	110.401,69	109.342,01	
135	Aanbetalingen caravans		15.000,00		15.000,00
140	Crediteuren	76.494,20	315.993,00		239.498,80
150	Vooruitbetaalde bedragen	21.960,00		21.960,00	
151	Nog te ontvangen bedragen	13.430,00	587,00	12.843,00	
156	Nog te betalen bedragen		17.560,00		17.560,00
160	Te betalen nettolonen	4.571,75		4.571,75	
165	Af te dragen loonheffingen		13.400,00		13.400,00
170	Te verrekenen omzetbelasting	58.543,38	340,20	58.203,18	
176	Te betalen omzetbelasting	228,69	69.609,70		69.381,01
400	Loonkosten	72.100,00		72.100,00	
401	Sociale lasten	10.815,00		10.815,00	
409	Overige personeelskosten	6.457,00		6.457,00	
420	Afschrijvingskosten	13.875,00		13.875,00	
430	Huisvestingskosten	17.377,62		17.377,62	
450	Autokosten	13.442,00		13.442,00	
460	Administratiekosten	15.433,00		15.433,00	
470	Verkoopkosten	9.870,00		9.870,00	
480	Interestkosten	8.325,00		8.325,00	
498	Betalingsverschillen		2,00		2,00
700	Voorraad nieuwe caravans	300.400,00		300.400,00	
701	Voorraad gebruikte caravans	110.050,00		110.050,00	
702	Winkelvoorraad	160.285,00		160.285,00	
703	Voorraad materialen en onderdelen werkpl	15.486,00		15.486,00	
720	Inkopen	105.400,00	1.620,00	103.780,00	
800	Inkoopprijs verkopen nieuwe caravans	714.800,00		714.800,00	
801	Kosten verkopen gebruikte caravans	205.300,00		205.300,00	
802	Inkoopprijs verkopen winkel	210.400,00		210.400,00	
803	Kosten reparaties en onderhoud	41.580,00		41.580,00	
850	Opbrengst verkopen nieuwe caravans		1.045.101,00		1.045.101,00
851	Opbrengst verkopen gebruikte caravans		291.600,00		291.600,00
852	Opbrengst verkopen winkel		310.200,00		310.200,00
853	Opbrengst reparaties en onderhoud	289,00	128.569,00		128.280,00
860	Verleende kortingen	29.000,00		29.000,00	
960	Incidentele baten en lasten		2.354,00		2.354,00
Totaal rapport:		3.540.172,54	3.540.172,54	3.246.176,81	3.246.176,81