Klaver Vier BV - geconsolideerd grootbook kasbankrekeningen

= datum, omschrijving en bedrag van de mutatie
= code t.b.v. uitsplitsing over de kolommen
= omschrijving van de uitgesplitste bedragen

Eindsaldo 2.400.030,89

GEZAMENLIJKE KASBANKREKENINGEN

d.d.	Omschrijving	Bij	Af	*	1 prefail.deb.	2 bedelkst algem.	3 delk.bedrijfsvoering	4 diversen	5 DFL-fact.	6 bankkosten	7 aangetr.midd.	8 zustervenn.	9 uitkering	10 pinbetalingen	11 activa	12 3den Van Boven	13 b.na.fail. Datum	14 faill. Kasbank
2020																		
	Klaver Vier BV - KASBANKREKENINGEN																	
	NL22 KASA 0222 7201 74																	
17.11	bank	3.424,09		7							3.424,09							
	saldo 3den gelden Van Boven	770.698,83		12												770.698,83		
	opbrengst verkopen	564.410,08		11											564.410,08			
	verkoop OG Duinzoom notaris	176.728,86		11											176.728,86			
	afdracht belastingdienst		176.728,86	11											-176.728,86			
	Connexxion Tours - pre faill	71.444,68		1	71.444,68													
	Hala Zeeland - boedeldeb.	16.255,52		13													16.255,52	
	TCR Voertuigen pre faill.	70.819,25		1	70.819,25													
	Klaver Vier pre faill.	220.836,66		1	220.836,66													
	hala Zeeland declaratie	75,00		4				75,00										
	boedeldebiteuren klaver vier € 488.723,14 bestaande uit:																	
	TCR DMG = boedel	111.930,78		13													111.930,78	
	Klaver Vier boedel	376.792,36		13													376.792,36	
	boedelbijdragen	589.057,51		15														
	diversen	554.478,36		4				554.478,36										
	salaris curatoren		908.740,63	20														
	boedelkosten algemeen		29.385,59	2		-29.385,59												
	boedelkosten bedrijfsvoering + tegem	42.221,81		3			42.221,81											
	overboeking zustervennootschappen		78.116,02	8								-78.116,02						
	GECONSOLIDEERD RABOBANKREKENINGEN																	
	kas	1.351,17		7							1.351,17							
	bank	116.212,45		7							116.212,45							
	bankgaranties		84.643,72	7							-84.643,72							
	storting eurobiljetten	6.210,00		7							6.210,00							
	opbrengst verkopen	714,50		11											714,50			
	prefaillissementsdebiteuren	189.424,16		1	189.424,16													
	boedeldebiteuren - pinbetalingen	14.680,45		10										14.680,45				
	boedeldebiteuren	378.153,48		13													378.153,48	
	DFL-factoring	1.183.530,39		5					1.183.530,39									
	restitutie	17.125,24		4				17.125,24										
	zustervennootschappen	4.000,00		8								4.000,00						
	uitkeringen	43.085,97		9									43.085,97					
	naar kasbankrekening		100.000,00	14														-100.000,00
	doorb/3dengeldenVanBoven		729.000,00	12												-729.000,00		
	boedelkosten algemeen		187.910,13	2		-187.910,13												
	boedelkosten bedrijfsvoering		835.430,84	3			-835.430,84											
	bankkosten		2.151,99	6						-2.151,99								
	ING-rekeningen																	
	Wagenpark Arduintax NL35 INGB 0650 1490 68																	
	bank	11.876,93		7							11.876,93							
	prefaillissements-deb.	50.114,61		1	50.114,61													
	zustervennootschappen		22.802,44	8								-22.802,44						
	3dengeld. Van Boven		34.096,37	12												-34.096,37		
	boedelkosten bedrijfsvoering		2.248,93	3			-2.248,93											
	bankkosten		39,40	6						-39,40								
	Connexxion Tours BV NL75 INGB 0007 5990 08																	
	bank		1.228,19	7							-1.228,19							
	prefaillissements-deb.	28.501,91		1	28.501,91													

Klaver Vier BV - geconsolideerd grootboek kasbankrekeningen

Eindsaldo 2.400.030,89

= datum, omschrijving en bedrag van de mutatie
= code t.b.v. uitsplitsing over de kolommen
= omschrijving van de uitgesplitste bedragen

