

Grootboekkaart

Administratie: Stichting Annette van Ramselaar
Boekjaar: 2019

Rekening van: 4100 t/m 4199
Periode van: 1 t/m 12

Rekening: 4110 (Energie)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
			Beginbalans				0,00			0,00
16-01-2019	16-01-2019	0004	eneco		40			200,00		200,00
17-01-2019	17-01-2019	0004	nuon eindafrekening		40			335,72		535,72
18-02-2019	18-02-2019	0004	eneco		40			200,00		735,72
18-03-2019	18-03-2019	0004	eneco		40			200,00		935,72
16-04-2019	16-04-2019	0004	eneco		40			200,00		1.135,72
16-05-2019	16-05-2019	0004	eneco		40			200,00		1.335,72
17-06-2019	17-06-2019	0004	eneco		40			200,00		1.535,72
16-07-2019	16-07-2019	RAB043 19007	eneco 2019-07		40			200,00		1.735,72
16-08-2019	16-08-2019	RAB043 19008	eneco		40			200,00		1.935,72
16-09-2019	16-09-2019	RAB043 19009	eneco		40			200,00		2.135,72
16-10-2019	16-10-2019	RAB043 19010	eneco		40			200,00		2.335,72
18-11-2019	18-11-2019	RAB043 19011	eneco		40			200,00		2.535,72
16-12-2019	16-12-2019	RAB043 19012	eneco		40			408,00		2.943,72
16-12-2019	16-12-2019	RAB043 19012	eneco		40			2.124,49		5.068,21
Totaal t/m periode: 12							0,00	5.068,21	0,00	5.068,21

Rekening: 4120 (Onderhoud gebouwen)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
			Beginbalans				0,00			0,00
26-02-2019	26-02-2019	0004	etb		40			121,00		121,00
02-05-2019	02-05-2019	0004	van de haar		40			328,49		449,49
17-05-2019	17-05-2019	0004	welkoop		40			32,94		482,43
15-07-2019	15-07-2019	RAB043 19007	welkoop bonnen (Kock)		40			13,97		496,40
Transport							0,00	496,40	0,00	

Rekening: 4120 (Onderhoud gebouwen)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
								496,40	0,00	
								496,40	0,00	
01-08-2019	01-08-2019	RAB043 19008	etb		40			949,25		1.445,65
29-08-2019	29-08-2019	RAB043 19008	brink		40			53,85		1.499,50
21-10-2019	21-10-2019	RAB043 19010	etb		40			949,25		2.448,75
21-10-2019	21-10-2019	RAB043 19010	etb		40			759,58		3.208,33
21-10-2019	21-10-2019	RAB043 19010	etb		40			90,75		3.299,08
23-10-2019	23-10-2019	RAB043 19010	jan		40			52,50		3.351,58
31-10-2019	31-10-2019	RAB043 19010	etb dubbel betaald		40				949,25	2.402,33
Totaal t/m periode: 12							0,00	3.351,58	949,25	2.402,33

Rekening: 4122 (Onderhoud inventaris)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
							0,00			0,00
								0,00		
04-02-2019	04-02-2019	0004	haarman tuinmachines		40			88,05		88,05
02-05-2019	02-05-2019	0004	haarman tuinmachines		40			178,03		266,08
08-08-2019	08-08-2019	RAB043 19008	haarman tuinmachines		40			414,18		680,26
04-11-2019	04-11-2019	201933190	Haarman tuinmachines	INK 190102	11			113,15		793,41
06-11-2019	06-11-2019	RAB043 19011	haarman tuinmachines		40			270,48		1.063,89
Totaal t/m periode: 12							0,00	1.063,89	0,00	1.063,89

Rekening: 4125 (Tuinonderhoud en schoonmaakkosten)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
							0,00			0,00
								0,00		
02-05-2019	02-05-2019	0004	jan 136 uur		40			5.759,60		5.759,60
13-07-2019	13-07-2019	RAB043 19007	opn bank		40			420,00		6.179,60
02-08-2019	02-08-2019	RAB043 19008	bunt		40			739,95		6.919,55
08-08-2019	08-08-2019	RAB043 19008	jan		40			3.751,92		10.671,47
10-08-2019	10-08-2019	RAB043 19008	welkoop (kock)		40			9,99		10.681,46
								0,00	10.681,46	0,00

