

Datum: 25-03-23
Tijd: 14:45:50

Administratiekantoor De Werk TILBURG
2022 VVE Stadhuisplein - EUR

Bladzijde: 1

Grootboekkaarten
Samengevat

Rekening: 0001
Omschrijving: Reservefonds Groot onderhoud

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			8.597,59
9	14-09-22	SNS/70			Arluca Kit werkzaamheden		1.476,20	
10	07-10-22	SNS/76			Hagen vab Berkel Schilderwerken		10.895,64	
12	31-12-22	MEM/1			Dotatie onderhoudsfonds			6.430,00
					Totaal tot en met periode 12:		12.371,84	15.027,59
					Totaal rekening:			2.655,75

Rekening: 2000
Omschrijving: SNS lopende rekening

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:		2.189,53	
1	01-01-22	SNS/5			Bankafschrift 15			6,88
1	03-01-22	SNS/2			Bankafschrift 3		235,26	
1	07-01-22	SNS/3			Bankafschrift 7			40,17
1	13-01-22	SNS/4			Bankafschrift 14			1.335,19
1	17-01-22	SNS/6			Bankafschrift 17			118,00
1	20-01-22	SNS/7			Bankafschrift 20			45,00
1	24-01-22	SNS/8			Bankafschrift 24		252,42	
1	25-01-22	SNS/9			Bankafschrift 25		235,26	
1	28-01-22	SNS/1			Bankafschrift 28		310,43	
2	01-02-22	SNS/11			Bankafschrift 32		235,26	
2	01-02-22	SNS/13			Bankafschrift 43			6,79
2	02-02-22	SNS/12			Bankafschrift 33			29,00
2	18-02-22	SNS/14			Bankafschrift 49			118,00
2	20-02-22	SNS/15			Bankafschrift 51			45,00
2	21-02-22	SNS/16			Bankafschrift 52			27,01
2	23-02-22	SNS/17			Bankafschrift 54		252,42	
2	25-02-22	SNS/18			Bankafschrift 56		235,26	
2	28-02-22	SNS/10			Bankafschrift 59		310,43	
3	01-03-22	SNS/20			Bankafschrift 60		235,26	
3	01-03-22	SNS/21			Bankafschrift 71			6,83
3	14-03-22	SNS/22			Bankafschrift 73			118,00
3	20-03-22	SNS/23			Bankafschrift 79			45,00
3	23-03-22	SNS/24			Bankafschrift 82		252,42	
3	25-03-22	SNS/25			Bankafschrift 84		232,97	
3	28-03-22	SNS/19			Bankafschrift 87		310,43	
4	01-04-22	SNS/27			Bankafschrift 91		235,26	
4	01-04-22	SNS/29			Bankafschrift 106			6,74
4	07-04-22	SNS/28			Bankafschrift 97			10,96
4	19-04-22	SNS/30			Bankafschrift 109			118,00
4	20-04-22	SNS/31			Bankafschrift 110			72,01
4	22-04-22	SNS/32			Bankafschrift 113		252,42	
4	25-04-22	SNS/33			Bankafschrift 115		235,26	
4	28-04-22	SNS/26			Bankafschrift 118		310,43	
5	01-05-22	SNS/37			Bankafschrift 134			6,74
5	02-05-22	SNS/35			Bankafschrift 122			796,99
5	05-05-22	SNS/36			Bankafschrift 125			27,00
5	18-05-22	SNS/38			Bankafschrift 138			118,00
5	20-05-22	SNS/39			Bankafschrift 140			45,00
5	22-05-22	SNS/40			Bankafschrift 143		252,42	
5	25-05-22	SNS/41			Bankafschrift 145		235,26	
5	27-05-22	SNS/34			Bankafschrift 148		310,43	
6	01-06-22	SNS/43			Bankafschrift 152		235,26	
6	01-06-22	SNS/46			Bankafschrift 169			6,79

