

Balans

7-3-2018, 15:39:42

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg

Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr.	Omschrijving	Debet	Credit
0220	Glutton Stofzuiger	€ 6.984,10	
0500	Kapitaal	€ 14.130,51	
0510	Reserve BTW		€ 36.416,19
0520	Reserve Herprofilering Straten		€ 59.000,00
0530	Reserve Kleding medewerkers		€ 1.000,00
0575	Reserve Straatmanagement		€ 15.229,46
0580	Reserve Verlichting Stegen		€ 26.341,31
0585	Reserve Extra Verlichting		€ 5.000,00
0590	Reserve Inrichting Stalling Glutton		€ 3.817,89
0591	Reserve Schoonmaak stewards		€ 5.411,90
0593	Reserve Onderhoud Glutton		€ 3.842,33
0594	Reserve Bestuurskosten		€ 2.615,05
0597	Reserve Passantentelling		€ 13.990,00
1140	ING Bank	€ 77.173,61	
1150	ING Spaarrekening	€ 90.000,00	
1155	Verm.Sp. EV Kalverstraat/Heiligeweg	€ 96.893,71	
1190	Kruisposten	€ 244,42	
1521	Voorbelasting Hoog 21%	€ 23.278,25	
1530	BTW Inkoop Laag 6%	€ 9,78	
1570	BTW ontvangen	€ 336,00	
1650	Vordering E.V. Kalverstraat		€ 96.893,71
1923	Te betalen overige posten		€ 27.204,54
2800	Nog te ontvangen		€ 484,00
2810	Bet. onderweg BGC		€ 11.804,00
	<< winst >>		€ 0,00
	TOTAAL	€ 309.050,38	€ 309.050,38

Afschrift Zakelijke Rekening

*****945

BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat en Heiligeweg
Elskamp 8
3984 NB ODYK

Datum	Pagina	Volgnr.
01-02-2018	1*	2
IBAN	BIC	
NL32 INGB 0006 7829 45	INGBNL2A	
Vorig saldo		
59.751,41		
Totaal afgeschreven bedrag	Totaal bijgeschreven bedrag	
16.405,55	0,00	
Nieuw saldo		
43.345,86		

Geboekt op	Code	Nr.	Omschrijving	*laatste blad	Rekeningnummer	Af/bij	Bedrag
22 JAN	GT		IBAN: NL76ABNA0511368836 Naam: BG Groep BV Omschrijving: factuur 00142			AF	1.284,50
22 JAN	GT		IBAN: NL76ABNA0511368836 Naam: BG Groep BV Omschrijving: factuur 00142			AF	5.000,00
JAN	GT		IBAN: NL76ABNA0511368836 Naam: BG Groep BV Omschrijving: factuur 00142			AF	5.000,00
22 JAN	GT		IBAN: NL76ABNA0511368836 Naam: BG Groep BV Omschrijving: factuur 00142			AF	5.000,00
26 JAN	DV		Kosten Zakelijk Betalingsverkeer Factuurnr. 1272366192 Betreft IBAN: NL32INGB0006782945 Periode: 01-10-2017 / 31-12-2017			AF	30,30
29 JAN	GT		IBAN: NL53INGB0009643388 Naam: Todos Media Omschrijving: factuurnummer 2018002			AF	90,75
Beginsaldo 2017							37.032,10
Eindsaldo 2017							77.173,61
Rente, door u betaald in 2017							0,00

Mijn ING Zakelijk

Overal snel en makkelijk online uw bankzaken regelen. Kijk voor meer informatie op ING.nl/zakelijk

AC = Acceptgiro BA = Betaalautomaat DV = Diversen FL = Filiaalboeking GF = Telefonisch bankieren
GM = Geldautomaat GT = Internet bankieren IC = Incasso OV = Overschrijving PK = Opname kantoor
PO = Periodieke Overschrijving ST = Storting VZ = Verzamelbetaling

Posten

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

7-3-2018, 15:4

PostNr	Omschrijving/Mutatierregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
0220	Glutton Stofzuiger		Balans		€ 11.984,10	
	Beginsaldo	31-12-2017		52	€ 0,00	€ 5.000,00
	Afschrijving 2017				€ 0,00	€ 5.000,00
	Totaal periode mutaties				€ 6.984,10	
0220	Glutton Stofzuiger totaal					
0250	Reserve Marge 5%		Balans		€ 0,00	€ 0,00
	Beginsaldo	27-10-2017		21	€ 1.228,15	€ 0,00
	Website tbv BIZ vereniging	27-10-2017		20	€ 0,00	€ 6.200,00
	Budget 2017	31-12-2017		48	€ 4.971,85	€ 0,00
	Veiligheid en openbare ruimte				€ 6.200,00	€ 6.200,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 0,00
0250	Reserve Marge 5% totaal					
0500	Kapitaal		Balans		€ 14.130,51	€ 0,00
	Beginsaldo				€ 0,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 14.130,51	
0500	Kapitaal totaal					
0510	Reserve BTW		Balans		€ 30.000,00	€ 10.000,00
	Beginsaldo	27-10-2017		18	€ 0,00	€ 0,00
	Budget 2017	31-12-2017		59	€ 3.583,81	€ 0,00
	naar Ledenbijdrage Paleiskwartier				€ 3.583,81	€ 10.000,00
	Totaal periode mutaties				€ 36.416,19	
0510	Reserve BTW totaal					
0520	Reserve Herprofilering Straten		Balans		€ 49.000,00	€ 10.000,00
	Beginsaldo	31-12-2017		34	€ 0,00	€ 10.000,00
	Reserve				€ 0,00	€ 10.000,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 10.000,00

