

Eindjaar verrichtingen EV

Dossier : Good Wood Belgium (C06-Fernando)

Boekjaar : 2023

Periode :

0 - 202312

Munt : EUR

REK.	NAAM	COMMENTAAR	DEBET	CREDIT
2023001	31/12/2023			
400004	Te innen opbrengsten	OPTSF 03/01/2024 werken op 27/12/2023 Factuur 2		5.825,14
700100	Verkopten BTW 6 %	OPTSF 03/01/2024 werken op 27/12/2023 Factuur 2	5.825,14	
604003	Aankopen van handelsgoederen 21%	TOF 05/01/2024 Factuurr 701	885,95	
444000	Te ontvangen facturen	TOF 05/01/2024 Factuurr 701		885,95
615200	Erelonen boekhouders	TOF 22/01/2023 20/11 - 20/12/2023 FActuur 931	1.293,30	
444000	Te ontvangen facturen	TOF 22/01/2023 20/11 - 20/12/2023 FActuur 931		1.293,30
			8.004,39	-8.004,39
2023002	31/12/2023			
611600	Gas	TRK 20/01/2024 18/12/2023 - 18/01/2024 Factuur 182.175.144.904 13 dagen	23,06	
612100	Elektriciteit	TRK 20/01/2024 18/12/2023 - 18/01/2024 Factuur 182.175.144.904 13 dagen	26,37	
492000	Toe te rekenen kosten	TRK 20/01/2024 18/12/2023 - 18/01/2024 Factuur 182.175.144.904 13 dagen		49,43
			49,43	-49,43
2023003	31/12/2023			
612320	Telefoon en internet	TRK Telenet Factuur 18310540351 07/12/2023 - 06/01/2024 (25/31)	41,13	
612320	Telefoon en internet	TRK Telenet Factuur 18310540351 07/12/2023 - 06/01/2024 (25/31)	6,92	
612320	Telefoon en internet	TRK Telenet Factuur 18310540351 07/12/2023 - 06/01/2024 (25/31)	22,79	
612330	GSM	TRK Telenet Factuur 18310540351 07/12/2023 - 06/01/2024 (25/31)	9,73	
492000	Toe te rekenen kosten	TRK Telenet Factuur 18310540351 07/12/2023 - 06/01/2024 (25/31)		80,57
			80,57	-80,57
2023004	31/12/2023			
612330	GSM	Proximus F 15090344213 15/12/2023 - 14/01/2024 X (17/31)	29,20	
612330	GSM	Proximus F 15090344213 15/12/2023 - 14/01/2024 X (17/31)	29,93	
492000	Toe te rekenen kosten	Proximus F 15090344213 15/12/2023 - 14/01/2024 X (17/31)		59,13
			59,13	-59,13
2023005	31/12/2023			
636000	Voorzieningen voor grote	Voorziening MAPECO jaar N-2, N-1 & N0	351,00	
162000	Voorzieningen voor grote	Voorziening MAPECO jaar N-2, N-1 & N0		351,00
636000	Voorzieningen voor grote	Voorziening MAPECO 31/03/2024 extra na ontvangst 'offerte'	75,00	
162000	Voorzieningen voor grote	Voorziening MAPECO 31/03/2024 extra na ontvangst 'offerte'		75,00
			426,00	-426,00
2023006	31/12/2023			
242009	Afschrijving Kantoormateriaal	M000257611 Printer XEROX Phaser		13,37
630200	Afschrijvingen op materiële vaste activa	M000257611 Printer XEROX Phaser	13,37	
211009	Geboekte afschrijvingen of	Bouwsoft		354,12
221009	Geboekte afschrijvingen	Bedrijfsgebouw KMO Zone		3.530,80
230009	Geboekte afschrijvingen	Installaties, machines & uitrusting		3.094,01
230109	Afschrijving Inrichting toonzaal	Toonzaal		4.924,03
240009	Geboekte afschrijvingen	Meubilair en rollend materiaal		219,29
241009	Geboekte afschrijvingen	Rollend materiaal bedrijfswagen		4.374,00
242009	Afschrijving Kantoormateriaal	Kantoormateriaal		1.106,39
630200	Afschrijvingen op materiële vaste activa		17.602,64	
			17.616,01	-17.616,01
2023007	31/12/2023			

Eindjaar verrichtingen EV

Dossier : Good Wood Belgium (C06-Fernando)

Boekjaar : 2023

Periode :