Datum: 25-03-23
Tijd: 14:45:50

Administratiekantoor De Werk TILBURG
2022 VVE Stadhuisplein - EUR

Bladzijde: 2

Grootboekkaarten
Samengevat

Rekening: 2000
Omschrijving: SNS lopende rekening

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
6	03-06-22	SNS/44			Bankafschrift 154			27,00
6	13-06-22	SNS/45			Bankafschrift 164			118,00
6	20-06-22	SNS/47			Bankafschrift 171			45,00
6	22-06-22	SNS/48			Bankafschrift 173			27,01
6	23-06-22	SNS/49			Bankafschrift 174		252,42	
6	25-06-22	SNS/50			Bankafschrift 176		235,26	
6	27-06-22	SNS/42			Bankafschrift 179		310,43	
7	01-07-22	SNS/52			Bankafschrift 182		208,26	
7	01-07-22	SNS/55			Bankafschrift 197			6,83
7	07-07-22	SNS/53			Bankafschrift 188			11,03
7	09-07-22	SNS/54			Bankafschrift 190			4.000,00
7	17-07-22	SNS/56			Bankafschrift 198			121,00
7	18-07-22	SNS/57			Bankafschrift 199			80,00
7	20-07-22	SNS/58			Bankafschrift 201			45,00
7	23-07-22	SNS/59			Bankafschrift 204		252,42	
7	25-07-22	SNS/60			Bankafschrift 206		235,26	
7	29-07-22	SNS/51			Bankafschrift 210		211,62	
8	01-08-22	SNS/62			Bankafschrift 213		235,26	
8	01-08-22	SNS/65			Bankafschrift 225			6,79
8	02-08-22	SNS/63			Bankafschrift 214			27,00
8	11-08-22	SNS/64			Bankafschrift 223			80,00
8	20-08-22	SNS/66			Bankafschrift 232			45,00
8	22-08-22	SNS/67			Bankafschrift 234			27,01
8	23-08-22	SNS/68			Bankafschrift 235		252,42	
8	25-08-22	SNS/61			Bankafschrift 237		235,26	
9	01-09-22	SNS/69			Bankafschrift 244		208,26	
9	01-09-22	SNS/71			Bankafschrift 260			6,69
9	14-09-22	SNS/70			Bankafschrift 257			1.556,20
9	20-09-22	SNS/72			Bankafschrift 263			45,00
9	23-09-22	SNS/73			Bankafschrift 266		49,02	
9	25-09-22	SNS/74			Bankafschrift 268		235,26	
10	01-10-22	SNS/80			Bankafschrift 288			6,70
10	03-10-22	SNS/75			Bankafschrift 276		208,26	
10	07-10-22	SNS/76			Bankafschrift 280			906,95
10	12-10-22	SNS/77			Bankafschrift 285			80,00
10	13-10-22	SNS/78			Bankafschrift 286		931,29	
10	14-10-22	SNS/79			Bankafschrift 287			53,19
10	20-10-22	SNS/81			Bankafschrift 293			45,00
10	21-10-22	SNS/82			Bankafschrift 294			27,18
10	23-10-22	SNS/83			Bankafschrift 296		252,42	
10	25-10-22	SNS/84			Bankafschrift 298		226,18	
10	30-10-22	SNS/85			Bankafschrift 303		310,43	
11	01-11-22	SNS/86			Bankafschrift 305		208,26	
11	01-11-22	SNS/88			Bankafschrift 316			7,12
11	05-11-22	SNS/87			Bankafschrift 309			121,00
11	14-11-22	SNS/89			Bankafschrift 318			45,78
11	18-11-22	SNS/90			Bankafschrift 322			80,00
11	18-11-22	SNS/91			Bankafschrift 323			8,99
11	20-11-22	SNS/92			Bankafschrift 324			45,00
11	23-11-22	SNS/93			Bankafschrift 327		252,42	
11	25-11-22	SNS/94			Bankafschrift 329		226,18	
11	29-11-22	SNS/95			Bankafschrift 333		310,43	
12	01-12-22	SNS/97			Bankafschrift 335		208,26	
12	01-12-22	SNS/99			Bankafschrift 351			6,89
12	14-12-22	SNS/98			Bankafschrift 348			80,00