Posten

Administratie: BLZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

7-3-2018, 15:4

PostNr	Omschrijving/Mutatierregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
0520	Reserve Herprofilering Straten totaal					€ 59.000,00
0530	Reserve Kleding medewerkers		Balans			
	Beginsaldo					€ 1.000,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 0,00
0530	Reserve Kleding medewerkers totaal					€ 1.000,00
0550	Reserve Bewegwijzering		Balans			
	Beginsaldo					€ 0,00
	Veiligheid/Bewegwijzering	31-12-2017		46	€ 2.933,88	€ 0,00
	Reserve	31-12-2017		25	€ 0,00	€ 2.933,88
	Totaal periode mutaties				€ 2.933,88	€ 2.933,88
0550	Reserve Bewegwijzering totaal					€ 0,00
0575	Reserve Straatmanagement		Balans			
	Beginsaldo					€ 0,00
	naar Reserve Straatmanagement	20-12-2017		49	€ 0,00	€ 10.875,21
	Naar Reserve straatmanagement	31-12-2017		30	€ 0,00	€ 4.354,25
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 15.229,46
0575	Reserve Straatmanagement totaal					€ 15.229,46
0580	Reserve Verlichting Stegen		Balans			
	Beginsaldo					€ 14.359,28
	Te veel gereserveerd voor Verlichting Stegen	31-12-2017		56	€ 0,00	€ 620,81
	Reserve	31-12-2017		24	€ 0,00	€ 11.361,22
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 11.982,03
0580	Reserve Verlichting Stegen totaal					€ 26.341,31
0585	Reserve Extra Verlichting		Balans			
	Beginsaldo					€ 0,00
	Reserve	31-12-2017		31	€ 0,00	€ 5.000,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 5.000,00

Posten

7-3-2018, 15:4

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
0585	Reserve Extra Verlichting totaal				€	5.000,00
0590	Reserve Inrichting Stalling Glutton		Balans			
	Beginsaldo	31-12-2017		36	€	0,00
	Reserve naar Reserve	31-12-2017		29	€	500,00
	Huurstalling/elektra	31-12-2017		51	€	317,89
	Totaal periode mutaties				€	3.000,00
					€	3.817,89
0590	Reserve Inrichting Stalling Glutton totaal				€	3.817,89
0591	Reserve Schoonmaak stewards		Balans			
	Beginsaldo	31-12-2017		43	€	0,00
	naar reserve schoonmaak stewards				€	5.411,90
	Totaal periode mutaties				€	5.411,90
0591	Reserve Schoonmaak stewards totaal				€	5.411,90
0593	Reserve Onderhoud Glutton		Balans			
	Beginsaldo	31-12-2017		35	€	2.142,33
	naar reserve				€	1.700,00
	Totaal periode mutaties				€	1.700,00
0593	Reserve Onderhoud Glutton totaal				€	3.842,33
0594	Reserve Bestuurskosten		Balans			
	Beginsaldo	31-12-2017		32	€	0,00
	Reserve naar Reserve	31-12-2017		40	€	2.417,55
	Totaal periode mutaties				€	197,50
0594	Reserve Bestuurskosten totaal				€	2.615,05
0595	Reserve Onvoorzien		Balans			
					€	2.615,05

Posten

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

7-3-2018, 15:4

PostNr	Omschrijving/Mutatierregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Beginsaldo					8.701,07
	Budget 2017	27-10-2017		17	€ 0,00	€ 450,00
	Veiligheid en openbare Ruimte	31-12-2017		47	€ 3.378,77	€ 0,00
	Te kort website	31-12-2017		26	€ 111,85	€ 0,00
	Bankkosten 2017	31-12-2017		39	€ 120,41	€ 0,00
	Reserve Onvoorzien	31-12-2017		38	€ 0,00	€ 3.350,00
	Filmpje Watersteeg	31-12-2017		53	€ 600,00	€ 0,00
	naar Ledenbijdrage Paleiskwartier	31-12-2017		58	€ 7.077,35	€ 0,00
	naar Reserve onvoorzien	31-12-2017		57	€ 0,00	€ 287,31
	Graffiti-ex	31-12-2017		22	€ 1.500,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 12.788,38	€ 4.087,31
0595	Reserve Onvoorzien totaal				€	0,00
0597	Reserve Passantentelling					
	Beginsaldo					10.474,00
	Reserve	31-12-2017		23	€ 0,00	€ 3.516,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 3.516,00
0597	Reserve Passantentelling totaal				€	13.990,00
0600	Voorschot Royal Palace District					
	Beginsaldo				€ 2.500,00	
	Voorschot RPD factuur	31-12-2017		65	€ 0,00	€ 2.500,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 2.500,00
0600	Voorschot Royal Palace District totaal				€	0,00
1140	ING Bank					
	Beginsaldo				€ 37.032,10	
	Clean Perfect november 2016	4-1-2017		1	€ 0,00	€ 3.160,46
	Van Spaarrekening dec. 2016	6-1-2017		2	€ 13.000,00	€ 0,00
	Graffiti-ex jan uari 2017	23-1-2017		4	€ 0,00	€ 1.815,00
	Dinner Van Rhijn met voorzitters BIZ	23-1-2017		3	€ 0,00	€ 172,80
	ING 4e kw 2016	26-1-2017		5	€ 0,00	€ 30,83
	Clean Perfect december 2016	26-1-2017		6	€ 0,00	€ 3.265,81

