

## Posten

Administratie: Wijkbus  
Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
<b>0500</b>	<b>Eigen Vermogen</b>		<b>Balans</b>			
	Beginsaldo					€ 1.756,60
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 0,00
<b>0500</b>	<b>Eigen Vermogen totaal</b>					€ 1.756,60
<b>0900</b>	<b>Voorziening personenlift bus</b>		<b>Balans</b>			
	Beginsaldo					€ 4.500,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 0,00
<b>0900</b>	<b>Voorziening personenlift bus totaal</b>					€ 4.500,00
<b>1100</b>	<b>ING 5311639</b>		<b>Balans</b>			
	Beginsaldo				€ 4.880,23	
	Fleetcor E 201540871	2-1-2019		1	€ 0,00	€ 61,48
	123 Inkt cartrdiges	4-1-2019		2	€ 0,00	€ 75,85
	van Rooij-Charite	6-1-2019		4	€ 5,00	€ 0,00
	Bloemen Ben Ket	6-1-2019		5	€ 0,00	€ 33,40
	Ina telefoon	6-1-2019		6	€ 0,00	€ 50,40
	VenV slijterij reclame	6-1-2019		3	€ 30,00	€ 0,00
	Wim Post mobiel dec.	8-1-2019		10	€ 0,00	€ 22,83
	Incasso januari	8-1-2019		7	€ 485,00	€ 0,00
	Kouwenhoven storno	8-1-2019		8	€ 0,00	€ 5,00
	Storno Barel de Pan	8-1-2019		9	€ 0,00	€ 5,00
	Fleetcor E201548999	10-1-2019		11	€ 0,00	€ 14,34
	KPN 1084616752	11-1-2019		13	€ 0,00	€ 30,77
	Makro voorschot wijkberaad	11-1-2019		14	€ 0,00	€ 191,35
	KPN 1084616753	11-1-2019		12	€ 0,00	€ 43,08
	Oliebollen wijkberaad	11-1-2019		16	€ 0,00	€ 90,00
	Cadeaubon Wim en Mieke bruiloft	12-1-2019		18	€ 0,00	€ 60,00
	Tabakshuis vd Aar wijkberaad	12-1-2019		352	€ 0,00	€ 85,00
	Oliebollen wijkberaad	15-1-2019		17	€ 90,00	€ 0,00
	Terugbetaling voorschot wijkberaad	15-1-2019		15	€ 191,35	€ 0,00
	Bloemen Wim en Mieke wijkbus	16-1-2019		20	€ 0,00	€ 28,35
	Bloemen voor Wim en Mieke bruiloft wijkberaad	16-1-2019		19	€ 0,00	€ 31,40
	Bruna enveloppen en postzegels	21-1-2019		21	€ 0,00	€ 17,40