Bladzijde: 3

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
5	02-05-22	SNS/35			Premium Liftservice		1.032,25	
9	23-09-22	SNS/73			Premium Liftservice		203,40	
					Totaal tot en met periode 12:		1.235,65	
					Totaal rekening:		1.235,65	

Datum: 25-03-23
Tijd: 14:45:50

Administratiekantoor De Werk TILBURG
2022 VVE Stadhuisplein - EUR

Bladzijde: 4

**Grootboekkaarten
Samengevat**

Rekening: 4122
Omschrijving: Telefoon in lift

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
2	21-02-22	SNS/16			KPN		27,01	
4	20-04-22	SNS/31			KPN		27,01	
6	22-06-22	SNS/48			KPN		27,01	
8	22-08-22	SNS/67			KPN		27,01	
10	21-10-22	SNS/82			KPN		27,18	
12	21-12-22	SNS/101			KPN		27,01	
					Totaal tot en met periode 12:		162,23	
					Totaal rekening:		162,23	

Rekening: 4190
Omschrijving: Klein onderhoud gebouw

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
7	17-07-22	SNS/56			Brit Cleaning glazenwasser		121,00	
10	14-10-22	SNS/79			Bon ledverlichting		37,85	
11	05-11-22	SNS/87			Brit Cleaning glazenwasser		121,00	
11	14-11-22	SNS/89			Rekening verlichting .nl		45,78	
12	26-12-22	SNS/104			Leak Check		477,95	
					Totaal tot en met periode 12:		803,58	
					Totaal rekening:		803,58	

Rekening: 4191
Omschrijving: Schoonmaakkosten gebouw

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	20-01-22	SNS/7			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
2	20-02-22	SNS/15			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
3	20-03-22	SNS/23			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
4	20-04-22	SNS/31			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
5	20-05-22	SNS/39			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
6	20-06-22	SNS/47			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
7	20-07-22	SNS/58			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
8	20-08-22	SNS/66			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
9	20-09-22	SNS/72			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
10	14-10-22	SNS/79			Bon van blokker		15,34	
10	20-10-22	SNS/81			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
11	18-11-22	SNS/91			Aankoop nwe mob		8,99	
11	20-11-22	SNS/92			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	
12	20-12-22	SNS/100			Maandelijkse kosten schoonmaak Hal		45,00	

Datum: 25-03-23
Tijd: 14:45:50

Administratiekantoor De Werk TILBURG
2022 VVE Stadhuisplein - EUR

Bladzijde: 5

Grootboekkaarten
Samengevat

Rekening: 4191
Omschrijving: Schoonmaakkosten gebouw

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal tot en met periode 12:							564,33	
Totaal rekening:							564,33	

Rekening: 4230
Omschrijving: Waterverbruik

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal tot periode 1:								
1	07-01-22	SNS/3			Brabant water nv		29,00	
2	02-02-22	SNS/12			Brabant water nv		29,00	
3	25-03-22	SNS/25			Brabant water nv		2,29	
5	05-05-22	SNS/36			Brabant water nv		27,00	
6	03-06-22	SNS/44			Brabant water nv		27,00	
7	01-07-22	SNS/52			Brabant water nv		27,00	
8	02-08-22	SNS/63			Brabant water nv		27,00	
9	01-09-22	SNS/69			Brabant water nv		27,00	
10	03-10-22	SNS/75			Brabant water nv		27,00	
11	01-11-22	SNS/86			Brabant water nv		27,00	
12	01-12-22	SNS/97			Brabant water nv		27,00	
Totaal tot en met periode 12:							276,29	
Totaal rekening:							276,29	

Rekening: 4500
Omschrijving: Energie

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal tot periode 1:								
1	17-01-22	SNS/6			Elektra van Total		118,00	
2	18-02-22	SNS/14			Elektra van Total		118,00	
3	14-03-22	SNS/22			Elektra van Total		118,00	
4	19-04-22	SNS/30			Elektra van Total		118,00	
5	18-05-22	SNS/38			Elektra van Total		118,00	
6	13-06-22	SNS/45			Elektra van Total		118,00	
7	18-07-22	SNS/57			Elektra van Total		80,00	
7	29-07-22	SNS/51			Elektra van Total			211,62
8	11-08-22	SNS/64			Elektra van Total		80,00	
9	14-09-22	SNS/70			Elektra van Total		80,00	
10	12-10-22	SNS/77			Elektra van Total		80,00	
11	18-11-22	SNS/90			Elektra van Total		80,00	
12	14-12-22	SNS/98			Elektra van Total		80,00	
Totaal tot en met periode 12:							1.188,00	211,62
Totaal rekening:							976,38	