GEZAMENLIJKE KASBANKREKENINGEN

d.d.	Omschrijving	Bij	Af	*	1 prefail.deb.	2 bedelkst algem.	3 delk.bedrijfsvoering	4 diversen	5 DFL-fact.	6 bankkosten	7 aangetr.midd.	8 zustervenn.	9 uitkering	10 pinbetalingen	11 activa	12 3den Van Boven	13 b.na.fail. Datum	14 faill. Kasbank
	boedeldebiteuren		695,00	13													-695,00	
	zustervennootschappen		12.194,99	8								-12.194,99						
	3dengelden Van Boven		7.602,46	12												-7.602,46		
	bankkosten		45,76	6						-45,76								
	correctie niet verwerkte mutatyies	-1.062,84																
		5.613.092,21	3.213.061,32		631.141,27	-217.295,72	-795.457,96	571.678,60	1.183.530,39	-2.237,15	53.202,73	-109.113,45	43.085,97	14.680,45	565.124,58	-0,00	882.437,14	-100.000,00

Eindsaldo 2.400.030,89 Mutatie saldo 2.400.030,89

Klaver Vier BV - geconsolideerd grootboek kasbankrekeningen

Eindsaldo

GEZAMENLIJKE KASBANKREKENINGEN

d.d.	Omschrijving	Bij	Af	*	15 boedelbijdragen	20 curatoren	BTW				**BTW** 1	2	3	4	5	6	7	8
2020																		
	Klaver Vier BV - KASBANKREKENINGEN																	
	NL22 KASA 0222 7201 74																	
17.11	bank	3.424,09		7														
	saldo 3den gelden Van Boven	770.698,83		12														
	opbrengst verkopen	564.410,08		11				36.474,06										
	verkoop OG Duinzoom notaris	176.728,86		11														
	afdracht belastingdienst		176.728,86	11														
	Connexxion Tours - pre faill	71.444,68		1														
	Hala Zeeland - boedeldeb.	16.255,52		13				1.342,20										
	TCR Voertuigen pre faill.	70.819,25		1														
	Klaver Vier pre faill.	220.836,66		1														
	hala Zeeland declaratie	75,00		4				13,02						13,02				
	boedeldebiteuren klaver vier € 488.723,14 bestaande uit:							3.464,85										
	TCR DMG = boedel	111.930,78		13				9.241,99										
	Klaver Vier boedel	376.792,36		13				10.694,76										
	boedelbijdragen	589.057,51		15	589.057,51			97.026,51										
	diversen	554.478,36		4				8.411,14	171.589,28					8.411,14				
	salaris curatoren		908.740,63	20		-908.740,63		-157.715,32										
	boedelkosten algemeen		29.385,59	2				4.920,75				4.920,75						
	boedelkosten bedrijfsvoering + tegem	42.221,81		3				-3.017,22	**-160.732,54**	**terug te vorderen**	10.856,74		-3.017,22					
	overboeking zustervennootschappen		78.116,02	8					**saldo**									
									10.856,74									
	GECONSOLIDEERD RABOBANKREKENINGEN																	
	kas	1.351,17		7														
	bank	116.212,45		7														
	bankgaranties		84.643,72	7														
	storting eurobiljetten	6.210,00		7														
	opbrengst verkopen	714,50		11				74,46										
	prefaillissementsdebiteuren	189.424,16		1														
	boedeldebiteuren - pinbetalingen	14.680,45		10				1.212,15										
	boedeldebiteuren	378.153,48		13				31.223,68										
	DFL-factoring	1.183.530,39		5														
	restitutie	17.125,24		4														
	zustervennootschappen	4.000,00		8														
	uitkeringen	43.085,97		9														
	naar kasbankrekening		100.000,00	14														
	doorb/3dengeldenVanBoven		729.000,00	12					32.510,29									
	boedelkosten algemeen		187.910,13	2				-27.683,17				-27.683,17						
	boedelkosten bedrijfsvoering		835.430,84	3				-133.365,73					-133.365,73					
									-161.048,90	te betalen								
	bankkosten		2.151,99	6					**saldo**	**15.351,13**								
									-128.538,61	**te betalen**								
	ING-rekeningen																	
	Wagenpark Arduintax NL35 INGB 0650 1490 68																	
	bank	11.876,93		7														
	prefaillissements-deb.	50.114,61		1														
	zustervennootschappen		22.802,44	8														
	3dengeld. Van Boven		34.096,37	12														
	boedelkosten bedrijfsvoering		2.248,93	3				-390,31					-390,31					
	bankkosten		39,40	6					**saldo**	**2.804,40**								
	Connexxion Tours BV NL75 INGB 0007 5990 08																	
	bank		1.228,19	7														
	prefaillissements-deb.	28.501,91		1														