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	ENveloppen	21-1-2019		22	€ 0,00	€ 1,79
	Schoonhoven sticker Leo's koffiehuis op wijkbus	22-1-2019		23	€ 0,00	€ 42,35
	W.Posty ruitensproier vloeistof	23-1-2019		26	€ 0,00	€ 11,92
	Olgers	23-1-2019		25	€ 30,00	€ 0,00
	Multilease 105270110,11091195,110091797,105269555	23-1-2019		24	€ 0,00	€ 214,91
	vd Ar voorschot wijkberaad	28-1-2019		29	€ 0,00	€ 130,00
	Blok	28-1-2019		28	€ 5,00	€ 0,00
	ING 4e kw 2018	28-1-2019		27	€ 0,00	€ 66,43
	ANWB lidmaatschap	31-1-2019		30	€ 0,00	€ 44,77
	P.Sturruus januari 2019	31-1-2019		32	€ 0,00	€ 50,00
	ANWB wegenwachtt service	31-1-2019		31	€ 0,00	€ 50,00
	Multilease 1105273297	1-2-2019		33	€ 0,00	€ 14,98
	BP Kerkhof	1-2-2019		34	€ 0,00	€ 322,75
	LIPA verzorging slachtoffers Jan vd H straat	1-2-2019		35	€ 0,00	€ 100,00
	Henk Niemans jan.	4-2-2019		36	€ 0,00	€ 20,00
	Rooij-Charite	6-2-2019		37	€ 5,00	€ 0,00
	Ina Doesberg telefoon	6-2-2019		39	€ 0,00	€ 50,75
	VenV reclame	6-2-2019		38	€ 30,00	€ 0,00
	Hans Spliet januari	7-2-2019		40	€ 0,00	€ 20,00
	Wim Post mobiel	8-2-2019		45	€ 0,00	€ 21,48
	Storno Barel de Pan	8-2-2019		44	€ 0,00	€ 5,00
	BTW 4e kw	8-2-2019		41	€ 1.373,00	€ 0,00
	Incasso febr	8-2-2019		42	€ 485,00	€ 0,00
	Storno Kouwenhoven	8-2-2019		43	€ 0,00	€ 5,00
	KPN 1088032224	11-2-2019		47	€ 0,00	€ 30,77
	Fleetor E201579504	11-2-2019		46	€ 0,00	€ 14,34
	KPN 1088030245	13-2-2019		48	€ 0,00	€ 43,08
	Van Vreeden reclame	15-2-2019		49	€ 300,00	€ 0,00
	Pedicuresalon Marja reclame	16-2-2019		50	€ 230,00	€ 0,00
	W. Post gebruik eigen auto	19-2-2019		51	€ 0,00	€ 100,00
	A. Tafuni jan en febr	22-2-2019		52	€ 0,00	€ 40,00
	Ina telefoon	25-2-2019		53	€ 0,00	€ 50,50
	Blok	27-2-2019		54	€ 5,00	€ 0,00
	Multilease E105276975	1-3-2019		351	€ 0,00	€ 1.209,08
	Kerkhof BP 38797	2-3-2019		55	€ 0,00	€ 349,57
	Fysio Laak reclame	4-3-2019		56	€ 40,00	€ 0,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Rooij-Charite	6-3-2019		57	€ 5,00	€ 0,00
	VenV reclame	6-3-2019		58	€ 30,00	€ 0,00
	Reclame St Mooi	6-3-2019		59	€ 230,00	€ 0,00
	Incasso maart	7-3-2019		60	€ 485,00	€ 0,00
	Storno Kouwenhoven	7-3-2019		61	€ 0,00	€ 5,00
	W.Post mobiel febr	8-3-2019		62	€ 0,00	€ 22,38
	P.Sturru febr	9-3-2019		64	€ 0,00	€ 65,00
	P.Sturru BOheemen	9-3-2019		63	€ 0,00	€ 32,20
	Fleetcor E201608039	11-3-2019		65	€ 0,00	€ 14,34
	Hans Spliet febr	13-3-2019		69	€ 0,00	€ 20,00
	Abdoel Storno	13-3-2019		68	€ 0,00	€ 5,00
	KPN 1091319474	13-3-2019		67	€ 0,00	€ 30,77
	KPN 1091319478	13-3-2019		66	€ 0,00	€ 43,08
	Ina Doesberg bloemen Mieke Post	15-3-2019		70	€ 0,00	€ 23,40
	Ina telefoon	15-3-2019		71	€ 0,00	€ 50,75
	Wim Post postzegels	20-3-2019		72	€ 0,00	€ 17,40
	S.vd Ziel	27-3-2019		74	€ 25,00	€ 0,00
	Blok	27-3-2019		73	€ 5,00	€ 0,00
	Olgers	28-3-2019		75	€ 30,00	€ 0,00
	Fysio Laak	29-3-2019		76	€ 20,00	€ 0,00
	P.Sturru maart	30-3-2019		77	€ 0,00	€ 35,00
	B. Kerkhof BP 39083	1-4-2019		354	€ 0,00	€ 333,58
	MUltilease 105280637	1-4-2019		353	€ 0,00	€ 1.209,08
	Subsidie 2019	5-4-2019		355	€ 22.000,00	€ 0,00
	Rooij-Charite	6-4-2019		357	€ 5,00	€ 0,00
	VenV slijterij reclame	6-4-2019		356	€ 30,00	€ 0,00
	van giro naar spaar	7-4-2019		359	€ 0,00	€ 20.000,00
	Bijdrage LIPA 1 paasviering	7-4-2019		358	€ 0,00	€ 100,00
	W. Post mobiel	8-4-2019		360	€ 0,00	€ 20,58
	L.vd Drift reclame	9-4-2019		361	€ 240,00	€ 0,00
	Activiteiten voor diverse ouderen in de wijk LIPA	10-4-2019		363	€ 0,00	€ 100,00
	Fleetcor E201638663	10-4-2019		362	€ 0,00	€ 14,34
	J.Uiterwijk storno	11-4-2019		367	€ 0,00	€ 5,00
	Storno Kouwenhoven	11-4-2019		368	€ 0,00	€ 5,00
	Betaald door Wim voor Makro paasbroden	11-4-2019		376	€ 0,00	€ 130,47
	Incasso april	11-4-2019		364	€ 485,00	€ 0,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	KPN 1091319478	11-4-2019		365	€ 0,00	€ 43,08
	KPN 1094487848	11-4-2019		366	€ 0,00	€ 30,77
	Gerritsen storno	12-4-2019		369	€ 0,00	€ 5,00
	Wim Post gebruik eigen auto 2e kw 2019	14-4-2019		370	€ 0,00	€ 100,00
	Ina Doesberg sleutels kast wijkbus	16-4-2019		371	€ 0,00	€ 11,50
	Hans Spliet maart 2019	19-4-2019		372	€ 0,00	€ 20,00
	Ina Doesberg telefoon	20-4-2019		373	€ 0,00	€ 50,75
	Storno A. Post	23-4-2019		374	€ 0,00	€ 5,00
	A. Tafuni maar en april	26-4-2019		377	€ 0,00	€ 25,00
	ING 1e kw 2019 bankkosten	26-4-2019		375	€ 0,00	€ 68,34
	Peter STurris april 2019	29-4-2019		379	€ 0,00	€ 50,00
	R. Blok	29-4-2019		378	€ 5,00	€ 0,00
	Fysio Laak	30-4-2019		380	€ 20,00	€ 0,00
	Kerkhoff brandstof	1-5-2019		381	€ 0,00	€ 303,89
	Hans Spliet april	2-5-2019		383	€ 0,00	€ 15,00
	Multilease 105284200	2-5-2019		382	€ 0,00	€ 1.209,08
	BTW 2e kwartaal 2019	3-5-2019		384	€ 204,00	€ 0,00
	Charitee van Rooij	6-5-2019		386	€ 5,00	€ 0,00
	VenV	6-5-2019		385	€ 30,00	€ 0,00
	Cadeaubonnen verjaardagn Dir, Wim, Hans en Antonio	7-5-2019		387	€ 0,00	€ 60,00
	Wim Post mobiel	8-5-2019		389	€ 0,00	€ 20,58
	Incasso mei	8-5-2019		388	€ 475,00	€ 0,00
	Gerritsen storno	9-5-2019		390	€ 0,00	€ 5,00
	Fleetcor E20168467	10-5-2019		391	€ 0,00	€ 14,34
	KPN 1094487848	13-5-2019		392	€ 0,00	€ 30,77
	KPN 1097780561	13-5-2019		393	€ 0,00	€ 43,00
	Prujjs vd Hoeven storno	14-5-2019		394	€ 0,00	€ 5,00
	Lupker storno	15-5-2019		395	€ 0,00	€ 5,00
	Harris storno	15-5-2019		396	€ 0,00	€ 5,00
	Dirk Peetes jan-april	16-5-2019		398	€ 0,00	€ 90,00
	123 Inkt cartridges	16-5-2019		397	€ 0,00	€ 81,50
	Terug voorschot wijkberaad	22-5-2019		399	€ 130,00	€ 0,00
	Retour voorschot wijkberaad Prima cadeaukaart	22-5-2019		400	€ 85,00	€ 0,00
	Bloemen Wim en mieke 1 x retour dubbel betaald	22-5-2019		401	€ 31,40	€ 0,00
	Blok	27-5-2019		402	€ 5,00	€ 0,00
	Fysio Laak	31-5-2019		403	€ 20,00	€ 0,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	A. Tafuni mei	31-5-2019		404	€ 0,00	€ 40,00
	B. Kerkhoff 39627	1-6-2019		406	€ 0,00	€ 380,37
	Ina telefoon	1-6-2019		405	€ 0,00	€ 50,75
	Multilease 105287838	3-6-2019		407	€ 0,00	€ 1.209,08
	P.Sturruus mei	6-6-2019		411	€ 0,00	€ 10,00
	Henk Niemans maart-april-mei	6-6-2019		410	€ 0,00	€ 60,00
	VenV reclame	6-6-2019		409	€ 30,00	€ 0,00
	van Rooij-Charite	6-6-2019		408	€ 5,00	€ 0,00
	W Post mobiel	6-6-2019		412	€ 0,00	€ 21,48
	Fletcor E20196327	10-6-2019		414	€ 0,00	€ 14,34
	Kouwenhoven storno	10-6-2019		415	€ 0,00	€ 5,00
	Incasso juni	10-6-2019		413	€ 490,00	€ 0,00
	Gerritsen storno	11-6-2019		418	€ 0,00	€ 5,00
	KPN 1101187451	11-6-2019		417	€ 0,00	€ 43,80
	KPN 1101187448	11-6-2019		416	€ 0,00	€ 31,29
	Hans Spliet mei	13-6-2019		419	€ 0,00	€ 20,00
	Harris Storno	17-6-2019		421	€ 0,00	€ 5,00
	Storno Lupker	17-6-2019		420	€ 0,00	€ 5,00
	Consumpties wijkbus societeit LIPA	22-6-2019		422	€ 0,00	€ 20,00
	Blok	27-6-2019		423	€ 5,00	€ 0,00
	Fysio Laak	28-6-2019		424	€ 20,00	€ 0,00
	Boekverschil	30-6-2019		425	€ 0,00	€ 0,08
	Kerkhoff 39899	1-7-2019		427	€ 0,00	€ 257,14
	Henk Niemans juni	1-7-2019		428	€ 0,00	€ 25,00
	Multilease 105291251	1-7-2019		426	€ 0,00	€ 1.209,08
	Ina telefoon juli	3-7-2019		430	€ 0,00	€ 50,75
	van spaar naar ING	3-7-2019		431	€ 2.000,00	€ 0,00
	Antonio Tafuni juni	3-7-2019		429	€ 0,00	€ 30,00
	Hans Spliet juni	4-7-2019		432	€ 0,00	€ 20,00
	Kouwenhoven	5-7-2019		434	€ 0,00	€ 5,00
	Incasso juli	5-7-2019		433	€ 495,00	€ 0,00
	Rooij-Charite	6-7-2019		436	€ 5,00	€ 0,00
	VenV slijterij	6-7-2019		435	€ 30,00	€ 0,00
	Antonio Tafuni wijkfeest	7-7-2019		437	€ 0,00	€ 40,00
	Wim Post mobiel	8-7-2019		438	€ 0,00	€ 22,38
	Wim Post declaratie derde kwartaal	10-7-2019		441	€ 0,00	€ 100,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Fleetcor E201727024	10-7-2019		439	€ 0,00	€ 14,34
	Harris	10-7-2019		440	€ 0,00	€ 5,00
	vd Ziel	11-7-2019		444	€ 30,00	€ 0,00
	KPN 1104360097	11-7-2019		442	€ 0,00	€ 43,80
	KPN 1104360096	11-7-2019		443	€ 0,00	€ 31,29
	Multilease 110100212 vervangend vervoer	12-7-2019		445	€ 0,00	€ 361,56
	Lupker	12-7-2019		446	€ 0,00	€ 5,00
	Ice pay IBANc incasso	12-7-2019		447	€ 0,00	€ 87,12
	Ina telefoon	22-7-2019		448	€ 0,00	€ 50,75
	Nihof	23-7-2019		450	€ 0,00	€ 5,00
	Nihof	23-7-2019		449	€ 0,00	€ 5,00
	ING 2e kw	26-7-2019		451	€ 0,00	€ 69,97
	Blok	29-7-2019		452	€ 5,00	€ 0,00
	Mediamarkt Rijswijk telefoon	30-7-2019		453	€ 0,00	€ 24,98
	Bruna cadeaukaarten	31-7-2019		454	€ 0,00	€ 31,29
	Fysio Laak	31-7-2019		455	€ 20,00	€ 0,00
	Multyilease 105294809	1-8-2019		456	€ 0,00	€ 1.209,08
	Declaratie Ina onkosten wijkbus	1-8-2019		457	€ 0,00	€ 100,00
	van spaar naar Ing	1-8-2019		458	€ 1.000,00	€ 0,00
	D. Peeters mei juni en juli	2-8-2019		461	€ 0,00	€ 75,00
	A. Tafuni juli	2-8-2019		462	€ 0,00	€ 35,00
	BTW 2e kw	2-8-2019		459	€ 719,00	€ 0,00
	Kerkhiof 40186	2-8-2019		460	€ 0,00	€ 357,56
	Incasso aug	6-8-2019		463	€ 485,00	€ 0,00
	Kouwenhoven	6-8-2019		464	€ 0,00	€ 5,00
	VenV reclame	6-8-2019		466	€ 30,00	€ 0,00
	Rooij-Charite	6-8-2019		465	€ 5,00	€ 0,00
	ING tbv LIPa activiteiten	6-8-2019		467	€ 0,00	€ 100,00
	Bruna postzegels	7-8-2019		469	€ 0,00	€ 26,10
	Nihof	7-8-2019		468	€ 0,00	€ 5,00
	Henk Niemans nieuwe telefoon	12-8-2019		472	€ 0,00	€ 77,69
	Wim Post postzegels	12-8-2019		473	€ 0,00	€ 26,10
	Niemans juli	12-8-2019		471	€ 0,00	€ 45,00
	Fleetcor E201755782	12-8-2019		470	€ 0,00	€ 14,34
	Wim Post telefoon	12-8-2019		474	€ 0,00	€ 20,58
	KPN 1107769884	13-8-2019		475	€ 0,00	€ 43,80