Posten

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

7-3-2018, 15.4

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Meeus Glutton verzekering 2017	27-1-2017		7	€	€ 182,11
	Graffiti-ex Stegen	8-2-2017		9	€	€ 1.815,00
	Prom.Partners dec 2016/jan 2017	8-2-2017		10	€	€ 1.988,36
	Todos Media bouw website	8-2-2017		8	€	€ 1.228,15
	Living Projects- nota steeg	9-2-2017		11	€	€ 3.555,92
	Living Projects -	9-2-2017		12	€	€ 4.900,00
	Prom.Partners - dec 2016/jan 2017	9-2-2017		13	€	€ 5.000,00
	Belasting BTW 4e kw 2016	10-2-2017		14	€	€ 4.962,00
	Cleanperfect jan. 2017	6-3-2017		15	€	€ 3.265,81
	Glutton Onderhouds ovk	22-3-2017		18	€	€ 1.300,00
	Amsterdam Marketing	22-3-2017		17	€	€ 363,00
	Clean Perfect febr. 2017	22-3-2017		16	€	€ 2.949,76
	Living Projects - Opleverings termijn	24-3-2017		19	€	€ 6.764,73
	In de Waag Aliv 2017	29-3-2017		20	€	€ 253,35
	Omgevingsvergunning	4-4-2017		21	€	€ 700,00
	BIZ subsidie Gem. A'dam 2017	13-4-2017		22	€	€ 134.000,00
	ING 1e kw 2017	26-4-2017		23	€	€ 30,39
	Clean Perfect mrt 2017	28-4-2017		24	€	€ 3.349,56
	Clean Perfect mrt 2017	28-4-2017		25	€	€ 114,93
	Belasting BTW 1e kw 2017	9-5-2017		26	€	€ 6.965,00
	Living Projects	9-5-2017		27	€	€ 1.691,18
	Clean Perfect mei 2017	6-6-2017		28	€	€ 3.275,39
	Adm.kosten Geelhoed Vastg 2017	19-6-2017		30	€	€ 1.050,00
	Adm.kosten Geelhoed Vastg 2017	19-6-2017		29	€	€ 5.000,00
	Clean Perfect juni 2017	5-7-2017		31	€	€ 3.510,67
	Clean Perfect juni 2017	12-7-2017		32	€	€ 132,74
	ING 2e kw 2017	26-7-2017		33	€	€ 29,37
	Meijers Bestuursverzekering	1-8-2017		34	€	€ 302,50
	Meeus bestuursverzekering 2017 EV Kalverstr	2-8-2017		60	€	€ 244,42
	Clean Perfect juli 2017	3-8-2017		35	€	€ 3.339,53
	Belasting BTW 2e kw 2017	4-8-2017		36	€	€ 2.514,00
	Clean Perfect aug2017	13-9-2017		37	€	€ 0,00
	Clean Perfect aug 2017 stomerling	13-9-2017		40	€	€ 3.449,30
	Clean Perfect 2017 damstraat	13-9-2017		38	€	€ 0,00
	Clean Perfect 2017 stomerling	13-9-2017		39	€	€ 468,71
	Afscheid Hans Duimelaar Gemeente Economie	22-9-2017		43	€	€ 0,00
					€	€ 52,45

Posten

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

7-3-2018, 15:4

PostNr	Omschrijving/Mutatierregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Naar Spaarrekening	22-9-2017		67	€ 0,00	€ 10.000,00
	Clean Perfect aug 2017	28-9-2017		44	€ 0,00	€ 2.299,54
	Clean Perfect 2017	28-9-2017		45	€ 0,00	€ 2.177,20
	Claire Obscuur film Watersteeg	2-10-2017		46	€ 0,00	€ 726,00
	ING 3e kw 2017	26-10-2017		47	€ 0,00	€ 29,82
	Belasting BTW 3e kw 2017	3-11-2017		48	€ 1.989,00	€ 0,00
	Ledenbijdrage Vereniging Royal Palace District	6-11-2017		51	€ 0,00	€ 12.010,00
	Clean Perfect sep 2017	6-11-2017		49	€ 0,00	€ 2.177,20
	Vergaderkosten Geelhoed Vastgoed	13-11-2017		50	€ 0,00	€ 36,70
	Vereniging Royal Palace	14-11-2017		52	€ 0,00	€ 890,00
	Afscheid Bestuurslid	30-11-2017		53	€ 0,00	€ 150,00
	Nieuwe Kafé Aliv 2017	7-12-2017		54	€ 0,00	€ 87,00
	Todos Media website	7-12-2017		55	€ 0,00	€ 393,25
	Clean Perfect okt 2017	12-12-2017		56	€ 0,00	€ 2.177,20
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		63	€ 10.800,00	€ 0,00
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		64	€ 10.800,00	€ 0,00
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		61	€ 0,00	€ 17.851,00
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		57	€ 0,00	€ 12.977,00
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		62	€ 0,00	€ 1.376,00
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	22-12-2017		59	€ 0,00	€ 12.881,36
	Straatmanager BIZ OV Kalverstraat	22-12-2017		58	€ 0,00	€ 1.815,00
	Graffiti-ex 2e helft 2017	31-12-2017		65	€ 2.500,00	€ 0,00
	Voorschot RPD factuur	31-12-2017		66	€ 0,00	€ 2.500,00
	Afrekening voorschotbijdrage RPD	31-12-2017		66	€ 191.448,01	€ 151.306,50
	Totaal periode mutaties				€ 77.173,61	
1140	ING Bank totaal				€	
1150	ING Spaarrekening		Balans		€ 80.000,00	
	Beginsaldo			1	€ 10.000,00	€ 0,00
	Van Bank naar Spaar	22-9-2017			€ 10.000,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 90.000,00	
1150	ING Spaarrekening totaal				€	
1155	Verm.Sp. EV Kalverstraat/Heiligeweg		Balans		€ 96.893,71	
	Beginsaldo				€	