Klaver Vier BV - geconsolideerd grootboek kasbankrekeningen

Eindsaldo

GEZAMENLIJKE KASBANKREKENINGEN

d.d.	Omschrijving	Bij	Af	*	15 boedelbijdragen	20 curatoren	BTW				**BTW** 1	2	3	4	5	6	7	8
	boedeldebiteuren		695,00	13				-57,39										
	zustervennootschappen		12.194,99	8														
	3dengelden Van Boven		7.602,46	12														
	bankkosten		45,76	6					**saldo**	**6.735,51**								
	correctie niet verwerkte mutatyies	-1.062,84																
		5.613.092,21	3.213.061,32		589.057,51	-908.740,63		-118.129,57		**24.891,04**		**-22.762,42**	**-136.773,26**	**8.424,16**				

-118.129,57

Eindsaldo 2.400.030,89 Mutatie saldo

Klaver Vier BV - geconsolideerd grootboek kasbankrekeningen

Eindsaldo

GEZAMENLIJKE KASBANKREKENINGEN

d.d.	Omschrijving	Bij	Af	*	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020																	
	Klaver Vier BV - KASBANKREKENINGEN																
	NL22 KASA 0222 7201 74																
17.11	bank	3.424,09		7													
	saldo 3den gelden Van Boven	770.698,83		12													
	opbrengst verkopen	564.410,08		11			36.474,06										
	verkoop OG Duinzoom notaris	176.728,86		11													
	afdracht belastingdienst		176.728,86	11													
	Connexxion Tours - pre faill	71.444,68		1													
	Hala Zeeland - boedeldeb.	16.255,52		13					1.342,20								
	TCR Voertuigen pre faill.	70.819,25		1													
	Klaver Vier pre faill.	220.836,66		1													
	hala Zeeland declaratie	75,00		4													
	boedeldebiteuren klaver vier € 488.723,14 bestaande uit:								3.464,85								
	TCR DMG = boedel	111.930,78		13					9.241,99								
	Klaver Vier boedel	376.792,36		13					10.694,76								
	boedelbijdragen	589.057,51		15							97.026,51						
	diversen	554.478,36		4													
	salaris curatoren		908.740,63	20												-157.715,32	
	boedelkosten algemeen		29.385,59	2													
	boedelkosten bedrijfsvoering + tegem	42.221,81		3													
	overboeking zustervennootschappen		78.116,02	8													
	GECONSOLIDEERD RABOBANKREKENINGEN																
	kas	1.351,17		7													
	bank	116.212,45		7													
	bankgaranties		84.643,72	7													
	storting eurobiljetten	6.210,00		7													
	opbrengst verkopen	714,50		11			74,46										
	prefaillissementsdebiteuren	189.424,16		1													
	boedeldebiteuren - pinbetalingen	14.680,45		10		1.212,15											
	boedeldebiteuren	378.153,48		13					31.223,68								
	DFL-factoring	1.183.530,39		5													
	restitutie	17.125,24		4													
	zustervennootschappen	4.000,00		8													
	uitkeringen	43.085,97		9													
	naar kasbankrekening		100.000,00	14													
	doorb/3dengeldenVanBoven		729.000,00	12													
	boedelkosten algemeen		187.910,13	2													
	boedelkosten bedrijfsvoering		835.430,84	3													
	bankkosten		2.151,99	6													
	ING-rekeningen																
	Wagenpark Arduintax NL35 INGB 0650 1490 68																
	bank	11.876,93		7													
	prefaillissements-deb.	50.114,61		1													
	zustervennootschappen		22.802,44	8													
	3dengeld. Van Boven		34.096,37	12													
	boedelkosten bedrijfsvoering		2.248,93	3													
	bankkosten		39,40	6													
	Connexxion Tours BV NL75 INGB 0007 5990 08																
	bank		1.228,19	7													
	prefaillissements-deb.	28.501,91		1													

Klaver Vier BV - geconsolideerd grootboek kasbankrekeningen

					Eindsaldo														
	GEZAMENLIJKE KASBANKREKENINGEN																		
d.d.	Omschrijving	Bij	Af	*	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
	boedeldebiteuren		695,00	13					-57,39								
	zustervennootschappen		12.194,99	8													
	3dengelden Van Boven		7.602,46	12													
	bankkosten		45,76	6													
	correctie niet verwerkte mutatyies	-1.062,84															
		5.613.092,21	3.213.061,32			**1.212,15**	**36.548,52**		**55.910,09**		**97.026,51**					**-157.715,32**	

Eindsaldo 2.400.030,89 Mutatie saldo