

INVOERVERSLAG

TEST bedrijf Account YSA-Plus Postbus 6585 1234 AA Woerden

Tijdstip afdrukken: 22-02-2018 15:23:46

Aantal records in het mutatie-bestand D:DEMOB.DBF: 188.

Laatste wijziging: 15-02-2018

Aantal records in het rekeningen-bestand D:DEMOR.DBF: 45.

Laatste wijziging: 15-02-2018

Regelnr	Dagb.	Datum	Relatie	Boekst	Bedrag	Reken	Omschrijving	Adres	Art.
130	BAL	1- 1-2018		1	80000.00	200	Gebouwen (beginbalans)		
130.1	BAL	1- 1-2018		1	4500.00	300	Inventaris (beginbalans)		
131	BAL	1- 1-2018		1	25000.00	500	Beginvoorraad per 1 januari		
132	BAL	1- 1-2018		1	13252.00	800	Wagenpark (beginbalans)		
133	BAL	1- 1-2018		1	150.00	1000	Beginsaldo kas		
134	BAL	1- 1-2018		1	5463.00	1020	Beginsaldo bankrek. 1		
135	BAL	1- 1-2018		1	2530.25	1030	Beginsaldo bankrek. 2		
136	BAL	17-12-2017	16	6893	5632.23	1300	order 5252		
137	BAL	16-12-2017	33	6530	3846.85	1300	order 5184		
138	BAL	19-12-2017	36	6535	1526.73	1300	order 5271		
139	BAL	20-12-2017	39	895	-237.25	1600	Viking fac.12345		
140	BAL	21-12-2017	41	903	-4606.69	1600	Miele fact.58952		
141	BAL	23-12-2017	43	906	-3886.25	1600	Audiac fact.56894		
142	BAL	23-12-2017			-1439.00	1650	BTW 4e kwartaal		
143	BAL	1- 1-2018		1	-51500.00	1810	Saldo lening bank		
144	BAL	1- 1-2018		1	-80231.87	1990	Vermogen begin boekjaar		
145	BANK-1	4- 1-2018		1	123.97	4710	Gas voorschot jan. /150.00		
145	BANK-1	4- 1-2018		1		1020	Gas voorschot jan. /150.00		
146	BANK-1	4- 1-2018		1	26.03	1703	Gas voorschot jan. /150.00		
146	BANK-1	4- 1-2018		1		1020	Gas voorschot jan. /150.00		
147	BANK-1	6- 1-2018		1	45.36	4800	kosten betalingsverkeer		
147	BANK-1	6- 1-2018		1		1020	kosten betalingsverkeer		
148	BANK-1	10- 1-2018		1	500.00	9000	prive-opname		
148	BANK-1	10- 1-2018		1		1020	prive-opname		
149	BANK-1	11- 1-2018	7	7006	-500.00	1300	order 2311		
149	BANK-1	11- 1-2018	7	7006	-60.97	1020	order 2311		
150	BANK-1	13- 1-2018	16	1003	60.97	1020	order 2311		
150	BANK-1	13- 1-2018	16	1003	250.00	1600	Nuon		
150	BANK-1	13- 1-2018	16	1003	-250.00	1020	Nuon		
151	BANK-1	17- 1-2018		3	500.00	9000	Prive-opname		
151	BANK-1	17- 1-2018		3		1020	Prive-opname		
152	BANK-1	17- 1-2018		3	150.00	1090	van bank naar kas		
