

kasstaat

Periode: Week 40 van 2020

omzet

Datum	0% tarief	9% tarief	21% producten	21% behandelingen	Ontvangsten	Uitgaven
02-10-2020	-	€ 222,18	€ 15,45	-	€ 237,63	-
	-	€ 222,18	€ 15,45	-	€ 237,63	-

gegenereerde automatische incasso

01-10-2020	Abonnementen voor oktober 2020			€ 334,00	-	-
				€ 334,00		

Bovenstaande bedrag is de totale waarde van gegenereerde automatische incasso's. Mogelijk wijkt dit bedrag af van wat daadwerkelijk bijgeschreven wordt op uw bankrekening in verband met blokkeringen en storeringen. Ontvangen automatische incasso's dient u handmatig te boeken als inkomsten in uw boekhoudpakket.

verkoop prepaid tegoed (btw direct afdragen)

02-10-2020	Stefan	Jansen		€ 65,00	-	
02-10-2020	Wilma	Jansen		€ 200,00	-	
				€ 265,00		

gebruik prepaid tegoed (btw direct afdragen)

02-10-2020	Wilma	Jansen		-	€ 18,18	
						€ 18,18

verkoop cadeaubonnen

02-10-2020	Wilma	Fadime		€ 50,00	-	
				€ 50,00		

inleveren cadeaubonnen

02-10-2020	Michel	Klant B		-	€ 25,00	
						€ 25,00

niet afgerekend

02-10-2020	Michel	Nieuw Test		-	€ 90,00	
						€ 90,00

betaalde openstaande rekeningen

02-10-2020	Anna	Voorbeeld	€ 40,00	€ 40,00	-	
				€ 40,00		

overboeking naar bank

02-10-2020	Michel	Tanja Schipper		-	€ 37,00	
						€ 37,00

kasuitgaven

02-10-2020	Anna	postzegels		-	€ 10,00	
						€ 10,00

stortingen

02-10-2020	Wilma	kleingeld gestort in lade		€ 20,00	-	
				€ 20,00		

kasopmaak

Datum	Locatie	Creditcard	PIN	Afstorten	Van bank	Naar bank
02-10-2020 om 12:01	Balie	-	€ 400,00	€ 200,00	-	€ 600,00
		-	€ 400,00	€ 200,00	-	€ 600,00

kasverschil

Datum	Locatie	Afronding	Kasverschil	Overschot	Tekort
02-10-2020 om 12:01	Balie	-	€ 2,25	€ 2,25	-
		-	€ 2,25	€ 2,25	-

verloop kasinhoud

Datum	Locatie	Voor	Na	Afname	Toename
02-10-2020 om 12:01	Balie	€ 150,00	€ 150,00	-	-
				-	-

totaal

Totaal				€ 614,88	€ 780,18
--------	--	--	--	----------	----------