

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 pedelkst algem.	3 delk.bedrijfsvoering	4 diversen	5 DFL-fact.	6 bankkosten	7 aangetr.midd.	8 zusterservenn.	9 uitkering	10 pinbetalingen	11 activa	12 3den Van Boven	13 b.na.fail. Datum	14 faill. Kasbank
2020	Klaver Vier BV - KASBANKREKENINGEN																	
17.11	NL22 KASA 0222 7201 74																	
	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			
	Connexion 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 zusterservennootschappen		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											
	zusterservennootschappen	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													
	zusterservennootschappen		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								
	Connexion 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	Afr	*	1 prefail.deb.	2 bedelkst.algem.	3 delk.bedrijfsvoering	4 diversen	5 DFL-fact.	6 bankkosten	7 aangetr.midd.	8 zusterennv.	9 uitkering	10 pinbetalingen	11 activa	12 den Van Boven	13 n.a.fail. Datum	14 fail. Kasbank
	boedeldebiteuren		695,00	13													-695,00	
	zusterenvnootschappen		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 mutaties	-1.062,84																
X				X														
		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	<u>2.400.030,89</u>	Mutatie saldo	<u>2.400.030,89</u>
-----------	---------------------	---------------	---------------------

Klaver Vier BV - geconsolideerd grootboek kasbankrekeningen

Eindsaldo

GEZAMENLIJKE KASBANKREKENINGEN					15	20	BTW
d.d.	Omschrijving	Bij	Af	*	boedelbijdragen	curatoren	
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			
	verkoop OG Duinzoom notaris	176.728,86		11			
	afracht belastingdienst		176.728,86	11			
	Connexxion Tours - pre faill	71.444,68		1			
	Hala Zeeland - boedeldeb.	16.255,52		13			
	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:						
	TCR DMG = boedel	111.930,78		13			
	Klaver Vier boedel	376.792,36		13			
	boedelbijdragen	589.057,51		15	589.057,51		
	diversen	554.478,36		4			
	salaris curatoren		908.740,63	20		-908.740,63	
	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			
	prefaillissementsdebiteuren	189.424,16		1			
	boedeldebiteuren - pinbetalingen	14.680,45		10			
	boedeldebiteuren	378.153,48		13			
	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			

BTW

[illegible]

Klaver Vier BV - geconsolideerd grootboek kasbankrekeningen

Eindsaldo

GEZAMENLIJKE KASBANKREKENINGEN

d.d.	Omschrijving	Bij	Af	*	15 boedelbijdragen	20 curatoren
	boedeldebiteuren		695,00	13		
	zusterverenootschappen		12.194,99	8		
	3dengelden Van Boven		7.602,46	12		
	bankkosten		45,76	6		
	correctie niet verwerkte mutaties	-1.062,84				
X				X		
		5.613.092,21	3.213.061,32		589.057,51	-908.740,63

Eindsaldo	<u>2.400.030,89</u>	Mutatie saldo
-----------	---------------------	---------------

-57,39

saldo	6.735,51
-------	----------

-118.129,57 | 24.891,04

BTW

1	2	3	4	5	6	7	8
	-22.762,42	-136.773,26	8.424,16				

-118.129,57

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													
	afracht 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 zusterverenootschappen		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													
	zusterverenootschappen	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													
	zusterverenootschappen		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

[illegible]

Eindsaldo	<u>2.400.030,89</u>	Mutatie saldo
-----------	---------------------	---------------