152	BANK-1	17- 1-2018		3		1020	van bank naar kas		
153	BANK-1	17- 1-2018	20	7003	-150.00	1300	order 2347		
153	BANK-1	17- 1-2018	20	7003	-5595.85	1020	order 2347		
154	BANK-1	17- 1-2018	19	7002	5595.85	1300	order 2346		
154	BANK-1	17- 1-2018	19	7002	-30.25	1020	order 2346		
155	BANK-1	19- 1-2018	31	7004	30.25	1300	order 2348		
155	BANK-1	19- 1-2018	31	7004	-340.12	1020	order 2348		
156	BANK-1	19- 1-2018	43	1002	340.12	1600	Audiac bv fac.5241		
156	BANK-1	19- 1-2018	43	1002	3000.00	1020	Audiac bv fac.5241		
157	BANK-1	19- 1-2018	9	1005	-3000.00	1600	Kamer van Koophandel		
157	BANK-1	19- 1-2018	9	1005	60.75	1020	Kamer van Koophandel		
158	BANK-1	24- 1-2018		4	500.00	9000	prive-opname		
158	BANK-1	24- 1-2018		4		1020	prive-opname		
159	BANK-1	28- 1-2018		4	885.00	9020	ink.belasting aanslag		
159	BANK-1	28- 1-2018		4		1020	ink.belasting aanslag		
160	BANK-1	28- 1-2018		4	1439.00	1650	btw 4e kwartaal		
160	BANK-1	28- 1-2018		4		1020	btw 4e kwartaal		
161	BANK-1	28- 1-2018	41	1001	-1439.00	1600	Miele fact. 123456		
161	BANK-1	28- 1-2018	41	1001	2500.00	1020	Miele fact. 123456		
162	BANK-1	28- 1-2018	8	1004	-2500.00	1600	KPN Telecom		
162	BANK-1	28- 1-2018	8	1004	237.25	1020	KPN Telecom		
163	BANK-1	28- 1-2018	17	7001	-237.25	1300	order 2345 (deelontvangst)		
163	BANK-1	28- 1-2018	17	7001	-1000.00	1020	order 2345 (deelontvangst)		
164	BANK-1	31- 1-2018	16	7007	1000.00	1300	order 2315		
164	BANK-1	31- 1-2018	16	7007	-426.28	1020	order 2315		
165	BANK-1	31- 1-2018	26	7005	426.28	1300	order 2310		
165	BANK-1	31- 1-2018	26	7005	-873.04	1020	order 2310		
186	BANK-1	31- 1-2018		5	500.00	1810	aflossing lening		
186	BANK-1	31- 1-2018		5		1020	aflossing lening		
187	BANK-1	31- 1-2018		5	171.33	4800	rente lening		
187	BANK-1	31- 1-2018		5		1020	rente lening		
174	BANK-2	14- 1-2018	39	895	-171.33	1600	Viking fac.12345		
174	BANK-2	14- 1-2018	39	895	237.25	1030	Viking fac.12345		
175	BANK-2	14- 1-2018		1	5.00	4800	Bank 2 kosten		
175	BANK-2	14- 1-2018		1		1030	Bank 2 kosten		
176	BANK-2	17- 1-2018	16	6893	-5.00	1300	order 5252		
176	BANK-2	17- 1-2018	16	6893	-5632.23	1030	order 5252		
177	BANK-2	18- 1-2018		2	500.00	9000	geldopname prive		
177	BANK-2	18- 1-2018		2		1030	geldopname prive		