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	KPN 1107769882	13-8-2019		476	€ 0,00	€ 31,29
	Harris	13-8-2019		477	€ 0,00	€ 5,00
	Hans Spliet juli	19-8-2019		479	€ 0,00	€ 20,00
	Telefoon Ina	19-8-2019		478	€ 0,00	€ 50,75
	Blok	27-8-2019		480	€ 5,00	€ 0,00
	HVV Laakkwartier 2019-2020	29-8-2019		481	€ 0,00	€ 150,00
	Fysio Laak	30-8-2019		482	€ 20,00	€ 0,00
	van spaar naar ING	1-9-2019		484	€ 2.000,00	€ 0,00
	Kerkhof 40373	1-9-2019		483	€ 0,00	€ 327,43
	MUltilease 105298157	2-9-2019		485	€ 0,00	€ 1.209,08
	Kouwenhoven	3-9-2019		487	€ 0,00	€ 5,00
	Incasso sept	3-9-2019		486	€ 470,00	€ 0,00
	A. Tafuni aug	4-9-2019		488	€ 0,00	€ 25,00
	Peter Sturuss aug	6-9-2019		491	€ 0,00	€ 25,00
	VenV reclame	6-9-2019		489	€ 30,00	€ 0,00
	Rooij-Charite	6-9-2019		490	€ 5,00	€ 0,00
	Ina diverse kosten voor de wijkbus	7-9-2019		494	€ 0,00	€ 100,00
	W. Post telefoon	7-9-2019		493	€ 0,00	€ 20,58
	HVV Laakkwartier	7-9-2019		492	€ 0,00	€ 300,00
	Henk Niemans aug	9-9-2019		496	€ 0,00	€ 25,00
	Harris	9-9-2019		495	€ 0,00	€ 5,00
	KPN 1110945304	10-9-2019		497	€ 2,02	€ 0,00
	KPN 1110945503	10-9-2019		498	€ 2,83	€ 0,00
	Fleetcor E201783338	10-9-2019		499	€ 0,00	€ 14,34
	LIPA bijdrage	11-9-2019		501	€ 0,00	€ 300,00
	Vreedeen reclame	11-9-2019		500	€ 300,00	€ 0,00
	Hans Spliet aug	12-9-2019		502	€ 0,00	€ 20,00
	Hazebroek	22-9-2019		505	€ 0,00	€ 20,00
	Ina telefoon	22-9-2019		506	€ 0,00	€ 50,75
	Tiny Hermes vergaderkosten	22-9-2019		504	€ 0,00	€ 9,75
	Parkeerbelasting Pasteurstraat	22-9-2019		503	€ 0,00	€ 62,85
	Blok	27-9-2019		507	€ 5,00	€ 0,00
	Peter STuruss	27-9-2019		508	€ 0,00	€ 35,00
	Fysio Laak	30-9-2019		509	€ 20,00	€ 0,00
	Kerkhoff 40819	1-10-2019		511	€ 0,00	€ 247,69
	MUltilease 105301469	1-10-2019		510	€ 0,00	€ 1.209,08

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Rooij-Charite	6-10-2019		512	€ 5,00	€ 0,00
	VenV	6-10-2019		513	€ 30,00	€ 0,00
	Kouwenhoven	7-10-2019		515	€ 0,00	€ 5,00
	Hans Spliet aug	7-10-2019		519	€ 0,00	€ 20,00
	A. Tafune sept	7-10-2019		516	€ 0,00	€ 10,00
	Henk Niemans aug	7-10-2019		520	€ 0,00	€ 25,00
	Incasso okt	7-10-2019		514	€ 460,00	€ 0,00
	P. Sturru aug	7-10-2019		517	€ 0,00	€ 25,00
	A. Tafuni aug	7-10-2019		518	€ 0,00	€ 25,00
	Harris	9-10-2019		521	€ 0,00	€ 5,00
	Fleetcor E201812166	10-10-2019		522	€ 0,00	€ 14,34
	Wim Post mobiel	16-10-2019		523	€ 0,00	€ 23,87
	Kasopname Wim en Ina gevraagd > vrijw.kosten	19-10-2019		524	€ 0,00	€ 150,00
	Blok	27-10-2019		525	€ 5,00	€ 0,00
	ING 3e jkw	28-10-2019		526	€ 0,00	€ 67,00
	Van spaar naar giro	31-10-2019		530	€ 2.000,00	€ 0,00
	Fysio Laak	31-10-2019		527	€ 20,00	€ 0,00
	Ina Doesberg telefoon december	31-10-2019		529	€ 0,00	€ 50,75
	A. Tafuni oktober	31-10-2019		528	€ 0,00	€ 40,00
	Multilease 105304804 november	1-11-2019		531	€ 0,00	€ 1.209,08
	Bijdrage activiteiten Laaktheater	4-11-2019		533	€ 0,00	€ 100,00
	B. Kerkhof 41157	4-11-2019		532	€ 0,00	€ 376,78
	Kouwenhoven	6-11-2019		535	€ 0,00	€ 5,00
	Incasso nov	6-11-2019		534	€ 475,00	€ 0,00
	VenV	6-11-2019		537	€ 30,00	€ 0,00
	Rooij-Charite	6-11-2019		536	€ 5,00	€ 0,00
	Diesel A. Tafuni	7-11-2019		539	€ 0,00	€ 10,58
	Nieuwe electromotor personenlift	7-11-2019		538	€ 0,00	€ 617,10
	KPN 20190376730	8-11-2019		541	€ 0,00	€ 89,24
	Belastingdienst BTW 3e kw	8-11-2019		540	€ 712,00	€ 0,00
	Fleetcor nov	11-11-2019		542	€ 0,00	€ 14,34
	Davilex 1 jaar support	12-11-2019		550	€ 0,00	€ 128,26
	B. Kerkhof 40819 geen factuur	12-11-2019		549	€ 0,00	€ 52,03
	Harris	12-11-2019		543	€ 0,00	€ 5,00
	Telefoon W Post	12-11-2019		545	€ 0,00	€ 36,04
	Hans Spliet sept	12-11-2019		544	€ 0,00	€ 20,00



## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Kopieerpapier Wijkberaad	12-11-2019		548	€ 0,00	€ 20,00
	Hans Spliet okt	12-11-2019		547	€ 0,00	€ 25,00
	Peter Sturuss okt	12-11-2019		546	€ 0,00	€ 25,00
	Passar Baroe etentje vrijw.	20-11-2019		552	€ 0,00	€ 745,50
	Multilease 110105943 vervangend vervoer	20-11-2019		551	€ 0,00	€ 147,90
	Gebruik eigen auto Wim Post 4e kw 2019	21-11-2019		556	€ 0,00	€ 100,00
	Nieuwe mobiele telefoon	21-11-2019		557	€ 0,00	€ 220,00
	AH etentje vrijwilligers	21-11-2019		554	€ 0,00	€ 2,81
	Henk Nlemans sept	21-11-2019		555	€ 0,00	€ 25,00
	Dirk Peeters aug sept okt	21-11-2019		560	€ 0,00	€ 65,00
	Van spaar naar giro	21-11-2019		561	€ 1.000,00	€ 0,00
	Ina Doesberg decl. telefoon	21-11-2019		558	€ 0,00	€ 51,10
	Henk Niemans okt	21-11-2019		559	€ 0,00	€ 20,00
	Ah etentje vrijwilligers	21-11-2019		553	€ 0,00	€ 25,20
	Van spaar naar giro	26-11-2019		563	€ 1.000,00	€ 0,00
	ING kosten okt	26-11-2019		562	€ 0,00	€ 20,45
	Blok	27-11-2019		564	€ 5,00	€ 0,00
	KPN	28-11-2019		565	€ 0,00	€ 48,51
	6 kadobonnen BRUNA	29-11-2019		568	€ 0,00	€ 90,00
	Fysio Laak	29-11-2019		566	€ 20,00	€ 0,00
	Kasopname ING tbv kerstenenvelop vrijw	29-11-2019		567	€ 0,00	€ 450,00
	Postzegels en enveloppen	30-11-2019		569	€ 0,00	€ 24,37
	B. Kerkhof 41488	2-12-2019		571	€ 0,00	€ 333,36
	Multilease 105308168	2-12-2019		570	€ 0,00	€ 1.209,08
	van spaar naar giro	2-12-2019		572	€ 1.000,00	€ 0,00
	Incasso dec	4-12-2019		573	€ 480,00	€ 0,00
	Kouwenhoven	4-12-2019		574	€ 0,00	€ 5,00
	Parkeerboete 25-11	6-12-2019		577	€ 0,00	€ 62,85
	Consumpties vrijw. etentje	6-12-2019		578	€ 0,00	€ 250,00
	Hans Spliet nov	6-12-2019		580	€ 0,00	€ 20,00
	P. Sturuss nov	6-12-2019		579	€ 0,00	€ 25,00
	VenV reclame	6-12-2019		576	€ 30,00	€ 0,00
	Rooij-Charite	6-12-2019		575	€ 5,00	€ 0,00
	Fleetcor E201869440	10-12-2019		581	€ 0,00	€ 14,34
	HARRIS	11-12-2019		582	€ 0,00	€ 5,00
	Vergoeding chauffeurs wijkbussen Kerstbrunch	12-12-2019		583	€ 0,00	€ 400,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Henk Niemans nov	16-12-2019		586	€ 0,00	€ 37,00
	Kerstkransen vrijw	16-12-2019		584	€ 0,00	€ 216,76
	A. Tafuni november	16-12-2019		585	€ 0,00	€ 25,00
	Van giro naar spaar	16-12-2019		588	€ 0,00	€ 1.000,00
	Van Spaar naar giro	16-12-2019		589	€ 2.000,00	€ 0,00
	Wim Post telefoon	16-12-2019		587	€ 0,00	€ 21,17
	Ina Doesberg telefoon	18-12-2019		592	€ 0,00	€ 50,75
	Makro geen factuur	18-12-2019		590	€ 0,00	€ 19,02
	Fleuribellie bloemen 40 jaar huwelijk Tafuni	18-12-2019		591	€ 0,00	€ 40,00
	Lipa bijdrage activiteiten	24-12-2019		593	€ 0,00	€ 100,00
	Blok	27-12-2019		594	€ 5,00	€ 0,00
	KPN 20190469957	27-12-2019		595	€ 0,00	€ 67,81
	ING kosten nov	30-12-2019		596	€ 0,00	€ 21,43
	Afrondingsverschillen BTW	31-12-2019		598	€ 0,00	€ 0,07
	Fysio Laak	31-12-2019		597	€ 20,00	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 45.445,60</b>	<b>€ 48.413,46</b>
<b>1100</b>	<b>ING 5311639 totaal</b>				<b>€ 1.912,37</b>	
<b>1120</b>	<b>5311639 Kwartaalrekening</b>					
	<b>Beginsaldo</b>				<b>€ 7.003,37</b>	
	Giro-Spaarrekening	31-12-2019		1	€ 2.000,00	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>1120</b>	<b>5311639 Kwartaalrekening totaal</b>				<b>€ 9.003,37</b>	
<b>1526</b>	<b>Af te dragen BTW Hoog 21%</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	BTW over VenV slijterij reclame	6-1-2019		3	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over VenV reclame	6-2-2019		38	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over Van Vreeden reclame	15-2-2019		49	€ 0,00	€ 52,07
	BTW over Pedicuresalon Marja reclame	16-2-2019		50	€ 0,00	€ 39,92
	BTW over Fysio Laak reclame	4-3-2019		56	€ 0,00	€ 6,94
	BTW over VenV reclame	6-3-2019		58	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over Reclame St Mooi	6-3-2019		59	€ 0,00	€ 39,92
	BTW over Fysio Laak	29-3-2019		76	€ 0,00	€ 3,47