Rekening: 4600
Omschrijving: Bankkosten

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
Totaal tot periode 1:								
1	01-01-22	SNS/5			Bank kosten		6,88	
1	06-01-22	SNS/3			Transactierapportagekosten		2,17	
1	07-01-22	SNS/3			Abonnementskosten		9,00	
2	01-02-22	SNS/13			Bank kosten		6,79	
3	01-03-22	SNS/21			Bank kosten		6,83	
4	01-04-22	SNS/29			Bank kosten		6,74	
4	06-04-22	SNS/28			Transactierapportagekosten		1,96	
4	07-04-22	SNS/28			Abonnementskosten		9,00	

Datum: 25-03-23
Tijd: 14:45:50

Administratiekantoor De Werk TILBURG
2022 VVE Stadhuisplein - EUR

Bladzijde: 6

Grootboekkaarten
Samengevat

Rekening: 4600
Omschrijving: Bankkosten

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
5	01-05-22	SNS/37			Bank kosten		6,74	
6	01-06-22	SNS/46			Transactiekosten 01-05-22		1,29	
6	01-06-22	SNS/46			Administratiekosten 01-05-22		5,50	
7	01-07-22	SNS/55			Transactiekosten 01-06-22		1,33	
7	01-07-22	SNS/55			Administratiekosten 01-06-22		5,50	
7	06-07-22	SNS/53			Transactierapportagekosten		2,03	
7	07-07-22	SNS/53			Abonnementskosten		9,00	
8	01-08-22	SNS/65			Transactiekosten 01-07-22		1,29	
8	01-08-22	SNS/65			Administratiekosten 01-07-22		5,50	
9	01-09-22	SNS/71			Transactiekosten 01-08-22		1,19	
9	01-09-22	SNS/71			Administratiekosten 01-08-22		5,50	
10	01-10-22	SNS/80			Transactiekosten 01-09-22		1,20	
10	01-10-22	SNS/80			Administratiekosten 01-09-22		5,50	
10	06-10-22	SNS/76			Transactierapportagekosten		2,31	
10	07-10-22	SNS/76			Abonnementskosten		9,00	
10	25-10-22	SNS/84			Kosten klantonderzoek vve gebo		9,08	
11	01-11-22	SNS/88			Transactiekosten 01-10-22		1,62	
11	01-11-22	SNS/88			Administratiekosten 01-10-22		5,50	
11	25-11-22	SNS/94			W nummer dnb: nl009413327b01		9,08	
12	01-12-22	SNS/99			Transactiekosten 01-11-22		1,39	
12	01-12-22	SNS/99			Administratiekosten 01-11-22		5,50	
12	25-12-22	SNS/103			W nummer dnb: nl009413327b01		9,08	
Totaal tot en met periode 12:							153,50	
Totaal rekening:							153,50	

Rekening: 4700
Omschrijving: Administratie kosten

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
12	30-12-22	SNS/96			Totaal tot periode 1: Nota jaarrekening 2022		121,00	
Totaal tot en met periode 12:							121,00	
Totaal rekening:							121,00	

Rekening: 7000
Omschrijving: Eigen vermogen

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
-----	-------	------	----------	---------	--------------	------------------	-------	--------

Datum: 25-03-23
Tijd: 14:45:50

Administratiekantoor De Werk TILBURG
2022 VVE Stadhuisplein - EUR
Grootboekkaarten
Samengevat

Bladzijde: 7

Rekening: 7000
Omschrijving: Eigen vermogen

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			4.668,75
					Totaal tot en met periode 12:			4.668,75
					Totaal rekening:			4.668,75

