

ING BE92 3200 0646 5223

Dossier : Good Wood Belgium (C06-Fernando)

Boekjaar : 2023

Periode :

0 - 202312

Munt : EUR

REK.	NAAM	COMMENTAAR	DEBET	CREDIT
2024001	30/11/2023		Saldo rekening:	0,00
588888	Opening boekjaar	Openningsbalans		35.071,16
550010	ING BE92 3200 0646 5223		35.071,16	
		Saldo rekening:		35.071,16
2024002	05/12/2023			
440000	CARGLASS NV	05/12 F CGT 0014578	277,88	
400000	Buenovino (ENAMEL MASTERPIECES	05/12 FA 580		4.061,61
550010	ING BE92 3200 0646 5223		3.783,73	
		Saldo rekening:		38.854,89
2024003	08/12/2023			
400000	Rentmeester	8/12 Faktuur 605		7.949,77
400000	Van Melis Patrick	08/12 VF 584		1.015,52
550010	ING BE92 3200 0646 5223		8.965,29	
		Saldo rekening:		47.820,18
2024004	09/12/2023			
400000	Peter Diels	08/12 Faktuur 619		2.170,73
550010	ING BE92 3200 0646 5223		2.170,73	
		Saldo rekening:		49.990,91
2024005	10/12/2023			
440000	ATAG NV	10/12 XS542TY452	13.381,85	
423400	Schulden < 1 jaar die binnen bj	10/12	423,30	
650011	Intrest Investeringskrediet	10/12	131,85	
550010	ING BE92 3200 0646 5223			13.937,00
		Saldo rekening:		36.053,91
2024006	11/12/2023			
440000	Diverse leveranciers Restaurant	13/12 Qualidor BV - Restaurant De Sellerie	264,49	
550010	ING BE92 3200 0646 5223			264,49
		Saldo rekening:		35.789,42
2024007	15/12/2023			
440000	COOLBLUE BELGIË NV	15/12 FA 12145	187,81	
612400	Financiële instellingen	15/12 Aanrekening kosten	5,85	
411700	Te herziening BTW	15/12 Aanrekening kosten	1,23	
550010	ING BE92 3200 0646 5223			194,89
		Saldo rekening:		35.594,53
2024008	15/12/2023			
416600	Rekening courant zaakvoerder	15/12 Geldafhaling	500,00	
550010	ING BE92 3200 0646 5223			500,00
		Saldo rekening:		35.094,53
2024009	17/12/2023			
440000	POLYLAK	17/12 VF 1144	515,48	
440000	TELENET BV	17/12 16910960920	115,14	
550010	ING BE92 3200 0646 5223			630,62
		Saldo rekening:		34.463,91
2024010	20/12/2023			
400000	MATRANS HOLDING B.V.	20/12 VF 620 - CN 622		2.420,00
440000	POLYLAK	20/12 FA 1126 - CN 73	669,92	
550010	ING BE92 3200 0646 5223		1.750,08	
		Saldo rekening:		36.213,99
2024011	20/12/2023			
440000	KUWAIT PETROLEUM (Belgium)	20/12 B5785531	150,17	
440000	Dennis Glazenwasser	20/12 FA 0260	90,00	
550010	ING BE92 3200 0646 5223			240,17
		Saldo rekening:		35.973,82

ING BE92 3200 0646 5223

Dossier : Good Wood Belgium (C06-Fernando)

Boekjaar : 2023

Periode :

0 - 202312

Munt : EUR

REK.	NAAM	COMMENTAAR	DEBET	CREDIT	
2024012	23/12/2023				
440000	Car Mobile Car Cleaning	23/12 FA 045	105,00		
440000	Koenraad Geerts	23/12 FA 1447	1.029,94		
550010	ING BE92 3200 0646 5223			1.134,94	
Saldo rekening:				34.838,88	
2024013	27/12/2023				
440000	KEGELS	27/12 SFA1508740	329,80		
440000	Cook Woods	27/12 INV/001452	526,17		
654000	Wisselresultaten	27/12 INV/001452 Cook Woods	40,65		
550010	ING BE92 3200 0646 5223			896,62	
Saldo rekening:				33.942,26	
2024014	28/12/2023				
400000	BILLTONG BV	27/12 VF 603		6.405,05	
400000	Vaes Dirk	28/12 VF 621		3.438,98	
550010	ING BE92 3200 0646 5223		9.844,03		
Saldo rekening:				43.786,29	
2024015	31/12/2023				
400000	Sheppers Arm	31/12 Invoice 618		275,28	
440000	ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT -	31/12 Factuur 26115139	3.923,92		
550010	ING BE92 3200 0646 5223			3.648,64	
Saldo rekening:				40.137,65	
2024016	31/12/2023				
440000	ACERTA SOCIAAL SECRETARIAAT -	31/12 Factuur 26115284	536,91		
550010	ING BE92 3200 0646 5223			536,91	
Saldo rekening:				39.600,74	
CENTRALISATIE REKENINGEN			DEBET	CREDIT	SALDO
400000	Handelsdebiteuren			27.736,94	-27.736,94
411700	Te herziening BTW		1,23		1,23
416600	Rekening courant zaakvoerder		500,00		500,00
423400	Schulden < 1 jaar die binnen bj vervallen		423,30		423,30
440000	Leveranciers		22.104,48		22.104,48
550010	ING BE92 3200 0646 5223		61.585,02	21.984,28	39.600,74
588888	Opening boekjaar			35.071,16	-35.071,16
612400	Financiële instellingen		5,85		5,85
650011	Intrest Investeringskrediet		131,85		131,85
654000	Wisselresultaten		40,65		40,65
			84.792,38	84.792,38	0,00