Regelnr	Dagb.	Datum	Relatie	Boekst	-----	Bedrag	-----	Reken	Omschrijving	Adres	Art.	
178	BANK-2	18- 1-2018	43	906		3886.25		1600	Audiac fact.56894			
178	BANK-2	18- 1-2018	43	906			-3886.25	1030	Audiac fact.56894			
179	BANK-2	19- 1-2018	33	6530			-3846.85	1300	order 5184			
179	BANK-2	19- 1-2018	33	6530		3846.85		1030	order 5184			
180	BANK-2	21- 1-2018	41	903		4606.69		1600	Miele fact.58952			
180	BANK-2	21- 1-2018	41	903			-4606.69	1030	Miele fact.58952			
181	BANK-2	21- 1-2018		2		250.00		9000	geldopname prive			
181	BANK-2	21- 1-2018		2			-250.00	1030	geldopname prive			
184	BANK-2	21- 1-2018	17	7001			-1000.00	1300	order 2345 (deelontvangst)			
184	BANK-2	21- 1-2018	17	7001		1000.00		1030	order 2345 (deelontvangst)			
1	FACTUU	4- 1-2018	17	7001		2280.95		1300	order 2345	17		
2	FACTUU	4- 1-2018	17	7001			-395.87	1701	order 2345			
3	FACTUU	4- 1-2018	17	7001			-754.41	8120	3.000	335.294	25.001	27
4	FACTUU	4- 1-2018	17	7001			-187.19	8120	3.000	83.193	25.001	84
5	FACTUU	4- 1-2018	17	7001			-943.48	8120	3.000	419.328	25.001	70
6	FACTUU	7- 1-2018	19	7002		30.25		1300	order 2346	19		
7	FACTUU	7- 1-2018	19	7002			-5.25	1701	order 2346			
8	FACTUU	7- 1-2018	19	7002				8110	10.000	0.000	25.000	87
9	FACTUU	7- 1-2018	19	7002			-25.00	8110	Afhandelingkosten		1	-1
10	FACTUU	5- 1-2018	20	7003		5595.85		1300	order 2347	20		
11	FACTUU	5- 1-2018	20	7003			-971.18	1701	order 2347			
12	FACTUU	5- 1-2018	20	7003			-558.03	8100	1.000	587.395	5.001	50
13	FACTUU	5- 1-2018	20	7003			-318.53	8100	1.000	335.294	5.001	98
14	FACTUU	5- 1-2018	20	7003			-1595.04	8100	2.000	839.496	5.001	45
15	FACTUU	5- 1-2018	20	7003			-1595.04	8100	2.000	839.496	5.001	56
16	FACTUU	5- 1-2018	20	7003			-558.03	8100	1.000	587.395	5.001	6
17	FACTUU	6- 1-2018	31	7004		340.12		1300	order 2348	31		
18	FACTUU	6- 1-2018	31	7004			-59.03	1701	order 2348			
19	FACTUU	6- 1-2018	31	7004			-48.53	8120	1.000	64.706	25.001	12
20	FACTUU	6- 1-2018	31	7004			-232.56	8120	1.000	310.084	25.001	80
21	FACTUU	6- 1-2018	26	7005		873.04		1300	order 2310	26		
22	FACTUU	6- 1-2018	26	7005			-151.52	1701	order 2310			
23	FACTUU	6- 1-2018	26	7005			-144.33	8120	1.000	192.437	25.001	33
24	FACTUU	6- 1-2018	26	7005			-427.31	8120	2.000	284.874	25.001	82
25	FACTUU	6- 1-2018	26	7005			-50.39	8120	1.000	67.185	25.001	77
26	FACTUU	6- 1-2018	26	7005			-56.69	8120	1.000	75.588	25.001	74
27	FACTUU	6- 1-2018	26	7005			-25.18	8120	1.000	33.571	25.001	75
28	FACTUU	6- 1-2018	26	7005			-17.62	8120	1.000	23.487	25.001	39
29	FACTUU	6- 1-2018	7	7006		60.97		1300	order 2311	7		
30	FACTUU	6- 1-2018	7	7006			-10.58	1701	order 2311			
31	FACTUU	6- 1-2018	7	7006			-50.39	8120	1.000	67.185	25.001	77
32	FACTUU	7- 1-2018	16	7007		426.28		1300	order 2315	16		
33	FACTUU	7- 1-2018	16	7007			-73.98	1701	order 2315			
34	FACTUU	7- 1-2018	16	7007			-153.78	8100	1.000	205.042	25.001	96
35	FACTUU	7- 1-2018	16	7007			-41.59	8100	1.000	55.462	25.001	15
36	FACTUU	7- 1-2018	16	7007			-156.93	8100	1.000	209.244	25.001	18
37	FACTUU	7- 1-2018	19	7008		6.05		1300	order 2325	19		
38	FACTUU	7- 1-2018	19	7008			-1.05	1701	order 2325			
39	FACTUU	7- 1-2018	19	7008				8110	1.000	0.000	25.000	87
40	FACTUU	7- 1-2018	19	7008			-5.00	8110	Afhandelingkosten		1	-1
41	FACTUU	7-10-2018	26	7009		699.26		1300	order 2526	26		
42	FACTUU	7-10-2018	26	7009			-121.36	1701	order 2526			
43	FACTUU	7-10-2018	26	7009			-377.52	8120	1.000	503.361	25.001	81
44	FACTUU	7-10-2018	26	7009			-11.94	8120	1.000	15.924	25.001	60
45	FACTUU	7-10-2018	26	7009			-188.44	8120	1.000	251.261	25.001	79
46	FACTUU	13- 1-2018	31	7010		631.22		1300	order 2331	31		
47	FACTUU	13- 1-2018	31	7010			-109.55	1701	order 2331			
48	FACTUU	13- 1-2018	31	7010			-175.84	8120	1.000	234.454	25.001	29
49	FACTUU	13- 1-2018	31	7010			-31.49	8120	1.000	41.975	25.001	36
50	FACTUU	13- 1-2018	31	7010			-62.87	8120	5.000	16.765	25.001	62
51	FACTUU	13- 1-2018	31	7010			-251.47	8120	1.000	335.294	25.001	25