Posten

7-3-2018, 15:4

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr	Omschrijving/Mutatierregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
					€	€
Totaal periode mutaties						
1155	Verm.Sp. EV Kalverstraat/Heiligeweg totaal				96.893,71	0,00
1190	Kruisposten		Balans			0,00
	Beginsaldo				10.000,00	0,00
	Naar Spaarrekening	22-9-2017		67	0,00	10.000,00
	Van Bank naar Spaar	22-9-2017		1	244,42	0,00
	Van EV Kalverstraat Bestuursverzekering Meeuw	31-12-2017		33	10.244,42	10.000,00
Totaal periode mutaties						
1190	Kruisposten totaal				244,42	0,00
1521	Voorbelasting Hoog 21%		Balans			0,00
	Beginsaldo				548,51	0,00
	BTW over Clean Perfect november 2016	4-1-2017		1	315,00	0,00
	BTW over Graffiti-ex jan uari 2017	23-1-2017		4	566,79	0,00
	BTW over Clean Perfect december 2016	26-1-2017		6	345,09	0,00
	BTW over Prom. Partners dec 2016/jan 2017	8-2-2017		10	213,15	0,00
	BTW over Todos Media bouw website	8-2-2017		8	315,00	0,00
	BTW over Graffiti-ex Stegen	8-2-2017		9	850,41	0,00
	BTW over Living Projects -	9-2-2017		12	617,14	0,00
	BTW over Living Projects- nota steeg	9-2-2017		11	867,77	0,00
	BTW over Prom.Partners - dec 2016/jan 2017	9-2-2017		13	566,79	0,00
	BTW over Cleanperfect jan. 2017	6-3-2017		15	63,00	0,00
	BTW over Amsterdam Marketing	22-3-2017		17	511,94	0,00
	BTW over Clean Perfect febr. 2017	22-3-2017		16	1.174,04	0,00
	BTW over Living Projects - Opleverings termijn	24-3-2017		19	43,97	0,00
	BTW over In de Waag Alv 2017	29-3-2017		20	581,33	0,00
	BTW over Clean Perfect mrt 2017	28-4-2017		24	19,95	0,00
	BTW over Clean Perfect mrt 2017	28-4-2017		25	293,51	0,00
	BTW over Living Projects	9-5-2017		27	568,46	0,00
	BTW over Clean Perfect mei 2017	6-6-2017		28	867,77	0,00
	BTW over Adm.kosten Geelhoed Vastg 2017	19-6-2017		29	182,23	0,00
	BTW over Adm.kosten Geelhoed Vastg 2017	19-6-2017		30	609,29	0,00
	BTW over Clean Perfect juni 2017	5-7-2017		31		

Posten

7-3-2018, 15:4

5:4

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr	Omschrijving/Mutatierregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Belasting BTW 3e kw 2017	3-11-2017		48	€ 0,00	€ 1.989,00
	BTW 4e kw 2017	31-12-2017		50	€ 11.804,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 11.804,00	€ 11.468,00
1570	BTW ontvangen totaal				€ 336,00	
1650	Vordering E.V. Kalverstraat		Balans			€ 96.893,71
	Beginsaldo				€ 0,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 0,00
1650	Vordering E.V. Kalverstraat totaal					€ 96.893,71
1923	Te betalen overige posten		Balans			€ 47.932,03
	Beginsaldo	4-1-2017		1	€ 2.611,95	€ 0,00
	Clean Perfect november 2016	26-1-2017		6	€ 2.699,02	€ 0,00
	Clean Perfect december 2016	8-2-2017		9	€ 1.500,00	€ 0,00
	Graffiti-ex Stegen	8-2-2017		10	€ 1.643,27	€ 0,00
	Prom.Partners dec 2016/jan 2017	9-2-2017		12	€ 4.049,59	€ 0,00
	Living Projects -	9-2-2017		13	€ 4.132,23	€ 0,00
	Prom.Partners - dec 2016/jan 2017	24-3-2017		19	€ 5.590,69	€ 0,00
	Living Projects - Opleverings termijn	9-5-2017		27	€ 1.397,67	€ 0,00
	Living Projects	13-12-2017		61	€ 14.752,89	€ 0,00
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		62	€ 1.137,19	€ 0,00
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	31-12-2017		56	€ 620,81	€ 0,00
	Te veel gereserveerd voor Verlichting Stegen	31-12-2017		27	€ 0,00	€ 599,00
	Nog te betalen	31-12-2017		41	€ 0,00	€ 16.284,50
	Nog te betalen BG Groep	31-12-2017		55	€ 287,31	€ 0,00
	Betalingsverschil 2016	31-12-2017		51	€ 3.000,00	€ 0,00
	Huurstalling/elektra	31-12-2017		54	€ 0,00	€ 5.811,63
	Nog te betalen 2017	31-12-2017			€ 43.422,62	€ 22.695,13
	Totaal periode mutaties					€ 27.204,54
1923	Te betalen overige posten totaal					€ 27.204,54
2800	Nog te ontvangen		Balans			€ 0,00
	Beginsaldo					€ 0,00