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	BTW over VenV slijterij reclame	6-4-2019		356	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over L.vd Drift reclame	9-4-2019		361	€ 0,00	€ 41,65
	BTW over Fysio Laak	30-4-2019		380	€ 0,00	€ 3,47
	BTW over VenV	6-5-2019		385	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over Fysio Laak	31-5-2019		403	€ 0,00	€ 3,47
	BTW over VenV reclame	6-6-2019		409	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over Fysio Laak	28-6-2019		424	€ 0,00	€ 3,47
	BTW over VenV slijterij	6-7-2019		435	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over Fysio Laak	31-7-2019		455	€ 0,00	€ 3,47
	BTW over VenV reclame	6-8-2019		466	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over Fysio Laak	30-8-2019		482	€ 0,00	€ 3,47
	BTW over VenV reclame	6-9-2019		489	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over Vreeden reclame	11-9-2019		500	€ 0,00	€ 52,07
	BTW over Fysio Laak	30-9-2019		509	€ 0,00	€ 3,47
	BTW over VenV	6-10-2019		513	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over Fysio Laak	31-10-2019		527	€ 0,00	€ 3,47
	BTW over VenV	6-11-2019		537	€ 0,00	€ 5,21
	BTW over Fysio Laak	29-11-2019		566	€ 0,00	€ 3,47
	BTW over VenV reclame	6-12-2019		576	€ 0,00	€ 5,21
	BTW eindejaarsboeking	31-12-2019		5	€ 329,79	€ 0,00
	BTW over Fysio Laak	31-12-2019		597	€ 0,00	€ 3,47
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 329,79</b>	<b>€ 329,79</b>
<b>1526</b>	<b>Af te dragen BTW Hoog 21% totaal</b>					<b>€ 0,00</b>
<b>1530</b>	<b>Af te dragen BTW Laag 6%</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	BTW over van Rooij-Charite	6-1-2019		4	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Storno Barel de Pan	8-1-2019		9	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Kouwenhoven storno	8-1-2019		8	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Incasso januari	8-1-2019		7	€ 0,00	€ 27,45
	BTW over Olgers	23-1-2019		25	€ 0,00	€ 1,70
	BTW over Blok	28-1-2019		28	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Rooij-Charite	6-2-2019		37	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Storno Barel de Pan	8-2-2019		44	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Incasso febr	8-2-2019		42	€ 0,00	€ 27,45

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	BTW over Storno Kouwenhoven	8-2-2019		43	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Blok	27-2-2019		54	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Rooij-Charite	6-3-2019		57	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Storno Kouwenhoven	7-3-2019		61	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Incasso maart	7-3-2019		60	€ 0,00	€ 27,45
	BTW over Abdoel Storno	13-3-2019		68	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over S.vd Ziel	27-3-2019		74	€ 0,00	€ 1,42
	BTW over Blok	27-3-2019		73	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Olgers	28-3-2019		75	€ 0,00	€ 1,70
	BTW over Rooij-Charite	6-4-2019		357	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Incasso april	11-4-2019		364	€ 0,00	€ 27,45
	BTW over Storno Kouwenhoven	11-4-2019		368	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over J.Uiterwijk storno	11-4-2019		367	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Gerritsen storno	12-4-2019		369	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Storno A. Post	23-4-2019		374	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over R. Blok	29-4-2019		378	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Charitee van Rooij	6-5-2019		386	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Incasso mei	8-5-2019		388	€ 0,00	€ 26,89
	BTW over Gerritsen storno	9-5-2019		390	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Pruijs vd Hoeven storno	14-5-2019		394	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Lupker storno	15-5-2019		395	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Harris storno	15-5-2019		396	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Blok	27-5-2019		402	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over van Rooij-Charite	6-6-2019		408	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Incasso juni	10-6-2019		413	€ 0,00	€ 27,74
	BTW over Kouwenhoven storno	10-6-2019		415	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Gerritsen storno	11-6-2019		418	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Harris Storno	17-6-2019		421	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Storno Lupker	17-6-2019		420	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Blok	27-6-2019		423	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Incasso juli	5-7-2019		433	€ 0,00	€ 28,02
	BTW over Kouwenhoven	5-7-2019		434	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Rooij-Charite	6-7-2019		436	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Harris	10-7-2019		440	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over vd Ziel	11-7-2019		444	€ 0,00	€ 1,70
	BTW over Lupker	12-7-2019		446	€ 0,28	€ 0,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	BTW over Nihof	23-7-2019		449	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Nihof	23-7-2019		450	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Blok	29-7-2019		452	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Rooij-Charite	6-8-2019		465	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Kouwenhoven	6-8-2019		464	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Incasso aug	6-8-2019		463	€ 0,00	€ 27,45
	BTW over Nihof	7-8-2019		468	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Harris	13-8-2019		477	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Blok	27-8-2019		480	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Kouwenhoven	3-9-2019		487	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Incasso sept	3-9-2019		486	€ 0,00	€ 26,60
	BTW over Rooij-Charite	6-9-2019		490	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Harris	9-9-2019		495	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Hazebroek	22-9-2019		505	€ 1,13	€ 0,00
	BTW over Blok	27-9-2019		507	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Rooij-Charite	6-10-2019		512	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Incasso okt	7-10-2019		514	€ 0,00	€ 26,04
	BTW over Kouwenhoven	7-10-2019		515	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Harris	9-10-2019		521	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Blok	27-10-2019		525	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Rooij-Charite	6-11-2019		536	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Incasso nov	6-11-2019		534	€ 0,00	€ 26,89
	BTW over Kouwenhoven	6-11-2019		535	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Harris	12-11-2019		543	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Blok	27-11-2019		564	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over Incasso dec	4-12-2019		573	€ 0,00	€ 27,17
	BTW over Kouwenhoven	4-12-2019		574	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Rooij-Charite	6-12-2019		575	€ 0,00	€ 0,28
	BTW over HArris	11-12-2019		582	€ 0,28	€ 0,00
	BTW over Blok	27-12-2019		594	€ 0,00	€ 0,28
	BTW eindejaarsboeking	31-12-2019		6	€ 329,19	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 339,84</b>	<b>€ 339,84</b>
<b>1530</b>	<b>Af te dragen BTW Laag 6% totaal</b>					<b>€ 0,00</b>
<b>1560</b>	<b>Omzetbelasting betaald</b>		<b>Balans</b>			