0 - 202312

Munt : EUR

REK.	NAAM	COMMENTAAR	DEBET	CREDIT	
340000	Voorraad handelsgoederen	Voorraadwijzigingen	1.333,51		
609400	Voorraadwijzigingen handelsgoederen	Voorradwijzigingen		1.333,51	
			1.333,51	-1.333,51	
2023008	31/12/2023				
400000	Crescent Point B&B	NZD munt, 32,98= (1092/1,7536) - (1092/1,6654)	32,98		
755000	Resultaten uit de omrekening van	Crescent Point B&B, NZD munt, 32,98= (1092/1,7536) -(1092/1,6654)		32,98	
400000	Sheppers Arm	NZD munt, 15,04= (498 / 1,7536) - (498 / 1,6654)	15,04		
755000	Resultaten uit de omrekening van	Sheppers Arm, NZD munt, 15,04= (498 / 1,7536) - (498 / 1,6654)		15,04	
			48,02	-48,02	
2023009	31/12/2023				
750010	Ontvangen bankintresten	Termijnrek. startdatum 01/05/2023, berekening = 120000 * (0,15 / 100) * (8 / 12)		120,00	
491000	Verkregen opbrengsten	Termijnrek. startdatum 01/05/2023, berekening = 120000 * (0,15 / 100) * (8 / 12)	120,00		
750010	Ontvangen bankintresten	Termijnrek. startdatum 01/11/2023, berekening = Termijnrek. startdatum 01/05/2023, berekening = 110000 * (0,1 / 100) * (2 / 12)		18,33	
491000	Verkregen opbrengsten	Termijnrek. startdatum 01/11/2023, berekening = Termijnrek. startdatum 01/05/2023, berekening = 110000 * (0,1 / 100) * (2 / 12)	18,33		
			138,33	-138,33	
2023010	31/12/2023				
173000	Lening op meer dan 1 jaar	Zie aflossingstabel Krediet 647-97848339-54	5.133,59		
423400	Schulden < 1 jaar die binnen bj	Zie aflossingstabel Krediet 647-97848339-54		5.133,59	
			5.133,59	-5.133,59	
2023011	31/12/2023				
400009	Geboekte waardeverminderingen	Lyros VF niets meer te kunnen recupereren	3.027,93		
634000	waardeverminderingen op	Lyros VF niets meer te kunnen recupereren	2.018,62		
411700	Te herziening BTW	Lyros VF niets meer te kunnen recupereren	1.059,77		
400007	Dubieuze debiteuren	Lyros VF niets meer te kunnen recupereren		6.106,32	
			6.106,32	-6.106,32	
2023012	31/12/2023				
416000	Diverse vorderingen	Attest van de curator Levea BV, 50% recuperatie	454,14		
400007	Dubieuze debiteuren	Attest van de curator Levea BV, 50% recuperatie		454,14	
411700	Te herziening BTW	Attest van de curator Levea BV, 50% recuperatie, 50% recuperatie, = (454,15 / 1,21) * 0,21	78,82		
400009	Geboekte waardeverminderingen	Attest van de curator Levea BV, 50% recuperatie	450,38		
769000	Andere uitzonderlijke opbrengsten	Attest van de curator Levea BV, 50% recuperatie		75,06	
400007	Dubieuze debiteuren	Attest van de curator Levea BV, 50% recuperatie		454,14	
			983,34	-983,34	
2023013	31/12/2023				
400007	Dubieuze debiteuren	Debo, 35% te recupereren	4.200,31		
400000	DEBO	Debo, 35% te recupereren		4.200,31	
634000	waardeverminderingen op	Debo, 35% te recupereren (= 3471,33 * 0,65)	2.256,36		
400009	Geboekte waardeverminderingen	Debo, 35% te recupereren (= 3471,33 * 0,65)		2.256,36	
			6.456,67	-6.456,67	
CENTRALISATIE REKENINGEN			DEBET	CREDIT	SALDO
162000	Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote			426,00	-426,00
173000	Lening op meer dan 1 jaar		5.133,59		5.133,59
211009	Geboekte afschrijvingen of waardeverminderingen			354,12	-354,12

CENTRALISATIE REKENINGEN		DEBET	CREDIT	SALDO
221009	Geboekte afschrijvingen		3.530,80	-3.530,80
230009	Geboekte afschrijvingen		3.094,01	-3.094,01
230109	Afschrijving Inrichting toonzaal		4.924,03	-4.924,03
240009	Geboekte afschrijvingen		219,29	-219,29
241009	Geboekte afschrijvingen		4.374,00	-4.374,00
242009	Afschrijving Kantoormateriaal		1.119,76	-1.119,76
340000	Voorraad handelsgoederen	1.333,51		1.333,51
400000	Handelsdebiteuren	48,02	4.200,31	-4.152,29
400004	Te innen opbrengsten		5.825,14	-5.825,14
400007	Dubieuze debiteuren	4.200,31	7.014,60	-2.814,29
400009	Geboekte waardeverminderingen	3.478,31	2.256,36	1.221,95
411700	Te herziening BTW	1.138,59		1.138,59
416000	Diverse vorderingen	454,14		454,14
423400	Schulden < 1 jaar die binnen bij vervallen		5.133,59	-5.133,59
444000	Te ontvangen facturen		2.179,25	-2.179,25
491000	Verkregen opbrengsten	138,33		138,33
492000	Toe te rekenen kosten		189,13	-189,13
604003	Aankopen van handelsgoederen 21%	885,95		885,95
609400	Voorraadjwijzigingen handelsgoederen		1.333,51	-1.333,51
611600	Gas	23,06		23,06
612100	Elektriciteit	26,37		26,37
612320	Telefoon en internet	70,84		70,84
612330	GSM	68,86		68,86
615200	Erelonen boekhouders	1.293,30		1.293,30
630200	Afschrijvingen op materiële vaste activa	17.616,01		17.616,01
634000	waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten	4.274,98		4.274,98
636000	Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote	426,00		426,00
700100	Verkopen BTW 6 %	5.825,14		5.825,14
750010	Ontvangen bankintresten		138,33	-138,33
755000	Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta		48,02	-48,02
769000	Andere uitzonderlijke opbrengsten		75,06	-75,06
		46.435,31	46.435,31	0,00