Regelnr	Dagb.	Datum	Relatie	Boekst	-----	Bedrag	-----	Reken	Omschrijving	Adres	Art.
52	FACTUU	13- 1-2018	31	7011		574.24		1300	order 2335	31	
53	FACTUU	13- 1-2018	31	7011			-99.66	1701	order 2335		
54	FACTUU	13- 1-2018	31	7011			-377.52	8120	1.000	503.361 25.001	30
55	FACTUU	13- 1-2018	31	7011			-97.06	8120	2.000	64.706 25.001	12
56	FACTUU	20- 1-2018	29	7012		123.27		1300	order 2345	29	
57	FACTUU	20- 1-2018	29	7012			-21.39	1701	order 2345		
58	FACTUU	20- 1-2018	29	7012			-52.84	8120	3.000	23.487 25.001	39
59	FACTUU	20- 1-2018	29	7012			-25.15	8120	2.000	16.765 25.001	62
60	FACTUU	20- 1-2018	29	7012			-23.89	8120	2.000	15.924 25.001	60
61	FACTUU	21- 1-2018	19	7013		8.32		1300	order 2351	19	
62	FACTUU	21- 1-2018	19	7013			-1.44	1701	order 2351		
63	FACTUU	21- 1-2018	19	7013			-1.88	8100	3.000	0.832 25.001	65
64	FACTUU	21- 1-2018	19	7013			-5.00	8100	Afhandelingskosten	1	-1
65	FACTUU	21- 1-2018	16	7014		443.63		1300	order 2350	16	
66	FACTUU	21- 1-2018	16	7014			-76.99	1701	order 2350		
67	FACTUU	21- 1-2018	16	7014			-37.76	8100	2.000	25.168 25.001	92
68	FACTUU	21- 1-2018	16	7014			-94.45	8120	3.000	41.975 25.001	36
69	FACTUU	21- 1-2018	16	7014			-56.69	8120	1.000	75.588 25.001	74
70	FACTUU	21- 1-2018	16	7014			-83.83	8120	1.000	111.765 25.001	13
71	FACTUU	21- 1-2018	16	7014			-93.91	8120	1.000	125.210 25.001	76
72	FACTUU	21- 1-2018	7	7015		75.49		1300	order 2352	7	
73	FACTUU	21- 1-2018	7	7015			-13.10	1701	order 2352		
74	FACTUU	21- 1-2018	7	7015			-62.39	8120	1.000	83.193 25.001	84
75	FACTUU	11- 1-2018	16	7016		1841.16		1300	order 2355	16	
76	FACTUU	11- 1-2018	16	7016			-319.54	1701	order 2355		
77	FACTUU	11- 1-2018	16	7016			-150.00	8100	2.000	100.000 25.001	93
78	FACTUU	11- 1-2018	16	7016			-86.60	8140	1.000	115.470 25.001	43
79	FACTUU	11- 1-2018	16	7016			-25.15	8120	2.000	16.765 25.001	62
80	FACTUU	11- 1-2018	16	7016			-1259.87	8100	1.000	1679.832 25.001	100
98	FACTUU	24- 1-2018	16	7017		3093.10		1300	order 2375	16	
99	FACTUU	24- 1-2018	16	7017			-536.82	1701	order 2375		
100	FACTUU	24- 1-2018	16	7017			-419.74	8120	2.000	279.832 25.001	83
101	FACTUU	24- 1-2018	16	7017			-62.39	8120	1.000	83.193 25.001	84
102	FACTUU	24- 1-2018	16	7017			-566.59	8120	1.000	755.462 25.001	89
103	FACTUU	24- 1-2018	16	7017			-93.91	8100	1.000	125.210 25.001	94
104	FACTUU	24- 1-2018	16	7017			-153.78	8100	1.000	205.042 25.001	96
105	FACTUU	24- 1-2018	16	7017			-1259.87	8100	1.000	1679.832 25.001	100
112	FACTUU	25- 1-2018	18	7018		3755.08		1300	order 2395	18	
113	FACTUU	25- 1-2018	18	7018			-651.71	1701	order 2395		
114	FACTUU	25- 1-2018	18	7018			-1983.41	8120	3.000	881.513 25.001	24
115	FACTUU	25- 1-2018	18	7018			-755.04	8120	2.000	503.361 25.001	30
116	FACTUU	25- 1-2018	18	7018			-364.92	8120	1.000	486.555 25.001	31
117	FACTUU	28- 1-2018	16	7019		1479.24		1300	order 2595	16	
118	FACTUU	28- 1-2018	16	7019			-256.73	1701	order 2595		
119	FACTUU	28- 1-2018	16	7019			-86.98	8100	2.000	57.983 25.001	1
120	FACTUU	28- 1-2018	16	7019			-125.42	8100	1.000	167.227 25.001	91
121	FACTUU	28- 1-2018	16	7019			-94.38	8100	5.000	25.168 25.001	92
122	FACTUU	28- 1-2018	16	7019			-881.09	8100	2.000	587.395 25.001	50
123	FACTUU	28- 1-2018	16	7019			-34.64	8100	1.000	46.176 25.001	51
81	INKOOP	4- 1-2018	41	1001			-2500.00	1600	Miele fact. 123456		
82	INKOOP	4- 1-2018		1001		433.88		1703	Miele fact. 123456		
83	INKOOP	4- 1-2018		1001		2066.12		8220	Miele fact. 123456		
84	INKOOP	4- 1-2018	43	1002			-3000.00	1600	Audiac bv fac.5241		
85	INKOOP	4- 1-2018		1002		520.66		1703	Audiac bv fac.5241		
86	INKOOP	4- 1-2018		1002		2479.34		8200	Audiac bv fac.5241		
87	INKOOP	10- 1-2018	16	1003			-250.00	1600	Nuon		
88	INKOOP	10- 1-2018		1003		43.39		1703	Nuon		
89	INKOOP	10- 1-2018		1003		206.61		4720	Nuon		
90	INKOOP	11- 1-2018	8	1004			-237.25	1600	KPN Telecom		
91	INKOOP	11- 1-2018		1004		41.18		1703	KPN Telecom		
92	INKOOP	11- 1-2018		1004		196.07		4730	KPN Telecom		
93	INKOOP	13- 1-2018	9	1005			-60.75	1600	Kamer van Koophandel		