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	<b>Beginsaldo</b>				<b>€ 3.925,66</b>	
	Afsluiten BTW 2018 per abuis niet in 2018 gebeurd	1-1-2019		3	€ 0,00	€ 3.925,66
	BTW over Fleetcor E 201540871	2-1-2019		1	€ 10,67	€ 0,00
	BTW over 123 Inkt cartridges	4-1-2019		2	€ 13,16	€ 0,00
	BTW over Fleetcor E201548999	10-1-2019		11	€ 2,49	€ 0,00
	BTW over KPN 1084616752	11-1-2019		13	€ 5,34	€ 0,00
	BTW over KPN 1084616753	11-1-2019		12	€ 7,48	€ 0,00
	BTW over Schoonhoven sticker Leo's koffiehuis op wijkbus	22-1-2019		23	€ 7,35	€ 0,00
	BTW over Multilease 105270110,11091195,110091797,105269555	23-1-2019		24	€ 37,30	€ 0,00
	BTW over ANWB lidmaatschap	31-1-2019		30	€ 7,77	€ 0,00
	BTW over BP Kerkhof	1-2-2019		34	€ 56,01	€ 0,00
	BTW over Fleetcor E201579504	11-2-2019		46	€ 2,49	€ 0,00
	BTW over KPN 1088032224	11-2-2019		47	€ 5,34	€ 0,00
	BTW over KPN 1088030245	13-2-2019		48	€ 7,48	€ 0,00
	BTW over Multilease E105276975	1-3-2019		351	€ 209,84	€ 0,00
	BTW over Kerkhof BP 38797	2-3-2019		55	€ 60,67	€ 0,00
	BTW over Fleetcor E201608039	11-3-2019		65	€ 2,49	€ 0,00
	BTW over KPN 1091319478	13-3-2019		66	€ 7,48	€ 0,00
	BTW over KPN 1091319474	13-3-2019		67	€ 5,34	€ 0,00
	BTW over Multilease 105280637	1-4-2019		353	€ 209,84	€ 0,00
	BTW over B. Kerkhof BP 39083	1-4-2019		354	€ 57,89	€ 0,00
	BTW over Fleetcor E201638663	10-4-2019		362	€ 2,49	€ 0,00
	BTW over KPN 1091319478	11-4-2019		365	€ 7,48	€ 0,00
	BTW over KPN 1094487848	11-4-2019		366	€ 5,34	€ 0,00
	BTW over Kerkhoff brandstof	1-5-2019		381	€ 52,74	€ 0,00
	BTW over Multilease 105284200	2-5-2019		382	€ 209,84	€ 0,00
	BTW over Fleetcor E20168467	10-5-2019		391	€ 2,49	€ 0,00
	BTW over KPN 1094487848	13-5-2019		392	€ 5,34	€ 0,00
	BTW over KPN 1097780561	13-5-2019		393	€ 7,46	€ 0,00
	BTW over 123 Inkt cartridges	16-5-2019		397	€ 14,14	€ 0,00
	BTW over B. Kerkhoff 39627	1-6-2019		406	€ 66,01	€ 0,00
	BTW over Multilease 105287838	3-6-2019		407	€ 209,84	€ 0,00
	BTW over Fleetcor E20196327	10-6-2019		414	€ 2,49	€ 0,00
	BTW over KPN 1101187448	11-6-2019		416	€ 5,43	€ 0,00
	BTW over KPN 1101187451	11-6-2019		417	€ 7,60	€ 0,00
	BTW over Multilease 105291251	1-7-2019		426	€ 209,84	€ 0,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	BTW over Fleetcor E201727024	10-7-2019		439	€ 2,49	€ 0,00
	BTW over KPN 1104360097	11-7-2019		442	€ 7,60	€ 0,00
	BTW over KPN 1104360096	11-7-2019		443	€ 5,43	€ 0,00
	BTW over Ice pay IBANc incasso	12-7-2019		447	€ 15,12	€ 0,00
	BTW over Multilease 110100212 vervangend vervoer	12-7-2019		445	€ 62,75	€ 0,00
	BTW over Ina telefoon	22-7-2019		448	€ 8,81	€ 0,00
	BTW over Mediamarkt Rijswijk telefoon	30-7-2019		453	€ 4,34	€ 0,00
	BTW over Multyilease 105294809	1-8-2019		456	€ 209,84	€ 0,00
	BTW over Kerkhiof 40186	2-8-2019		460	€ 62,06	€ 0,00
	BTW over Fleetcor E201755782	12-8-2019		470	€ 2,49	€ 0,00
	BTW over KPN 1107769882	13-8-2019		476	€ 5,43	€ 0,00
	BTW over KPN 1107769884	13-8-2019		475	€ 7,60	€ 0,00
	BTW over Kerkhof 40373	1-9-2019		483	€ 56,83	€ 0,00
	BTW over MULTilease 105298157	2-9-2019		485	€ 209,84	€ 0,00
	BTW over KPN 1110945503	10-9-2019		498	€ 0,00	€ 0,49
	BTW over KPN 1110945304	10-9-2019		497	€ 0,00	€ 0,35
	BTW over Fleetcor E201783338	10-9-2019		499	€ 2,49	€ 0,00
	BTW over Kerkhoff 40819	1-10-2019		511	€ 42,99	€ 0,00
	BTW over MULTilease 105301469	1-10-2019		510	€ 209,84	€ 0,00
	BTW over Fleetcor E201812166	10-10-2019		522	€ 2,49	€ 0,00
	BTW over Multilease 105304804 november	1-11-2019		531	€ 209,84	€ 0,00
	BTW over B. Kerkhof 41157	4-11-2019		532	€ 65,39	€ 0,00
	BTW over Nieuwe electromotor personenlift	7-11-2019		538	€ 107,10	€ 0,00
	BTW over KPN 20190376730	8-11-2019		541	€ 15,49	€ 0,00
	BTW over Davilex 1 jaar support	12-11-2019		550	€ 22,26	€ 0,00
	BTW over Multilease 110105943 vervangend vervoer	20-11-2019		551	€ 25,67	€ 0,00
	BTW over Ah etentje vrijwilligers	21-11-2019		553	€ 4,37	€ 0,00
	BTW over KPN	28-11-2019		565	€ 8,42	€ 0,00
	BTW over Multilease 105308168	2-12-2019		570	€ 209,84	€ 0,00
	BTW over B. Kerkhof 41488	2-12-2019		571	€ 57,86	€ 0,00
	BTW over KPN 20190469957	27-12-2019		595	€ 11,77	€ 0,00
	BTW eindejaarsboeking	31-12-2019		7	€ 0,00	€ 3.180,57
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 3.181,41</b>	<b>€ 7.107,07</b>
<b>1560</b>	<b>Omzetbelasting betaald totaal</b>					<b>€ 0,00</b>

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:40

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
<b>1590</b>	<b>Afdracht/restitutie BTW Belastingdienst</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 2.552,66</b>
	Afsluiten BTW 2018 per abuis niet in 2018 gebeurd	1-1-2019		4	€ 3.925,66	€ 0,00
	BTW 4e kw	8-2-2019		41	€ 0,00	€ 1.373,00
	BTW 2e kwartaal 2019	3-5-2019		384	€ 0,00	€ 204,00
	BTW 2e kw	2-8-2019		459	€ 0,00	€ 719,00
	Belastingdienst BTW 3e kw	8-11-2019		540	€ 0,00	€ 712,00
	BTW eindejaarsboeking te ontv. BTW 4e kw	31-12-2019		9	€ 887,00	€ 0,00
	BTW eindejaarsboeking	31-12-2019		8	€ 1.635,00	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 6.447,66</b>	<b>€ 3.008,00</b>
<b>1590</b>	<b>Afdracht/restitutie BTW Belastingdienst totaal</b>				<b>€ 887,00</b>	
<b>2000</b>	<b>Kruisposten</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 7.000,00</b>
	van giro naar spaar	7-4-2019		359	€ 20.000,00	€ 0,00
	van spaar naar ING	3-7-2019		431	€ 0,00	€ 2.000,00
	van spaar naar Ing	1-8-2019		458	€ 0,00	€ 1.000,00
	van spaar naar ING	1-9-2019		484	€ 0,00	€ 2.000,00
	Van spaar naar giro	31-10-2019		530	€ 0,00	€ 2.000,00
	Van spaar naar giro	21-11-2019		561	€ 0,00	€ 1.000,00
	Van spaar naar giro	26-11-2019		563	€ 0,00	€ 1.000,00
	van spaar naar giro	2-12-2019		572	€ 0,00	€ 1.000,00
	Van giro naar spaar	16-12-2019		588	€ 1.000,00	€ 0,00
	Van Spaar naar giro	16-12-2019		589	€ 0,00	€ 2.000,00
	Giro-Spaarrekening	31-12-2019		1	€ 0,00	€ 2.000,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 21.000,00</b>	<b>€ 14.000,00</b>
<b>2000</b>	<b>Kruisposten totaal</b>					<b>€ 0,00</b>
<b>2100</b>	<b>Nog te ontvangen /vooruitbetaald</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	Oliebollen wijkberaad	11-1-2019		16	€ 90,00	€ 0,00
	Makro voorschot wijkberaad	11-1-2019		14	€ 191,35	€ 0,00
	Tabakshuis vd Aar wijkberaad	12-1-2019		352	€ 85,00	€ 0,00
	Oliebollen wijkberaad	15-1-2019		17	€ 0,00	€ 90,00



## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Terugbetaling voorschot wijkberaad	15-1-2019		15	€ 0,00	€ 191,35
	Bloemen voor Wim en Mieke bruiloft wijkberaad	16-1-2019		19	€ 31,40	€ 0,00
	vd Ar voorschot wijkberaad	28-1-2019		29	€ 130,00	€ 0,00
	Bloemen Wim en mieke 1 x retour dubbel betaald	22-5-2019		401	€ 0,00	€ 31,40
	Terug voorschot wijkberaad	22-5-2019		399	€ 0,00	€ 130,00
	Retour voorschot wijkberaad Prima cadeaukaart	22-5-2019		400	€ 0,00	€ 85,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 527,75</b>	<b>€ 527,75</b>
<b>2100</b>	<b>Nog te ontvangen /vooritbetaald totaal</b>					<b>€ 0,00</b>
<b>4100</b>	<b>Leasekosten wijkbus</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	Multilease 105270110,11091195,110091797,105269555	23-1-2019		24	€ 177,61	€ 0,00
	Multilease 1105273297	1-2-2019		33	€ 14,98	€ 0,00
	Multilease E105276975	1-3-2019		351	€ 999,24	€ 0,00
	MUltilease 105280637	1-4-2019		353	€ 999,24	€ 0,00
	Multilease 105284200	2-5-2019		382	€ 999,24	€ 0,00
	Multilease 105287838	3-6-2019		407	€ 999,24	€ 0,00
	Multilease 105291251	1-7-2019		426	€ 999,24	€ 0,00
	Multilease 110100212 vervangend vervoer	12-7-2019		445	€ 298,81	€ 0,00
	Multyilease 105294809	1-8-2019		456	€ 999,24	€ 0,00
	MUltilease 105298157	2-9-2019		485	€ 999,24	€ 0,00
	MUltilease 105301469	1-10-2019		510	€ 999,24	€ 0,00
	Multilease 105304804 november	1-11-2019		531	€ 999,24	€ 0,00
	Multilease 110105943 vervangend vervoer	20-11-2019		551	€ 122,23	€ 0,00
	Multilease 105308168	2-12-2019		570	€ 999,24	€ 0,00
	Fleetcor E201869440	10-12-2019		581	€ 14,34	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 10.620,37</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>4100</b>	<b>Leasekosten wijkbus totaal</b>				<b>€ 10.620,37</b>	
<b>4101</b>	<b>Brandstof</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	Fleetcor E 201540871	2-1-2019		1	€ 50,81	€ 0,00
	Fleetcor E201548999	10-1-2019		11	€ 11,85	€ 0,00
	Fleetor E201579504	11-2-2019		46	€ 11,85	€ 0,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	B. Kerkhof BP 39083	1-4-2019		354	€ 275,69	€ 0,00
	Fleetcor E201638663	10-4-2019		362	€ 11,85	€ 0,00
	Kerkhoff brandstof	1-5-2019		381	€ 251,15	€ 0,00
	Fleetcor E20168467	10-5-2019		391	€ 11,85	€ 0,00
	B. Kerkhoff 39627	1-6-2019		406	€ 314,36	€ 0,00
	Fletcor E20196327	10-6-2019		414	€ 11,85	€ 0,00
	Kerkhoff 39899	1-7-2019		427	€ 257,14	€ 0,00
	Fleetcor E201727024	10-7-2019		439	€ 11,85	€ 0,00
	Kerkhof 40186	2-8-2019		460	€ 295,50	€ 0,00
	Fleetcor E201755782	12-8-2019		470	€ 11,85	€ 0,00
	Kerkhof 40373	1-9-2019		483	€ 270,60	€ 0,00
	Fleetcor E201783338	10-9-2019		499	€ 11,85	€ 0,00
	Kerkhoff 40819	1-10-2019		511	€ 204,70	€ 0,00
	Fleetcor E201812166	10-10-2019		522	€ 11,85	€ 0,00
	B. Kerkhof 41157	4-11-2019		532	€ 311,39	€ 0,00
	Diesel A. Tafuni	7-11-2019		539	€ 10,58	€ 0,00
	Fleetcor nov	11-11-2019		542	€ 14,34	€ 0,00
	B. Kerkhof 40819 geen factuur	12-11-2019		549	€ 52,03	€ 0,00
	B. Kerkhof 41488	2-12-2019		571	€ 275,50	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 2.690,44</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>4101</b>	<b>Brandstof totaal</b>				<b>€ 2.690,44</b>	
<b>4103</b>	<b>Reparaties</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	Nieuwe electromotor personenlift	7-11-2019		538	€ 510,00	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 510,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>4103</b>	<b>Reparaties totaal</b>				<b>€ 510,00</b>	
<b>4104</b>	<b>Bekeuringen</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	Parkeerbelasting Pasteurstraat	22-9-2019		503	€ 62,85	€ 0,00
	Parkeerboete 25-11	6-12-2019		577	€ 62,85	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 125,70</b>	<b>€ 0,00</b>