Rekening: 8352
Omschrijving: Bijdrage Hr. Wirken

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	03-01-22	SNS/2			J.Wirken			235,26
2	01-02-22	SNS/11			J.Wirken			235,26
3	01-03-22	SNS/20			J.Wirken			235,26
4	01-04-22	SNS/27			J.Wirken			235,26
5	02-05-22	SNS/35			J.Wirken			235,26
6	01-06-22	SNS/43			J.Wirken			235,26
7	01-07-22	SNS/52			J.Wirken			235,26
8	01-08-22	SNS/62			J.Wirken			235,26
9	01-09-22	SNS/69			J.Wirken			235,26
10	03-10-22	SNS/75			J.Wirken			235,26
11	01-11-22	SNS/86			J.Wirken			235,26
12	01-12-22	SNS/97			J.Wirken			235,26
					Totaal tot en met periode 12:			2.823,12
					Totaal rekening:			2.823,12

Rekening: 8353
Omschrijving: Bijdrage J. van Hest

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	25-01-22	SNS/9			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
2	25-02-22	SNS/18			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
3	25-03-22	SNS/25			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
4	25-04-22	SNS/33			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
5	25-05-22	SNS/41			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
6	25-06-22	SNS/50			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
7	25-07-22	SNS/60			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
8	25-08-22	SNS/61			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
9	25-09-22	SNS/74			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
10	25-10-22	SNS/84			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
11	25-11-22	SNS/94			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
12	25-12-22	SNS/103			J. Steenbergen VVE bijdrage			235,26
					Totaal tot en met periode 12:			2.823,12
					Totaal rekening:			2.823,12

Rekening: 8355
Omschrijving: Familie Verver

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	24-01-22	SNS/8			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
2	23-02-22	SNS/17			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
3	23-03-22	SNS/24			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
4	22-04-22	SNS/32			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
5	22-05-22	SNS/40			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
6	23-06-22	SNS/49			VVE bijdrage fam. Verver			252,42

Datum: 25-03-23
Tijd: 14:45:50

Administratiekantoor De Werk TILBURG
2022 VVE Stadhuisplein - EUR

Bladzijde: 8

Grootboekkaarten
Samengevat

Rekening: 8355
Omschrijving: Familie Verver

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
7	23-07-22	SNS/59			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
8	23-08-22	SNS/68			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
9	23-09-22	SNS/73			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
10	23-10-22	SNS/83			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
11	23-11-22	SNS/93			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
12	23-12-22	SNS/102			VVE bijdrage fam. Verver			252,42
					Totaal tot en met periode 12:			3.029,04
					Totaal rekening:			3.029,04

Rekening: 8357
Omschrijving: E. Heemskerk

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
1	28-01-22	SNS/1			VVE bijdrage Kapsalon			310,43
2	28-02-22	SNS/10			VVE bijdrage Kapsalon			310,43
3	28-03-22	SNS/19			VVE bijdrage Kapsalon			310,43
4	28-04-22	SNS/26			VVE bijdrage Kapsalon			310,43
5	27-05-22	SNS/34			VVE bijdrage Kapsalon			310,43
6	27-06-22	SNS/42			VVE bijdrage Kapsalon			310,43
10	13-10-22	SNS/78			VVE bijdrage Kapsalon			931,29
10	30-10-22	SNS/85			VVE bijdrage Kapsalon			310,43
11	29-11-22	SNS/95			VVE bijdrage Kapsalon			310,43
12	29-12-22	SNS/105			VVE bijdrage Kapsalon			310,43
					Totaal tot en met periode 12:			3.725,16
					Totaal rekening:			3.725,16

Rekening: 9500
Omschrijving: Dotatie onderhoudsfonds

Per	Datum	Dagb	Deb/Cred	Doc/Fac	Omschrijving	BTW Kostenplaats	Debet	Credit
					Totaal tot periode 1:			
12	31-12-22	MEM/1			Dotatie onderhoudsfonds		6.430,00	
					Totaal tot en met periode 12:		6.430,00	
					Totaal rekening:		6.430,00	
							67.916,82	67.916,82