Posten

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr	Omschrijving/Mutatierregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	BTW over Clean Perfect juni 2017	12-7-2017		32	€ 23,04	€ 0,00
	BTW over Clean Perfect juli 2017	3-8-2017		35	€ 579,59	€ 0,00
	BTW over Clean Perfect aug2017	13-9-2017		37	€ 598,64	€ 0,00
	BTW over Clean Perfect aug 2017 storning	13-9-2017		40	€ 0,00	€ 598,64
	BTW over Clean Perfect 2017 damstraat	13-9-2017		38	€ 81,35	€ 0,00
	BTW over Clean Perfect 2017 storning	13-9-2017		39	€ 0,00	€ 81,35
	BTW over Clean Perfect aug 2017	28-9-2017		44	€ 399,09	€ 0,00
	BTW over Clean Perfect 2017	28-9-2017		45	€ 377,86	€ 0,00
	BTW over Claire Obscuur film Watersteeg	2-10-2017		46	€ 126,00	€ 0,00
	BTW over Clean Perfect sep 2017	6-11-2017		49	€ 377,86	€ 0,00
	BTW over Ledenbijdrage Vereniging Royal Palace Districk	6-11-2017		51	€ 2.084,38	€ 0,00
	BTW over Vereniging Royal Palace	14-11-2017		52	€ 154,46	€ 0,00
	BTW over Todos Media website	7-12-2017		55	€ 68,25	€ 0,00
	BTW over Nieuwe Kafé Alv 2017	7-12-2017		54	€ 15,10	€ 0,00
	BTW over Clean Perfect okt 2017	12-12-2017		56	€ 377,86	€ 0,00
	BTW over Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		61	€ 3.098,11	€ 0,00
	BTW over Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		57	€ 2.252,21	€ 0,00
	BTW over Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		62	€ 238,81	€ 0,00
	BTW over Graffiti-ex 2e helft 2017	22-12-2017		58	€ 315,00	€ 0,00
	BTW over Straatmanager BIZ OV Kalverstraat	22-12-2017		59	€ 2.235,61	€ 0,00
	BTW over Afrekening voorschotbijdrage RPD	31-12-2017		66	€ 433,88	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 23.958,24	€ 679,99
1521	Voorbelasting Hoog 21% totaal				€ 23.278,25	
1530	BTW Inkoop Laag 6%		Balans			€ 0,00
	Beginsaldo			3	€ 9,78	€ 0,00
	BTW over Dinner Van Rhijn met voorzitters BIZ	23-1-2017			€ 9,78	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 9,78	
1530	BTW Inkoop Laag 6% totaal		Balans			€ 0,00
1570	BTW ontvangen		Balans			€ 0,00
	Beginsaldo			26	€ 0,00	€ 6.965,00
	Belasting BTW 1e kw 2017	9-5-2017			€ 0,00	€ 2.514,00
	Belasting BTW 2e kw 2017	4-8-2017		36	€ 0,00	€ 2.514,00

Posten

7-3-2018, 15:4

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Belasting BTW 3e kw 2017	3-11-2017		48	€ 0,00	€ 1.989,00
	BTW 4e kw 2017	31-12-2017		50	€ 11.804,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 11.804,00	€ 11.468,00
1570	BTW ontvangen totaal				€ 336,00	
1650	Vordering E.V. Kalverstraat		Balans			€ 96.893,71
	Beginsaldo				€	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 0,00	€ 0,00
1650	Vordering E.V. Kalverstraat totaal					€ 96.893,71
1923	Te betalen overige posten		Balans			€ 47.932,03
	Beginsaldo			1	€ 2.611,95	€ 0,00
	Clean Perfect november 2016	4-1-2017		6	€ 2.699,02	€ 0,00
	Clean Perfect december 2016	26-1-2017		9	€ 1.500,00	€ 0,00
	Graffiti-ex Stegen	8-2-2017		10	€ 1.643,27	€ 0,00
	Prom.Partners dec 2016/jan 2017	8-2-2017		12	€ 4.049,59	€ 0,00
	Living Projects -	9-2-2017		13	€ 4.132,23	€ 0,00
	Prom.Partners - dec 2016/jan 2017	9-2-2017		19	€ 5.590,69	€ 0,00
	Living Projects - Opleverings termijn	24-3-2017		27	€ 1.397,67	€ 0,00
	Living Projects	9-5-2017		61	€ 14.752,89	€ 0,00
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		62	€ 1.137,19	€ 0,00
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		56	€ 620,81	€ 0,00
	Te veel gereserveerd voor Verlichting Stegen	31-12-2017		27	€ 0,00	€ 599,00
	Nog te betalen	31-12-2017		41	€ 0,00	€ 16.284,50
	Nog te betalen BG Groep	31-12-2017		55	€ 287,31	€ 0,00
	Betalingsverschil 2016	31-12-2017		51	€ 3.000,00	€ 0,00
	Huurstalling/elektra	31-12-2017		54	€ 0,00	€ 5.811,63
	Nog te betalen 2017	31-12-2017				€ 22.695,13
	Totaal periode mutaties				€ 43.422,62	€ 27.204,54
1923	Te betalen overige posten totaal					€ 27.204,54
2800	Nog te ontvangen		Balans			€ 0,00
	Beginsaldo				€	€ 0,00