## Posten

Administratie: Wijkbus  
Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
<b>4104</b>	<b>Bekeuringen totaal</b>				€	<b>125,70</b>
<b>4120</b>	<b>Overige kosten bus</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					€ <b>0,00</b>
	Schoonhoven sticker Leo's koffiehuis op wijkbus	22-1-2019		23	€ 35,00	€ 0,00
	W.Posty ruitensproier vloeistof	23-1-2019		26	€ 11,92	€ 0,00
	ANWB wegenwachtt service	31-1-2019		31	€ 50,00	€ 0,00
	ANWB lidmaatschap	31-1-2019		30	€ 37,00	€ 0,00
	BP Kerkhof	1-2-2019		34	€ 266,74	€ 0,00
	Kerkhof BP 38797	2-3-2019		55	€ 288,90	€ 0,00
	Mediamarkt Rijswijk telefoon	30-7-2019		453	€ 20,64	€ 0,00
	Declaratie Ina onkosten wijkbus	1-8-2019		457	€ 100,00	€ 0,00
	Ina diverse kosten voor de wijkbus	7-9-2019		494	€ 100,00	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				€ <b>910,20</b>	€ <b>0,00</b>
<b>4120</b>	<b>Overige kosten bus totaal</b>				€	<b>910,20</b>
<b>4301</b>	<b>Kantoorartikelen</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					€ <b>0,00</b>
	123 Inkt cartrdiges	4-1-2019		2	€ 62,69	€ 0,00
	ENveloppen	21-1-2019		22	€ 1,79	€ 0,00
	123 Inkt cartridges	16-5-2019		397	€ 67,36	€ 0,00
	Kopieerpapier Wijkberaad	12-11-2019		548	€ 20,00	€ 0,00
	Postzegels en enveloppen	30-11-2019		569	€ 24,37	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				€ <b>176,21</b>	€ <b>0,00</b>
<b>4301</b>	<b>Kantoorartikelen totaal</b>				€	<b>176,21</b>
<b>4304</b>	<b>Portokosten</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					€ <b>0,00</b>
	Bruna enveloppen en postzegels	21-1-2019		21	€ 17,40	€ 0,00
	Wim Post postzegels	20-3-2019		72	€ 17,40	€ 0,00
	Bruna postzegels	7-8-2019		469	€ 26,10	€ 0,00
	Wim Post postzegels	12-8-2019		473	€ 26,10	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				€ <b>87,00</b>	€ <b>0,00</b>

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
<b>4304</b>	<b>Portokosten totaal</b>				€ 87,00	
<b>4305</b>	<b>Telefoonkosten</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					€ 0,00
	Ina telefoon	6-1-2019		6	€ 50,40	€ 0,00
	Wim Post mobiel dec.	8-1-2019		10	€ 22,83	€ 0,00
	KPN 1084616753	11-1-2019		12	€ 35,60	€ 0,00
	KPN 1084616752	11-1-2019		13	€ 25,43	€ 0,00
	Ina Doesberg telefoon	6-2-2019		39	€ 50,75	€ 0,00
	Wim Post mobiel	8-2-2019		45	€ 21,48	€ 0,00
	KPN 1088032224	11-2-2019		47	€ 25,43	€ 0,00
	KPN 1088030245	13-2-2019		48	€ 35,60	€ 0,00
	Ina telefoon	25-2-2019		53	€ 50,50	€ 0,00
	W.Post mobiel febr	8-3-2019		62	€ 22,38	€ 0,00
	KPN 1091319474	13-3-2019		67	€ 25,43	€ 0,00
	KPN 1091319478	13-3-2019		66	€ 35,60	€ 0,00
	Ina telefoon	15-3-2019		71	€ 50,75	€ 0,00
	W. Post mobiel	8-4-2019		360	€ 20,58	€ 0,00
	KPN 1094487848	11-4-2019		366	€ 25,43	€ 0,00
	KPN 1091319478	11-4-2019		365	€ 35,60	€ 0,00
	Ina Doesberg telefoon	20-4-2019		373	€ 50,75	€ 0,00
	Wim Post mobiel	8-5-2019		389	€ 20,58	€ 0,00
	KPN 1094487848	13-5-2019		392	€ 25,43	€ 0,00
	KPN 1097780561	13-5-2019		393	€ 35,54	€ 0,00
	Ina telefoon	1-6-2019		405	€ 50,75	€ 0,00
	W Post mobiel	6-6-2019		412	€ 21,48	€ 0,00
	KPN 1101187448	11-6-2019		416	€ 25,86	€ 0,00
	KPN 1101187451	11-6-2019		417	€ 36,20	€ 0,00
	Ina telefoon juli	3-7-2019		430	€ 50,75	€ 0,00
	Wim Post mobiel	8-7-2019		438	€ 22,38	€ 0,00
	KPN 1104360097	11-7-2019		442	€ 36,20	€ 0,00
	KPN 1104360096	11-7-2019		443	€ 25,86	€ 0,00
	Ina telefoon	22-7-2019		448	€ 41,94	€ 0,00
	Wim Post telefoon	12-8-2019		474	€ 20,58	€ 0,00
	Henk Niemans nieuwe telefoon	12-8-2019		472	€ 77,69	€ 0,00
	KPN 1107769882	13-8-2019		476	€ 25,86	€ 0,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	KPN 1107769884	13-8-2019		475	€ 36,20	€ 0,00
	Telefoon Ina	19-8-2019		478	€ 50,75	€ 0,00
	W. Post telefoon	7-9-2019		493	€ 20,58	€ 0,00
	KPN 1110945304	10-9-2019		497	€ 0,00	€ 1,67
	KPN 1110945503	10-9-2019		498	€ 0,00	€ 2,34
	Ina telefoon	22-9-2019		506	€ 50,75	€ 0,00
	Wim Post mobiel	16-10-2019		523	€ 23,87	€ 0,00
	Ina Doesberg telefoon december	31-10-2019		529	€ 50,75	€ 0,00
	KPN 20190376730	8-11-2019		541	€ 73,75	€ 0,00
	Telefoon W Post	12-11-2019		545	€ 36,04	€ 0,00
	Nieuwe mobiele telefoon	21-11-2019		557	€ 220,00	€ 0,00
	Ina Doesberg decl. telefoon	21-11-2019		558	€ 51,10	€ 0,00
	KPN	28-11-2019		565	€ 40,09	€ 0,00
	Wim Post telefoon	16-12-2019		587	€ 21,17	€ 0,00
	Ina Doesberg telefoon	18-12-2019		592	€ 50,75	€ 0,00
	KPN 20190469957	27-12-2019		595	€ 56,04	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 1.883,48</b>	<b>€ 4,01</b>
<b>4305</b>	<b>Telefoonkosten totaal</b>				<b>€ 1.879,47</b>	
<b>4309</b>	<b>Vervoerskosten</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	W. Post gebruik eigen auto	19-2-2019		51	€ 100,00	€ 0,00
	Wim Post gebruik eigen auto 2e kw 2019	14-4-2019		370	€ 100,00	€ 0,00
	Gebruik eigen auto Wim Post 4e kw 2019	21-11-2019		556	€ 100,00	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 300,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>4309</b>	<b>Vervoerskosten totaal</b>				<b>€ 300,00</b>	
<b>4310</b>	<b>Boodschappen/kantinekosten</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	P.Sturru BOheemen	9-3-2019		63	€ 32,20	€ 0,00
	Consumpties wijkbus societeit LIPA	22-6-2019		422	€ 20,00	€ 0,00
	Makro geen factuur	18-12-2019		590	€ 19,02	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 71,22</b>	<b>€ 0,00</b>