Rekening: 4125 (Tuinonderhoud en schoonmaakkosten)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo	
								10.681,46	0,00		
											10.681,46
19-08-2019	19-08-2019	RAB043 19008	klavervallei		40			553,57		11.235,03	
24-08-2019	24-08-2019	RAB043 19008	opn		40			200,00		11.435,03	
28-08-2019	28-08-2019	RAB043 19008	welkoop (kock)		40			3,99		11.439,02	
28-08-2019	28-08-2019	RAB043 19008	km vergoeding kock 124km*0.19		40			23,56		11.462,58	
05-09-2019	05-09-2019	RAB043 19009	klavervallei		40			685,16		12.147,74	
21-10-2019	21-10-2019	RAB043 19010	klavervallei teveel betaald		40			72,00		12.219,74	
21-10-2019	21-10-2019	RAB043 19010	klavervallei oh tuin		40			508,20		12.727,94	
23-10-2019	23-10-2019	RAB043 19010	jan		40			340,40		13.068,34	
18-11-2019	18-11-2019	RAB043 19011	klavervallei		40			598,95		13.667,29	
18-11-2019	18-11-2019	RAB043 19011	jan		40			4.065,60		17.732,89	
30-12-2019	30-12-2019	RAB043 19012	jan 39,5 uur		40			1.672,83		19.405,72	
30-12-2019	30-12-2019	RAB043 19012	klavervallei oh tuin		40			290,40		19.696,12	
Totaal t/m periode: 12								0,00	19.696,12	0,00	19.696,12

Rekening: 4126 (Kosten stomerij)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
							0,00			0,00
21-10-2019	21-10-2019	RAB043 19010	wasserij delden		40			208,67		208,67
Totaal t/m periode: 12							0,00	208,67	0,00	208,67

Rekening: 4130 (Vaste heffingen onroerende zaken)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
							0,00			0,00
04-03-2019	04-03-2019	0004	gem barneveld traa (woz 581000		40			596,10		596,10
01-08-2019	01-08-2019	RAB043 19008	gbt woz 581.000		40			124,92		721,02
10-09-2019	10-09-2019	RAB043 19009	gbt		40			222,34		943,36
Totaal t/m periode: 12							0,00	943,36	0,00	943,36

Rekening: 4135 (Assurantie onroerende zaken)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
			Beginbalans				0,00			0,00
01-07-2019	01-07-2019	0005	centraal beheer 1-7-19/30-6-202		40			1.188,67		1.188,67
Totaal t/m periode: 12							0,00	1.188,67	0,00	1.188,67

Rekening: 4160 (Beveiliging en bewaking)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
			Beginbalans				0,00			0,00
18-04-2019	18-04-2019	0004	etb ophangen brandblussers		40			61,71		61,71
Totaal t/m periode: 12							0,00	61,71	0,00	61,71

Rekening: 4180 (Telefoon, internet en tv)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
			Beginbalans				0,00			0,00
14-01-2019	14-01-2019	0004	kpn		40			55,40		55,40
13-02-2019	13-02-2019	0004	kpn		40			67,11		122,51
13-03-2019	13-03-2019	0004	kpn		40			70,59		193,10
12-04-2019	12-04-2019	0004	kpn		40			69,61		262,71
14-05-2019	14-05-2019	0004	kpn		40			69,61		332,32
13-06-2019	13-06-2019	0004	kpn		40			70,82		403,14
12-07-2019	12-07-2019	RAB043 19007	kpn		40			70,82		473,96
14-08-2019	14-08-2019	RAB043 19008	kpn		40			70,82		544,78
12-09-2019	12-09-2019	RAB043 19009	kpn		40			70,82		615,60
14-10-2019	14-10-2019	RAB043 19010	kpn		40			70,82		686,42
13-11-2019	13-11-2019	RAB043 19011	kpn		40			70,82		757,24
12-12-2019	12-12-2019	RAB043 19012	kpn		40			70,82		828,06
30-12-2019	30-12-2019	RAB043 19012	solcon		40			876,34		1.704,40
Totaal t/m periode: 12							0,00	1.704,40	0,00	1.704,40

Rekening: 4190 (Overige huisvestingskosten)

Boekings datum	Boekstuk datum	Boekstuk nummer	Omschrijving boeking	Factuurnr.	Dgbk	BTW	Begin balans	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Cumulatief saldo
			Beginbalans				0,00			0,00
29-08-2019	29-08-2019	RAB043 19008	sligro verbandtrommel		40			24,95		24,95
29-08-2019	29-08-2019	RAB043 19008	dekamarkt boodschappen		40			16,98		41,93
Totaal t/m periode: 12							0,00	41,93	0,00	41,93
Totaal generaal							0,00	33.328,54	949,25	32.379,29