Posten

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

7-3-2018, 15:4

PostNr	Omschrijving/Mutatierregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Nog te ontvangen	31-12-2017		28	€	€
	Totaal periode mutaties				€	€
2800	Nog te ontvangen totaal				€	€
2810	Bet. onderweg BGC		Balans		€	€
	Beginsaldo				€	€
	Van Spaarrekening dec. 2016	6-1-2017		2	€	€
	Belasting BTW 4e kw 2016	10-2-2017		14	€	€
	BTW 4e kw 2017	31-12-2017		50	€	€
	Totaal periode mutaties				€	€
2810	Bet. onderweg BGC totaal				€	€
4220	Afschr. kosten mach & ins		Resultaten		€	€
	Beginsaldo				€	€
	Budget 2017	27-10-2017		16	€	€
	Afschrijving 2017	31-12-2017		52	€	€
	Totaal periode mutaties				€	€
4220	Afschr. kosten mach & ins totaal				€	€
4600	Straatmanagement kosten		Resultaten		€	€
	Beginsaldo				€	€
	Budget 2017	27-10-2017		10	€	€
	Straatmanager BIZ OV Kalverstraat	22-12-2017		59	€	€
	Naar Reserve straatmanagement	31-12-2017		30	€	€
	Totaal periode mutaties				€	€
4600	Straatmanagement kosten totaal				€	€
4601	Straatmanagement St. Kalverstraat man.		Resultaten		€	€
	Beginsaldo				€	€
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		63	€	€
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		57	€	€
	Afrekening St. Kalverstraatmanagement	13-12-2017		64	€	€

Posten

7-3-2018, 15:4

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	naar Reserve Straatmanagement	20-12-2017		49	€ 10.875,21	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 21.600,00	€ 21.600,00
4601	Straatmanagement St. Kalverstraat man. totaal				€	€ 0,00
4625	Ledenbijdrage Royal Palace District		Resultaten		€	€ 0,00
	Beginsaldo	6-11-2017		51	€ 9.925,62	€ 0,00
	Ledenbijdrage Vereniging Royal Palace District	14-11-2017		52	€ 735,54	€ 0,00
	Vereniging Royal Palace	31-12-2017		59	€ 0,00	€ 3.583,81
	naar Ledebijdrage Paleiskwartier	31-12-2017		58	€ 0,00	€ 7.077,35
	naar Ledebijdrage Paleiskwartier				€ 10.661,16	€ 10.661,16
	Totaal periode mutaties				€	€ 0,00
4625	Ledenbijdrage Royal Palace District totaal				€	€ 0,00
4650	Electra verbr. Glutton Stofzuiger		Resultaten		€	€ 0,00
	Beginsaldo	27-10-2017		5	€ 0,00	€ 500,00
	Budget 2017	31-12-2017		36	€ 500,00	€ 0,00
	Reserve				€ 500,00	€ 500,00
	Totaal periode mutaties				€	€ 0,00
4650	Electra verbr. Glutton Stofzuiger totaal				€	€ 0,00
4651	Verzekering Glutton		Resultaten		€	€ 0,00
	Beginsaldo	27-11-2017		7	€ 182,11	€ 0,00
	Meeus Glutton verzekering 2017	27-10-2017		3	€ 0,00	€ 500,00
	Budget 2017	31-12-2017		29	€ 317,89	€ 0,00
	naar Reserve				€ 500,00	€ 500,00
	Totaal periode mutaties				€	€ 0,00
4651	Verzekering Glutton totaal				€	€ 0,00
4654	Stofzuiger Onderhoud		Resultaten		€	€ 0,00
	Beginsaldo	22-3-2017		18	€ 1.300,00	€ 0,00
	Glutton Onderhouds ovk	27-10-2017		4	€ 0,00	€ 3.000,00
	Budget 2017				€	€ 0,00