## Posten

Administratie: Wijkbus  
Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
<b>4310</b>	<b>Boodschappen/kantinekosten totaal</b>				€	<b>71,22</b>
<b>4311</b>	<b>Vrijwilligerskosten</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	P.Sturrrus januari 2019	31-1-2019		32	€ 50,00	€ 0,00
	Henk Niemans jan.	4-2-2019		36	€ 20,00	€ 0,00
	Hans Spliet januari	7-2-2019		40	€ 20,00	€ 0,00
	A. Tafuni jan en febr	22-2-2019		52	€ 40,00	€ 0,00
	P.Sturrrus febr	9-3-2019		64	€ 65,00	€ 0,00
	Fleetcor E201608039	11-3-2019		65	€ 11,85	€ 0,00
	Hans Spliet febr	13-3-2019		69	€ 20,00	€ 0,00
	P.Sturrrus maart	30-3-2019		77	€ 35,00	€ 0,00
	Hans Spliet maart 2019	19-4-2019		372	€ 20,00	€ 0,00
	A. Tafuni maar en april	26-4-2019		377	€ 25,00	€ 0,00
	Peter STurrrus april 2019	29-4-2019		379	€ 50,00	€ 0,00
	Hans Spliet april	2-5-2019		383	€ 15,00	€ 0,00
	Dirk Peetes jan-april	16-5-2019		398	€ 90,00	€ 0,00
	A. Tafuni mei	31-5-2019		404	€ 40,00	€ 0,00
	P.Sturrrus mei	6-6-2019		411	€ 10,00	€ 0,00
	Henk Niemans maart-april-mei	6-6-2019		410	€ 60,00	€ 0,00
	Hans Spliet mei	13-6-2019		419	€ 20,00	€ 0,00
	Henk Niemans juni	1-7-2019		428	€ 25,00	€ 0,00
	Antonio Tafuni juni	3-7-2019		429	€ 30,00	€ 0,00
	Hans Spliet juni	4-7-2019		432	€ 20,00	€ 0,00
	Antonio Tafuni wijkfeest	7-7-2019		437	€ 40,00	€ 0,00
	Bruna cadeaukaarten	31-7-2019		454	€ 31,29	€ 0,00
	A. Tafuni juli	2-8-2019		462	€ 35,00	€ 0,00
	D. Peeters mei juni en juli	2-8-2019		461	€ 75,00	€ 0,00
	Niemans juli	12-8-2019		471	€ 45,00	€ 0,00
	Hans Spliet juli	19-8-2019		479	€ 20,00	€ 0,00
	A. Tafuni aug	4-9-2019		488	€ 25,00	€ 0,00
	Peter Sturrrus aug	6-9-2019		491	€ 25,00	€ 0,00
	Henk Niemans aug	9-9-2019		496	€ 25,00	€ 0,00
	Hans Spliet aug	12-9-2019		502	€ 20,00	€ 0,00
	Peter STurrrus	27-9-2019		508	€ 35,00	€ 0,00
	A. Tafune sept	7-10-2019		516	€ 10,00	€ 0,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	P. Sturrus aug	7-10-2019		517	€ 25,00	€ 0,00
	Hans Spliet aug	7-10-2019		519	€ 20,00	€ 0,00
	A. Tafuni aug	7-10-2019		518	€ 25,00	€ 0,00
	Henk Niemans aug	7-10-2019		520	€ 25,00	€ 0,00
	Kasopname Wim en Ina gevraagd > vrijw.kosten	19-10-2019		524	€ 150,00	€ 0,00
	A. Tafuni oktober	31-10-2019		528	€ 40,00	€ 0,00
	Hans Spliet sept	12-11-2019		544	€ 20,00	€ 0,00
	Peter Sturrus okt	12-11-2019		546	€ 25,00	€ 0,00
	Hans Spliet okt	12-11-2019		547	€ 25,00	€ 0,00
	Henk Niemans okt	21-11-2019		559	€ 20,00	€ 0,00
	Henk Niemans sept	21-11-2019		555	€ 25,00	€ 0,00
	Dirk Peeters aug sept okt	21-11-2019		560	€ 65,00	€ 0,00
	Kasopname ING tbv kerstenenvelop vrijw	29-11-2019		567	€ 450,00	€ 0,00
	P. Sturrus nov	6-12-2019		579	€ 25,00	€ 0,00
	Hans Spliet nov	6-12-2019		580	€ 20,00	€ 0,00
	Vergoeding chauffeurs wijkbussen Kerstbrunch	12-12-2019		583	€ 400,00	€ 0,00
	A. Tafuni november	16-12-2019		585	€ 25,00	€ 0,00
	Henk Niemans nov	16-12-2019		586	€ 37,00	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 2.475,14</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>4311</b>	<b>Vrijwilligerskosten totaal</b>				<b>€ 2.475,14</b>	
<b>4315</b>	<b>Representatie/ promotie / Buurthuis vd T</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	Bloemen Ben Ket	6-1-2019		5	€ 33,40	€ 0,00
	LIPA verzorging slachtoffers Jan vd H straat	1-2-2019		35	€ 100,00	€ 0,00
	Bijdrage LIPA 1 paasviering	7-4-2019		358	€ 100,00	€ 0,00
	Activiteiten voor diverse ouderen in de wijk LIPA	10-4-2019		363	€ 100,00	€ 0,00
	ING tbv LIPa activiteiten	6-8-2019		467	€ 100,00	€ 0,00
	HVV Laakkwartier 2019-2020	29-8-2019		481	€ 150,00	€ 0,00
	HVV Laakkwartier	7-9-2019		492	€ 300,00	€ 0,00
	LIPA bijdrage	11-9-2019		501	€ 300,00	€ 0,00
	Bijdrage activiteiten Laaktheater	4-11-2019		533	€ 100,00	€ 0,00
	Lipa bijdrage activiteiten	24-12-2019		593	€ 100,00	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 1.383,40</b>	<b>€ 0,00</b>

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
<b>4315</b>	<b>Representatie/ promotie / Buurthuis vd T totaal</b>				<b>€ 1.383,40</b>	
<b>4316</b>	<b>Diverse kosten tbv vrijwilligers</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	Cadeaubon WIm en Mieke bruiloft	12-1-2019		18	€ 60,00	€ 0,00
	Bloemen Wim en Mieke wijkbus	16-1-2019		20	€ 28,35	€ 0,00
	Ina Doesberg bloemen Mieke Post	15-3-2019		70	€ 23,40	€ 0,00
	Betaald door Wim voor Makro paasbroden	11-4-2019		376	€ 130,47	€ 0,00
	Cadeaubonnen verjaardagn Dir, Wim, Hans en Antonio	7-5-2019		387	€ 60,00	€ 0,00
	Passar Baroe etentje vrijw.	20-11-2019		552	€ 745,50	€ 0,00
	AH etentje vrijwilligers	21-11-2019		554	€ 2,81	€ 0,00
	Ah etentje vrijwilligers	21-11-2019		553	€ 20,83	€ 0,00
	6 kadobonnen BRUNA	29-11-2019		568	€ 90,00	€ 0,00
	Consumpties vrijw. etentje	6-12-2019		578	€ 250,00	€ 0,00
	Kerstkransen vrijw	16-12-2019		584	€ 216,76	€ 0,00
	Fleuribellie bloemen 40 jaar huwelijk Tafuni	18-12-2019		591	€ 40,00	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 1.668,12</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>4316</b>	<b>Diverse kosten tbv vrijwilligers totaal</b>				<b>€ 1.668,12</b>	
<b>4320</b>	<b>Overige kosten</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	ING 4e kw 2018	28-1-2019		27	€ 66,43	€ 0,00
	Ina Doesberg sleutels kast wijkbus	16-4-2019		371	€ 11,50	€ 0,00
	ING 1e kw 2019 bankkosten	26-4-2019		375	€ 68,34	€ 0,00
	Boekverschil	30-6-2019		425	€ 0,08	€ 0,00
	Wim Post declaratie derde kwartaal	10-7-2019		441	€ 100,00	€ 0,00
	Ice pay IBANc incasso	12-7-2019		447	€ 72,00	€ 0,00
	ING 2e kw	26-7-2019		451	€ 69,97	€ 0,00
	Tiny Hermes vergaderkosten	22-9-2019		504	€ 9,75	€ 0,00
	ING 3e jkw	28-10-2019		526	€ 67,00	€ 0,00
	Davilex 1 jaar support	12-11-2019		550	€ 106,00	€ 0,00
	ING kosten okt	26-11-2019		562	€ 20,45	€ 0,00
	ING kosten nov	30-12-2019		596	€ 21,43	€ 0,00
	Afrondingsverschillen BTW	31-12-2019		598	€ 0,07	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 613,02</b>	<b>€ 0,00</b>



## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
<b>4320</b>	<b>Overige kosten totaal</b>				€	<b>613,02</b>
<b>8100</b>	<b>Subsidie gemeente Den Haag</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					€ <b>0,00</b>
	Subsidie 2019	5-4-2019		355	€ 0,00	€ 22.000,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				€ <b>0,00</b>	€ <b>22.000,00</b>
<b>8100</b>	<b>Subsidie gemeente Den Haag totaal</b>					€ <b>22.000,00</b>
<b>8103</b>	<b>Contr. gebruikers wijkbus (incl 6% BTW)</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					€ <b>0,00</b>
	van Rooij-Charite	6-1-2019		4	€ 0,00	€ 4,72
	Incasso januari	8-1-2019		7	€ 0,00	€ 457,55
	Kouwenhoven storno	8-1-2019		8	€ 4,72	€ 0,00
	Storno Barel de Pan	8-1-2019		9	€ 4,72	€ 0,00
	Olgers	23-1-2019		25	€ 0,00	€ 28,30
	Blok	28-1-2019		28	€ 0,00	€ 4,72
	Rooij-Charite	6-2-2019		37	€ 0,00	€ 4,72
	Storno Kouwenhoven	8-2-2019		43	€ 4,72	€ 0,00
	Storno Barel de Pan	8-2-2019		44	€ 4,72	€ 0,00
	Incasso febr	8-2-2019		42	€ 0,00	€ 457,55
	Blok	27-2-2019		54	€ 0,00	€ 4,72
	Rooij-Charite	6-3-2019		57	€ 0,00	€ 4,72
	Incasso maart	7-3-2019		60	€ 0,00	€ 457,55
	Storno Kouwenhoven	7-3-2019		61	€ 4,72	€ 0,00
	Abdoel Storno	13-3-2019		68	€ 4,72	€ 0,00
	S.vd Ziel	27-3-2019		74	€ 0,00	€ 23,58
	Blok	27-3-2019		73	€ 0,00	€ 4,72
	Olgers	28-3-2019		75	€ 0,00	€ 28,30
	Rooij-Charite	6-4-2019		357	€ 0,00	€ 4,72
	Storno Kouwenhoven	11-4-2019		368	€ 4,72	€ 0,00
	Incasso april	11-4-2019		364	€ 0,00	€ 457,55
	J.Uiterwijk storno	11-4-2019		367	€ 4,72	€ 0,00
	Gerritsen storno	12-4-2019		369	€ 4,72	€ 0,00
	Storno A. Post	23-4-2019		374	€ 4,72	€ 0,00

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	R. Blok	29-4-2019		378	€ 0,00	€ 4,72
	Charitee van Rooij	6-5-2019		386	€ 0,00	€ 4,72
	Incasso mei	8-5-2019		388	€ 0,00	€ 448,11
	Gerritsen storno	9-5-2019		390	€ 4,72	€ 0,00
	Pruijs vd Hoeven storno	14-5-2019		394	€ 4,72	€ 0,00
	Lupker storno	15-5-2019		395	€ 4,72	€ 0,00
	Harris storno	15-5-2019		396	€ 4,72	€ 0,00
	Blok	27-5-2019		402	€ 0,00	€ 4,72
	van Rooij-Charite	6-6-2019		408	€ 0,00	€ 4,72
	Kouwenhoven storno	10-6-2019		415	€ 4,72	€ 0,00
	Incasso juni	10-6-2019		413	€ 0,00	€ 462,26
	Gerritsen storno	11-6-2019		418	€ 4,72	€ 0,00
	Storno Lupker	17-6-2019		420	€ 4,72	€ 0,00
	Harris Storno	17-6-2019		421	€ 4,72	€ 0,00
	Blok	27-6-2019		423	€ 0,00	€ 4,72
	Kouwenhoven	5-7-2019		434	€ 4,72	€ 0,00
	Incasso juli	5-7-2019		433	€ 0,00	€ 466,98
	Rooij-Charite	6-7-2019		436	€ 0,00	€ 4,72
	Harris	10-7-2019		440	€ 4,72	€ 0,00
	vd Ziel	11-7-2019		444	€ 0,00	€ 28,30
	Lupker	12-7-2019		446	€ 4,72	€ 0,00
	Nihof	23-7-2019		450	€ 4,72	€ 0,00
	Nihof	23-7-2019		449	€ 4,72	€ 0,00
	Blok	29-7-2019		452	€ 0,00	€ 4,72
	Incasso aug	6-8-2019		463	€ 0,00	€ 457,55
	Kouwenhoven	6-8-2019		464	€ 4,72	€ 0,00
	Rooij-Charite	6-8-2019		465	€ 0,00	€ 4,72
	Nihof	7-8-2019		468	€ 4,72	€ 0,00
	Harris	13-8-2019		477	€ 4,72	€ 0,00
	Blok	27-8-2019		480	€ 0,00	€ 4,72
	Incasso sept	3-9-2019		486	€ 0,00	€ 443,40
	Kouwenhoven	3-9-2019		487	€ 4,72	€ 0,00
	Rooij-Charite	6-9-2019		490	€ 0,00	€ 4,72
	Harris	9-9-2019		495	€ 4,72	€ 0,00
	Hazebroek	22-9-2019		505	€ 18,87	€ 0,00
	Blok	27-9-2019		507	€ 0,00	€ 4,72

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Rooij-Charite	6-10-2019		512	€ 0,00	€ 4,72
	Kouwenhoven	7-10-2019		515	€ 4,72	€ 0,00
	Incasso okt	7-10-2019		514	€ 0,00	€ 433,96
	Harris	9-10-2019		521	€ 4,72	€ 0,00
	Blok	27-10-2019		525	€ 0,00	€ 4,72
	Incasso nov	6-11-2019		534	€ 0,00	€ 448,11
	Rooij-Charite	6-11-2019		536	€ 0,00	€ 4,72
	Kouwenhoven	6-11-2019		535	€ 4,72	€ 0,00
	Harris	12-11-2019		543	€ 4,72	€ 0,00
	Blok	27-11-2019		564	€ 0,00	€ 4,72
	Kouwenhoven	4-12-2019		574	€ 4,72	€ 0,00
	Incasso dec	4-12-2019		573	€ 0,00	€ 452,83
	Rooij-Charite	6-12-2019		575	€ 0,00	€ 4,72
	HARRIS	11-12-2019		582	€ 4,72	€ 0,00
	Blok	27-12-2019		594	€ 0,00	€ 4,72
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 179,35</b>	<b>€ 5.665,16</b>
<b>8103</b>	<b>Contr. gebruikers wijkbus (incl 6% BTW) totaal</b>					<b>€ 5.485,81</b>
<b>8105</b>	<b>Reclame wijkbus (incl BTW 21%)</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	VenV slijterij reclame	6-1-2019		3	€ 0,00	€ 24,79
	VenV reclame	6-2-2019		38	€ 0,00	€ 24,79
	Van Vreeden reclame	15-2-2019		49	€ 0,00	€ 247,93
	Pedicuresalon Marja reclame	16-2-2019		50	€ 0,00	€ 190,08
	Fysio Laak reclame	4-3-2019		56	€ 0,00	€ 33,06
	VenV reclame	6-3-2019		58	€ 0,00	€ 24,79
	Reclame St Mooi	6-3-2019		59	€ 0,00	€ 190,08
	Fysio Laak	29-3-2019		76	€ 0,00	€ 16,53
	VenV slijterij reclame	6-4-2019		356	€ 0,00	€ 24,79
	L.vd Drift reclame	9-4-2019		361	€ 0,00	€ 198,35
	Fysio Laak	30-4-2019		380	€ 0,00	€ 16,53
	VenV	6-5-2019		385	€ 0,00	€ 24,79
	Fysio Laak	31-5-2019		403	€ 0,00	€ 16,53
	VenV reclame	6-6-2019		409	€ 0,00	€ 24,79
	Fysio Laak	28-6-2019		424	€ 0,00	€ 16,53

## Posten

Administratie: Wijkbus  
Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	VenV slijterij	6-7-2019		435	€ 0,00	€ 24,79
	Fysio Laak	31-7-2019		455	€ 0,00	€ 16,53
	VenV reclame	6-8-2019		466	€ 0,00	€ 24,79
	Fysio Laak	30-8-2019		482	€ 0,00	€ 16,53
	VenV reclame	6-9-2019		489	€ 0,00	€ 24,79
	Vreeden reclame	11-9-2019		500	€ 0,00	€ 247,93
	Fysio Laak	30-9-2019		509	€ 0,00	€ 16,53
	VenV	6-10-2019		513	€ 0,00	€ 24,79
	Fysio Laak	31-10-2019		527	€ 0,00	€ 16,53
	VenV	6-11-2019		537	€ 0,00	€ 24,79
	Fysio Laak	29-11-2019		566	€ 0,00	€ 16,53
	VenV reclame	6-12-2019		576	€ 0,00	€ 24,79
	Fysio Laak	31-12-2019		597	€ 0,00	€ 16,53
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.570,21</b>
<b>8105</b>	<b>Reclame wijkbus (incl BTW 21%) totaal</b>					<b>€ 1.570,21</b>
<b>9310</b>	<b>Afrondingsverschillen</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	BTW eindejaarsboeking afronding	31-12-2019		10	€ 0,00	€ 0,41
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,41</b>
<b>9310</b>	<b>Afrondingsverschillen totaal</b>					<b>€ 0,41</b>
<b>9999</b>	<b>Tussenrekening Memo</b>					
	<b>Beginsaldo</b>					<b>€ 0,00</b>
	Afsluiten BTW 2018 per abuis niet in 2018 gebeurd	1-1-2019		4	€ 0,00	€ 3.925,66
	Afsluiten BTW 2018 per abuis niet in 2018 gebeurd	1-1-2019		3	€ 3.925,66	€ 0,00
	BTW eindejaarsboeking	31-12-2019		6	€ 0,00	€ 329,19
	BTW eindejaarsboeking	31-12-2019		5	€ 0,00	€ 329,79
	BTW eindejaarsboeking afronding	31-12-2019		10	€ 0,41	€ 0,00
	BTW eindejaarsboeking	31-12-2019		8	€ 0,00	€ 1.635,00
	BTW eindejaarsboeking te ontv. BTW 4e kw	31-12-2019		9	€ 0,00	€ 887,00
	BTW eindejaarsboeking	31-12-2019		7	€ 3.180,57	€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 7.106,64</b>	<b>€ 7.106,64</b>

## Posten

Administratie: Wijkbus  
 Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

5-5-2020, 19:39:41

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
9999	Tussenrekening Memo totaal					€ 0,00
	<b>Totaal periode mutaties</b>				<b>€ 110.072,34</b>	<b>€ 110.072,34</b>
	<b>Saldo periode mutaties</b>					<b>€ 0,00</b>
	<b>Totaal</b>				<b>€ 35.313,03</b>	<b>€ 35.313,03</b>
	<b>Saldo</b>					<b>€ 0,00</b>