Regelnr	Dagb.	Datum	Relatie	Boekst	Bedrag	Reken	Omschrijving	Adres	Art.
94	INKOOP	13- 1-2018		1005	60.75	4390	Kamer van Koophandel		
95	INKOOP	14- 1-2018	10	1006		1600	Start fac.2345		
96	INKOOP	14- 1-2018		1006	65.08	1703	Start fac.2345		
97	INKOOP	14- 1-2018		1006	309.92	4100	Start fac.2345		
106	INKOOP	14- 1-2018	43	1007		1600	Audiac bv fac.5682		
107	INKOOP	14- 1-2018		1007	579.67	1703	Audiac bv fac.5682		
108	INKOOP	14- 1-2018		1007	2760.33	8200	Audiac bv fac.5682		
109	INKOOP	14- 1-2018	41	1008		1600	Miele fact.124650		
110	INKOOP	14- 1-2018		1008	908.55	1703	Miele fact.124650		
111	INKOOP	14- 1-2018		1008	4326.45	8220	Miele fact.124650		
124	INKOOP	17- 1-2018	13	1009		1600	Automobielbedrijf rep.		
125	INKOOP	17- 1-2018		1009	60.93	1703	Automobielbedrijf rep.		
126	INKOOP	17- 1-2018		1009	290.12	4230	Automobielbedrijf rep.		
127	INKOOP	17- 1-2018	15	1010		1600	Tele2 ADSL		
128	INKOOP	17- 1-2018		1010	4.38	1703	Tele2 ADSL		
129	INKOOP	17- 1-2018		1010	20.87	4730	Tele2 ADSL		
166	KAS	15- 1-2018			50.00	4340	Sponsoring voetbal-club		
166	KAS	15- 1-2018				1000	Sponsoring voetbal-club		
167	KAS	17- 1-2018				1090	van bank naar kas		
167	KAS	17- 1-2018			150.00	1000	van bank naar kas		
168	KAS	17- 1-2018			61.98	4230	Brandstof (contant bet. /75.00		
168	KAS	17- 1-2018				1000	Brandstof (contant bet. /75.00		
169	KAS	17- 1-2018			13.02	1703	Brandstof (contant bet. /75.00		
169	KAS	17- 1-2018				1000	Brandstof (contant bet. /75.00		
170	KAS	17- 1-2018			28.93	4200	Karwei (materiaal) /35.00		
170	KAS	17- 1-2018				1000	Karwei (materiaal) /35.00		
171	KAS	17- 1-2018			6.07	1703	Karwei (materiaal) /35.00		
171	KAS	17- 1-2018				1000	Karwei (materiaal) /35.00		
172	KAS	18- 1-2018			8.26	4300	Office Centre contant /10.00		
172	KAS	18- 1-2018				1000	Office Centre contant /10.00		
173	KAS	18- 1-2018			1.74	1703	Office Centre contant /10.00		
173	KAS	18- 1-2018				1000	Office Centre contant /10.00		
185	KAS	19- 1-2018	17	7001		1300	order 2345 (deelontvangst)		
185	KAS	19- 1-2018	17	7001	280.95	1000	order 2345 (deelontvangst)		
182	MEMORI	31- 1-2018				800	1 maand afschrijving wagenpark		
183	MEMORI	31- 1-2018			255.21	4236	1 maand afschrijving wagenpark		
			DEBET:		219648.51	99999			
Aantal bedragen: 188			CREDIT:		-219648.51		Per saldo:		0.00

Einde overzicht