Posten

7-3-2018, 15:4

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	naar reserve	31-12-2017		35	€ 1.700,00	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 3.000,00	€ 3.000,00
4654	Stofzuiger Onderhoud totaal					€ 0,00
4655	Beheerplan 2015/2020		Resultaten			€ 0,00
	Beginsaldo	27-10-2017		11	€ 0,00	€ 10.000,00
	Budget 2017	31-12-2017		34	€ 10.000,00	€ 0,00
	Reserve				€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Totaal periode mutaties					€ 0,00
4655	Beheerplan 2015/2020 totaal					
4660	Passantentellingen		Resultaten			€ 0,00
	Beginsaldo	27-10-2017		6	€ 0,00	€ 4.000,00
	Budget 2017	31-12-2017		28	€ 484,00	€ 0,00
	Nog te ontvangen	31-12-2017		23	€ 3.516,00	€ 0,00
	Reserve				€ 4.000,00	€ 4.000,00
	Totaal periode mutaties					€ 0,00
4660	Passantentellingen totaal					
4670	Proef Verlichting Stegen		Resultaten			€ 0,00
	Beginsaldo	9-2-2017		11	€ 2.938,78	€ 0,00
	Living Projects- nota steeg	4-4-2017		21	€ 700,00	€ 0,00
	Omgevingsvergunning	2-10-2017		46	€ 600,00	€ 0,00
	Claire Obscuur film Watersteeg	27-10-2017		8	€ 0,00	€ 15.000,00
	Budget	31-12-2017		53	€ 0,00	€ 600,00
	Filmpje Watersteeg	31-12-2017		24	€ 11.361,22	€ 0,00
	Reserve				€ 15.600,00	€ 15.600,00
	Totaal periode mutaties					€ 0,00
4670	Proef Verlichting Stegen totaal					
4675	Graffiti vrij Stegen		Resultaten			€ 0,00
	Beginsaldo					€ 0,00

Posten

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

7-3-2018, 15:4

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Graffiti-ex januari 2017	23-1-2017		4	€ 1.500,00	€ 0,00
	Budget 2017	27-10-2017		7	€ 0,00	€ 1.500,00
	Graffiti-ex 2e helft 2017	22-12-2017		58	€ 1.500,00	€ 0,00
	Graffiti-ex	31-12-2017		22	€ 0,00	€ 1.500,00
	Totaal periode mutaties				€ 3.000,00	€ 3.000,00
4675	Graffiti vrij Stegen totaal				€	€ 0,00
4680	Bewegwijzering/Promotie		Resultaten			€ 0,00
	Beginsaldo					€ 5.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		12	€ 0,00	€ 0,00
	Reserve	31-12-2017		25	€ 2.933,88	€ 0,00
	Afrekening voorschotbijdrage RPD	31-12-2017		66	€ 2.066,12	€ 0,00
	Totaal periode mutaties				€ 5.000,00	€ 5.000,00
4680	Bewegwijzering/Promotie totaal				€	€ 0,00
4683	Website		Resultaten			€ 0,00
	Beginsaldo					€ 0,00
	Todos Media bouw website	8-2-2017		8	€ 1.015,00	€ 0,00
	Website tbv BIZ vereniging	27-10-2017		21	€ 0,00	€ 1.228,15
	Todos Media website	7-12-2017		55	€ 325,00	€ 0,00
	Te kort website	31-12-2017		26	€ 0,00	€ 111,85
	Totaal periode mutaties				€ 1.340,00	€ 1.340,00
4683	Website totaal				€	€ 0,00
4700	Veiligheid en Openbare ruimte		Resultaten			€ 0,00
	Beginsaldo					€ 5.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		9	€ 0,00	€ 0,00
	Veiligheid/Bewegwijzering	31-12-2017		46	€ 0,00	€ 2.933,88
	Nog te betalen BG Groep	31-12-2017		41	€ 16.284,50	€ 0,00
	Veiligheid en openbare ruimte	31-12-2017		48	€ 0,00	€ 4.971,85
	Veiligheid en openbare Ruimte	31-12-2017		47	€ 0,00	€ 3.378,77
	Totaal periode mutaties				€ 16.284,50	€ 16.284,50

Posten

7-3-2018, 15:4

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr	Omschrijving/Mutatierregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
4700	Veiligheid en Openbare ruimte totaal					0,00
4705	Extra Verlichting		Resultaten			0,00
	Beginsaldo	27-10-2017		15	0,00	5.000,00
	Budget 2017	31-12-2017		31	5.000,00	0,00
	Reserve				5.000,00	5.000,00
	Totaal periode mutaties					0,00
4705	Extra Verlichting totaal					0,00
4790	Bestuurskosten		Resultaten			0,00
	Beginsaldo	23-1-2017		3	163,02	0,00
	Dinner Van Rhijn met voorzitters BIZ	22-3-2017		17	300,00	0,00
	Amsterdam Marketing	29-3-2017		20	209,38	0,00
	In de Waag Alv 2017	19-6-2017		29	4.132,23	0,00
	Adm.kosten Geelhoed Vastg 2017	19-6-2017		30	867,77	0,00
	Adm.kosten Geelhoed Vastg 2017	2-8-2017		60	244,42	0,00
	Meeus bestuursverzekering 2017 EV Kalverstr	22-9-2017		43	52,45	0,00
	Afscheid Hans Duimelaar Gemeente Economie	27-10-2017		2	0,00	9.000,00
	Budget 2017	13-11-2017		50	36,70	0,00
	Vergaderkosten Geelhoed Vastgoed	30-11-2017		53	150,00	0,00
	Afscheid Bestuurslid	7-12-2017		54	71,90	0,00
	Nieuwe Kafé Alv 2017	31-12-2017		33	0,00	244,42
	Van EV Kalverstraat Bestuursverzekering Meeuw	31-12-2017		27	599,00	0,00
	Nog te betalen	31-12-2017		32	2.417,55	0,00
	Reserve				9.244,42	9.244,42
	Totaal periode mutaties					0,00
4790	Bestuurskosten totaal					0,00
4810	Schoonmaak stewards		Resultaten			0,00
	Beginsaldo	6-3-2017		15	2.699,02	0,00
	Cleanperfect jan. 2017	22-3-2017		16	2.437,82	0,00
	Clean Perfect febr. 2017	28-4-2017		25	94,98	0,00
	Clean Perfect mrt 2017	28-4-2017		24	2.768,23	0,00

Posten

7-3-2018, 15:4

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
	Clean Perfect mei 2017	6-6-2017		28	€	€ 2.706,93
	Clean Perfect juni 2017	5-7-2017		31	€	€ 2.901,38
	Clean Perfect juni 2017	12-7-2017		32	€	€ 109,70
	Clean Perfect juli 2017	3-8-2017		35	€	€ 2.759,94
	Clean Perfect aug 2017 stornering	13-9-2017		40	€	€ 0,00
	Clean Perfect aug 2017	13-9-2017		37	€	€ 2.850,66
	Clean Perfect 2017 damstraat	13-9-2017		38	€	€ 387,36
	Clean Perfect 2017 stornering	13-9-2017		39	€	€ 0,00
	Clean Perfect aug 2017	28-9-2017		44	€	€ 1.900,45
	Clean Perfect aug 2017	28-9-2017		45	€	€ 1.799,34
	Clean Perfect 2017	27-10-2017		14	€	€ 0,00
	Budget 2017	6-11-2017		49	€	€ 1.799,34
	Clean Perfect sep 2017	12-12-2017		56	€	€ 1.799,34
	Clean Perfect okt 2017	31-12-2017		54	€	€ 5.811,63
	Nog te betalen 2017	31-12-2017		43	€	€ 5.411,90
	naar reserve schoonmaak stewards				€	€ 38.238,02
	Totaal periode mutaties				€	€ 0,00
4810	Schoonmaak stewards totaal					€ 0,00
4920	Verzekering algemeen					€ 0,00
	Beginsaldo	1-8-2017		34	€	€ 302,50
	Meijers Bestuursverzekering	27-10-2017		19	€	€ 0,00
	Budget 2017	31-12-2017		40	€	€ 197,50
	naar Reserve				€	€ 500,00
	Totaal periode mutaties					€ 0,00
4920	Verzekering algemeen totaal					€ 0,00
4980	Bankkosten					€ 0,00
	Beginsaldo	26-1-2017		5	€	€ 30,83
	ING 4e kw 2016	26-4-2017		23	€	€ 30,39
	ING 1e kw 2017	26-7-2017		33	€	€ 29,37
	ING 2e kw 2017	26-10-2017		47	€	€ 29,82
	ING 3e kw 2017	31-12-2017		39	€	€ 0,00
	Bankkosten 2017				€	€ 120,41
	Totaal periode mutaties					€ 120,41

Posten

7-3-2018, 15:4

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
 Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
4980	Bankkosten totaal				€	0,00
8100	Ontvangen subsidies					
	Beginsaldo				€	0,00
	BIZ subsidie Gem. A'dam 2017	13-4-2017	Resultaten	22	€	134.000,00
	Budget	27-10-2017		8	€	0,00
	Budget 2017	27-10-2017		9	€	15.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		11	€	5.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		10	€	10.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		4	€	15.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		3	€	3.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		2	€	500,00
	Budget 2017	27-10-2017		7	€	9.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		6	€	1.500,00
	Budget 2017	27-10-2017		5	€	4.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		12	€	500,00
	Budget 2017	27-10-2017		20	€	5.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		17	€	6.200,00
	Budget 2017	27-10-2017		16	€	450,00
	Budget 2017	27-10-2017		19	€	5.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		14	€	500,00
	Budget 2017	27-10-2017		15	€	35.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		18	€	5.000,00
	Budget 2017	27-10-2017		38	€	10.000,00
	Reserve Onvoorzien	31-12-2017			€	3.350,00
	Totaal periode mutaties				€	134.000,00
8100	Ontvangen subsidies totaal				€	0,00
9310	Afrondingsverschillen					
	Beginsaldo				€	0,00
	naar Reserve onvoorzien	31-12-2017	Resultaten	57	€	287,31
	Betalingverschil 2016	31-12-2017		55	€	0,00
	Totaal periode mutaties				€	287,31
9310	Afrondingsverschillen totaal				€	0,00

Posten

7-3-2018, 15:4

Administratie: BIZ vereniging Eigenaren Kalverstraat Heiligeweg
Periode: 1-1-2017 t/m 31-12-2017

PostNr	Omschrijving/Mutatieregel	Datum mutatie	Soort post	MutatieNr	Debet	Credit
--------	---------------------------	---------------	------------	-----------	-------	--------

Totaal periode mutaties € 615.268,96 € 615.268,96

Saldo periode mutaties € 0,00

Totaal € 309.050,38 € 309.050,38

Saldo € 0,00